

QUADRO RESUMO

São Paulo, 12 de março de 2025.

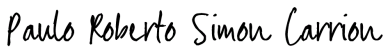
Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

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 ESTADUAL “VALDEMAR SUNHIGA” DE SAPOPEMBA**, 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. 13.00.5630-0	7.622,45
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	500,43
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.5630-0	2.251.432,22
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	1.576.817,46
SUB TOTAL		3.836.372,56
TOTAL		3.836.372,56

DocuSigned by:

EFB502A125C1495...
Paulo Roberto Simon Carrion
Gerente de Controladoria



HESAP - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

			MÊS/ANO: DEZEMBRO/2024	
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.40	13.005630-0	Santander	7.622,45	
1.1.1.2.61	5495-X	Banco do Brasil	500,43	
Total			8.122,88	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.38	13.005630-0	Santander	2.251.432,22	13.471,68
1.1.1.3.59	5495-X	Banco do Brasil	1.576.817,46	46.610,94
Total			3.828.249,68	60.082,62
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			3.836.372,56	60.082,62
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			3.836.372,56	60.082,62
DIFERENÇA:			-	-

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350106530208221
01/02/2024 07:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO 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			937,58 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	94.258.579	20,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	2.000,00 D	937,58 C
05/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.040.006.806	146.600,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.492	12.038.062,41 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.185.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105 438 TED	10.501	1.000.000,00 D	599,99 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
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	599,99 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
12/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	933,69 C	
12/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.201	933,69 D	599,99 C
			LICENCIAMENTO SP			
19/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
19/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.180.025.647	127,41 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024		0000	13105 438 TED	11.901	3.000.000,00 D	727,40 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
26/01/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	319.646.209	10.518,57 C	11.245,97 C
			NR.PROC-000000000000023258620125020020			
30/01/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	127,41 D	
			30/01 07:50 SP FES ENFERMAGEM			
30/01/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	127,41 D	
			30/01 07:50 SP FES ENFERMAGEM			
30/01/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	5,43 D	
30/01/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	543,50 D	10.442,22 C
31/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/01/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	10.000,00 D	
31/01/2024		0000	13105 438 TED	13.101	5.000.000,00 D	
			033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			442,22 C

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350106530208221
01/02/2024 07:17:11

Ciente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.600.991,55			1.478.888,521313		
02/01/2024	RESGATE	2.020,00			452,371345	4,465357994	1.478.436,149968
	Aplicação 06/12/2023	2.020,00			452,371345		
05/01/2024	APLICAÇÃO	12.185.000,00			2.725.068,585022	4,471447092	4.203.504,734990
05/01/2024	RESGATE	1.000.000,00			223.641,246206	4,471447092	3.979.863,488784
	Aplicação 06/12/2023	1.000.000,00			223.641,246206		
10/01/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.116.752,567870	4,477267520	2.863.110,920914
	Aplicação 06/12/2023	3.911.042,08			873.533,256717		
	Aplicação 28/12/2023	887.247,70			198.167,229404		
	Aplicação 28/12/2023	201.710,22			45.052,081749		
12/01/2024	RESGATE	933,69			208,341086	4,481545220	2.862.902,579828
	Aplicação 28/12/2023	933,69			208,341086		
19/01/2024	RESGATE	3.000.000,00			667.878,084269	4,491837763	2.195.024,495559
	Aplicação 28/12/2023	619.127,94			137.833,994806		
	Aplicação 05/01/2024	2.380.872,06			530.044,089463		
31/01/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			2.217,667695	4,509241859	2.197.242,163254
31/01/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.108.833,847539	4,509241859	1.088.408,315715
	Aplicação 05/01/2024	5.000.000,00			1.108.833,847539		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.907.896,34			1.088.408,315715		1.088.408,315715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.600.991,55
APLICAÇÕES (+)	12.195.000,00
RESGATES (-)	14.002.953,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.858,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.858,48
SALDO ATUAL =	4.907.896,34

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024 Data/Hora: 01/02/2024 às 07h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			3.305,96
02/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-171,58	
02/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.245,38	
02/01/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-87.797,37	
02/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	303.000,00	
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030102	-5.016,87	
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000099	310102	-208.961,57	3.113,19
03/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	518.000,00	
03/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310103	-43.742,55	
03/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030103	-473.934,00	3.436,64
04/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010104	-37.586,60	
04/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	110104	-14.042,72	
04/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310104	-23.681,68	3.125,64
05/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
05/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-263.000,00	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010105	-552.625,66	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000055	310105	-184.110,01	3.389,97
08/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	133.000,00	
08/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010108	-832,68	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010108	-1.362,46	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	310108	-131.090,75	
08/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	3.039,08
09/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.000,00	
09/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030109	-7.184,78	

09/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000029	310109	-60.870,35	2.983,95
10/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	010110	303,10	
10/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010110	-1.449,44	
10/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-769.000,00	
10/01/2024	PIX RECEBIDO 86862208000135	000000	8.590,03	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000072	310110	-969.577,85	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000024	110110	-3.259.849,45	
10/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-41,58	11.958,76
11/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.000,00	
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010111	-57.611,98	
11/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010111	-15.375,27	
11/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310111	-64.922,14	3.049,37
12/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	187.000,00	
12/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310112	-77.262,83	
12/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	110112	-109.498,24	3.288,30
15/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	449.000,00	
15/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010115	-31.039,67	
15/01/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	904582	710,00	
15/01/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	904593	2.000,00	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030115	-69.981,80	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000077	310115	-347.823,46	
15/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	6.144,13
16/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.500,00	
16/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030116	-24.626,57	
16/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310116	-26.002,44	
16/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	3.005,88
17/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.300,00	
17/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010117	-3.281,07	
17/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310117	-28.946,66	3.078,15
18/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	210.000,00	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010118	-120.226,53	
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310118	-26.894,19	
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030118	-62.877,78	
18/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.075,03

19/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
19/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.625.000,00	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310119	-35.095,63	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030119	-1.339.806,91	
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.167,87
22/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	816.000,00	
22/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010122	-83.743,06	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030122	-356.337,73	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000069	310122	-375.897,61	
22/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	3.170,99
23/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.200,00	
23/01/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-8.315,23	
23/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010123	-675,61	
23/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310123	-52.260,58	3.119,57
24/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.000,00	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010124	-47.387,27	
24/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010124	-4.349,35	
24/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310124	-57.018,35	3.364,60
26/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	246.500,00	
26/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010126	-15.055,27	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030126	-94.652,40	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000060	310126	-136.643,30	
26/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.509,01
29/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	134.000,00	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030129	-4.873,19	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000043	310129	-129.485,52	
29/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	3.141,06
30/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	311.500,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 52 PAGTOS	010130	-230.563,86	
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010130	-3.241,12	
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000039	310130	-77.651,24	3.184,84
31/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/01/2024	TED RECEBIDA 61687356003902	000000	231,84	
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.055 PAGTOS	010131	-3.244.041,54	
31/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.715.900,00	

31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	310131	-15.646,67	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000019	030131	-24.827,37	
31/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-64,68	2.936,42

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	-83.176,62
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-83.176,62

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

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

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

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

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

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: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

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	91.166,382929	1.549.279,71	0,00	0,00	0,00	1.549.279,71
02/01/2024	resgate	000000001	000000594	27/12/2023	17,0014960	17.821,961080	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
03/01/2024	resgate	000000001	000000594	27/12/2023	17,0088834	30.454,674056	518.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
04/01/2024	resgate	000000001	000000594	27/12/2023	17,0182118	4.407,043518	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05/01/2024	aplicacao	000000001	000000602	05/01/2024	17,0243921	15.448,422385	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
08/01/2024	resgate	000000001	000000602	05/01/2024	17,0317569	7.808,941895	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
09/01/2024	resgate	000000001	000000602	05/01/2024	17,0391970	3.990,798393	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
10/01/2024	aplicacao	000000001	000000616	10/01/2024	17,0467761	45.111,169144	769.000,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
11/01/2024	resgate	000000001	000000616	10/01/2024	17,0544498	7.564,008310	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
12/01/2024	resgate	000000001	000000616	10/01/2024	17,0621306	10.959,944241	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
15/01/2024	resgate	000000001	000000616	10/01/2024	17,0778698	26.291,335235	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
16/01/2024	resgate	000000001	000000602	05/01/2024	17,0856222	2.484,234376	42.444,69	0,00	0,00	0,00	42.444,69
16/01/2024	resgate	000000001	000000616	10/01/2024	17,0856222	295,881358	5.055,31	0,00	0,00	0,00	5.055,31
17/01/2024	resgate	000000001	000000594	27/12/2023	17,0932879	725,182895	12.395,76	0,00	0,00	0,00	12.395,76
17/01/2024	resgate	000000001	000000602	05/01/2024	17,0932879	1.164,447721	19.904,24	0,00	0,00	0,00	19.904,24

18/01/2024	resgate	000000001	000000594	27/12/2023	17,1010864	12.279,921585	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
19/01/2024	aplicacao	000000001	000000622	19/01/2024	17,1089691	94.979,422226	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00
22/01/2024	resgate	000000001	000000622	19/01/2024	17,1167947	47.672,476904	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
23/01/2024	resgate	000000001	000000622	19/01/2024	17,1246771	3.573,790014	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
24/01/2024	resgate	000000001	000000622	19/01/2024	17,1324119	6.362,209865	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
26/01/2024	resgate	000000001	000000622	19/01/2024	17,1483143	14.374,590744	246.500,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
29/01/2024	resgate	000000001	000000622	19/01/2024	17,1576973	7.809,905820	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
30/01/2024	resgate	000000001	000000594	27/12/2023	17,1660202	2.959,866027	50.809,12	0,00	0,00	0,00	50.809,12
30/01/2024	resgate	000000001	000000622	19/01/2024	17,1660202	15.186,448879	260.690,88	0,00	0,00	0,00	260.690,88
31/01/2024	aplicacao	000000001	000000633	31/01/2024	17,1743253	99.910,766218	1.715.900,00	0,00	0,00	0,00	1.715.900,00
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,1743253	122.428,499986	2.102.626,87	0,00	0,00	0,00	2.102.626,87

Totais

Valor aplicado:	4.372.900,00	Valorização:	10.447,16
Valor bruto resgatado:	3.830.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.102.626,87
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)

IBPJ

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108302470071
01/03/2024 08:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO 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			442,22 C
05/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	7.132,57 C	
05/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.501	800,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	20.502	6.332,57 D	442,22 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.050.069.972	12.038.062,41 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.050.069.990	10.898,46 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.049.000,00 D	403,09 C
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	403,09 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
16/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.040,00 C	
16/02/2024		0000	13105 375	Impostos	21.601	240,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
16/02/2024		0000	13105 375	Impostos	21.602	800,00 D	403,09 C
				STN - GRU JUDICIAL			
22/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
22/02/2024		0000	13105 438	TED	22.201	3.000.000,00 D	403,09 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
26/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	714,87 C	
26/02/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	3,51 D	
26/02/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	351,36 D	
26/02/2024		0000	13105 375	Impostos	22.601	160,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
26/02/2024		0000	13105 375	Impostos	22.602	200,00 D	403,09 C
				STN - GRU JUDICIAL			
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 061687356002507 S S C C E S P			
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			403,09 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 08:56:54

Ciente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.907.896,34			1.088.408,315715		
05/02/2024	RESGATE	7.132,57			1.579,699986	4,515142156	1.086.828,615729
	Aplicação 05/01/2024	7.132,57			1.579,699986		
06/02/2024	APLICAÇÃO	12.049.000,00			2.667.206,520423	4,517460462	3.754.035,136152
14/02/2024	RESGATE	6.000.000,00			1.325.887,516752	4,525270752	2.428.147,619400
	Aplicação 05/01/2024	4.908.158,20			1.084.610,948034		
	Aplicação 31/01/2024	10.035,55			2.217,667695		
	Aplicação 06/02/2024	1.081.806,25			239.058,901023		
16/02/2024	RESGATE	1.040,00			229,619415	4,529233728	2.427.917,999985
	Aplicação 06/02/2024	1.040,00			229,619415		
22/02/2024	RESGATE	3.000.000,00			661.175,471990	4,537373401	1.766.742,527995
	Aplicação 06/02/2024	3.000.000,00			661.175,471990		
26/02/2024	RESGATE	714,87			157,397853	4,541802748	1.766.585,130142
	Aplicação 06/02/2024	714,87			157,397853		
29/02/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.099.404,166676	4,547918001	667.180,963466
	Aplicação 06/02/2024	5.000.000,00			1.099.404,166676		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.034.284,31			667.180,963466		667.180,963466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.907.896,34
APLICAÇÕES (+)	12.049.000,00
RESGATES (-)	14.008.887,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.275,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.275,41
SALDO ATUAL =	3.034.284,31

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 09h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			2.936,42
01/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-173,92	
01/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.032,98	
01/02/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-84.906,14	
01/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	212.200,00	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010201	-52.580,25	
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	010201	-2.208,17	
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310201	-71.211,63	3.023,33
02/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	259.600,00	
02/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010202	-8.788,96	
02/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310202	-29.360,74	
02/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010202	-221.405,53	3.068,10
05/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	351.600,00	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010205	-2.036,68	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030205	-19.717,19	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000064	310205	-329.864,35	3.049,88
06/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.300,00	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010206	-686,85	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310206	-47.606,56	3.056,47
07/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	414.500,00	
07/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310207	-39.025,14	
07/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010207	-375.378,38	
07/02/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	3.087,95
08/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	263.600,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	010208	-116.661,29	

08/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030208	-53.336,13	
08/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310208	-93.607,80	3.082,73
09/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	370.000,00	
09/02/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	904560	1.400,00	
09/02/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	904571	1.000,00	
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030209	-15.249,96	
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000043	310209	-354.840,63	5.392,14
14/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
14/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.889.800,00	
14/02/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	8.120,00	
14/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000029	030214	-3.295.329,82	
14/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000088	310214	-817.193,36	
14/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-46,20	11.142,76
15/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	486.100,00	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010215	-44.300,02	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030215	-34.825,86	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000053	310215	-415.099,26	
15/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.013,00
16/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	130.500,00	
16/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010216	-11.553,81	
16/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030216	-24.555,65	
16/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000026	310216	-94.318,81	
16/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.080,11
19/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.000,00	
19/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010219	-1.886,71	
19/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000035	310219	-117.920,93	3.272,47
20/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.256.000,00	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000044	310220	-214.371,83	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030220	-1.041.676,17	
20/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	3.205,99
21/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.100,00	
21/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010221	-621,41	
21/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310221	-33.482,97	3.201,61
22/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010222	-32.430,75	

22/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.677.500,00	
22/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310222	-29.506,77	
22/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010222	-260.484,83	3.279,26
23/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.500,00	
23/02/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-8.957,41	
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310223	-35.681,63	3.140,22
26/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	457.000,00	
26/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010226	-7.157,53	
26/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030226	-106.656,32	
26/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000057	310226	-343.188,36	
26/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	3.128,77
27/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010227	-632,65	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000005	310227	-4.245,67	3.250,45
28/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	328.000,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	010228	-303.062,62	
28/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030228	-3.450,38	
28/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310228	-21.407,79	
28/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.325,04
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.054 PAGTOS	010229	-3.164.078,92	
29/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.752.000,00	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000018	030229	-23.768,20	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000027	310229	-60.371,07	
29/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-64,68	3.042,17

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	76.622,71
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)	76.622,71

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: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/02/2024 a: 29/02/2024
Data/Hora: 01/03/2024 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
31/01/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,1743253	122.428,499986	2.102.626,87	0,00	0,00	0,00	2.102.626,87
01/02/2024	resgate	000000001	000000633	31/01/2024	17,1826758	12.349,648127	212.200,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00
02/02/2024	resgate	000000001	000000633	31/01/2024	17,1901405	15.101,679943	259.600,00	0,00	0,00	0,00	259.600,00
05/02/2024	resgate	000000001	000000633	31/01/2024	17,1972420	20.445,138820	351.600,00	0,00	0,00	0,00	351.600,00
06/02/2024	resgate	000000001	000000633	31/01/2024	17,2045631	2.807,394743	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
07/02/2024	resgate	000000001	000000633	31/01/2024	17,2128207	24.080,887568	414.500,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00
08/02/2024	resgate	000000001	000000633	31/01/2024	17,2203875	15.307,437188	263.600,00	0,00	0,00	0,00	263.600,00
09/02/2024	resgate	000000001	000000446	24/08/2023	17,2281948	263,238840	4.535,13	0,00	0,00	0,00	4.535,13
09/02/2024	resgate	000000001	000000474	21/09/2023	17,2281948	3.975,911262	68.497,77	0,00	0,00	0,00	68.497,77
09/02/2024	resgate	000000001	000000594	27/12/2023	17,2281948	7.418,693889	127.810,70	0,00	0,00	0,00	127.810,70
09/02/2024	resgate	000000001	000000633	31/01/2024	17,2281948	9.818,579829	169.156,40	0,00	0,00	0,00	169.156,40
14/02/2024	aplicacao	000000001	000000647	14/02/2024	17,2393654	109.621,204503	1.889.800,00	0,00	0,00	0,00	1.889.800,00
15/02/2024	resgate	000000001	000000647	14/02/2024	17,2465162	28.185,402453	486.100,00	0,00	0,00	0,00	486.100,00
16/02/2024	resgate	000000001	000000647	14/02/2024	17,2541539	7.563,396082	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
19/02/2024	resgate	000000001	000000647	14/02/2024	17,2612332	6.951,994601	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

20/02/2024	resgate	000000001	000000446	24/08/2023	17,2689824	5.811,147275	100.352,60	0,00	0,00	0,00	100.352,60
20/02/2024	resgate	000000001	000000647	14/02/2024	17,2689824	66.920,411367	1.155.647,40	0,00	0,00	0,00	1.155.647,40
21/02/2024	resgate	000000001	000000446	24/08/2023	17,2776668	1.973,646118	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
22/02/2024	aplicacao	000000001	000000656	22/02/2024	17,2860894	154.893,332902	2.677.500,00	0,00	0,00	0,00	2.677.500,00
23/02/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	17,2933979	2.573,236345	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
26/02/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	17,3003828	26.415,600469	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
27/02/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	17,3080444	288,883013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28/02/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	17,3156964	18.942,351057	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
29/02/2024	aplicacao	000000001	000000669	29/02/2024	17,3233962	101.134,903329	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
29/02/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,3233962	210.883,261731	3.653.214,28	0,00	0,00	0,00	3.653.214,28

Totais

Valor aplicado:	6.319.300,00	Valorização:	12.287,41
Valor bruto resgatado:	4.781.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.653.214,28
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

G3350108352590201
01/04/2024 08:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO 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			403,09 C
01/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.010.015.960	127,41 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.010.016.013	127,41 C	657,91 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.050.037.671	12.038.062,41 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.038.220,00 D	500,32 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	500,32 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
14/03/2024		0000	13113 170 Tarif Adesão Pgr Rec Corp	810.740.700.031.530	100,00 D	400,32 C
			Cobrança referente 11/03/2024			
15/03/2024		0000	14113 670 Tarif Adesão Pgr Rec Corp	100.750.800.116.596	100,00 C	500,32 C
			Estorno cobrança de 14/03/2024			
21/03/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	254,82 D	245,50 C
			21/03 10:51 SP FES ENFERMAGEM			
25/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
25/03/2024		0000	13105 438 TED	32.501	2.000.000,00 D	245,50 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
26/03/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	130.938	1.778,94 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
26/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.250.125.949	127,41 C	2.151,85 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	2,27 D	
27/03/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	227,43 D	1.922,15 C
28/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.127,41 C	
28/03/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	127,41 D	
			28/03 11:13 SP FES ENFERMAGEM			
28/03/2024		0000	13105 438 TED	32.801	5.000.000,00 D	1.922,15 C
			033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.922,15 C

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108282263981
01/04/2024 08:45:22

Ciente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência MARCO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.034.284,31			667.180,963466		
06/03/2024	APLICAÇÃO	12.038.220,00			2.641.686,097688	4,557021370	3.308.867,061154
11/03/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.095.636,900872	4,563555678	2.213.230,160282
	Aplicação 06/02/2024	3.044.717,47			667.180,963466		
	Aplicação 06/03/2024	1.955.282,53			428.455,937406		
25/03/2024	RESGATE	2.000.000,00			436.311,291797	4,583883199	1.776.918,868485
	Aplicação 06/03/2024	2.000.000,00			436.311,291797		
28/03/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.089.356,401125	4,589866085	687.562,467360
	Aplicação 06/03/2024	5.000.000,00			1.089.356,401125		
28/03/2024	RESGATE	127,41			27,758980	4,589866085	687.534,708380
	Aplicação 06/03/2024	127,41			27,758980		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.155.692,24			687.534,708380		687.534,708380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.034.284,31
APLICAÇÕES (+)	12.038.220,00
RESGATES (-)	12.000.127,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.315,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.315,34
SALDO ATUAL =	3.155.692,24

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 08h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			3.042,17
01/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-168,60	
01/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.050,39	
01/03/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-88.600,47	
01/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	163.400,00	
01/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	010301	-1.175,78	
01/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310301	-72.395,09	3.051,84
04/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	78.000,00	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010304	-16.179,55	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000031	310304	-61.859,36	3.012,93
05/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	426.500,00	
05/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010305	-1.492,27	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310305	-150.551,88	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010305	-274.385,77	3.083,01
06/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010306	-392,05	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310306	-59.693,88	2.997,08
07/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	494.900,00	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010307	-31.351,98	
07/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310307	-92.970,09	
07/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030307	-370.499,03	
07/03/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	3.010,98
08/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	353.700,00	
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010308	-92.919,62	

08/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030308	-87.983,61	
08/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310308	-172.709,17	3.098,58
11/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
11/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-728.500,00	
11/03/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	8.076,20	
11/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000098	310311	-1.020.817,29	
11/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000027	110311	-3.250.609,89	
11/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-55,44	11.192,16
12/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	139.500,00	
12/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	700,00	
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310312	-33.903,37	
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010312	-114.464,84	3.023,95
13/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.900,00	
13/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030313	-1.786,41	
13/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000005	310313	-7.065,20	
13/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.067,72
14/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	112.600,00	
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010314	-30.335,70	
14/03/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	904550	2.100,00	
14/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010314	-36.989,03	
14/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310314	-45.287,78	5.155,21
15/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	434.600,00	
15/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030315	-11.654,93	
15/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000065	310315	-425.064,45	
15/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.031,21
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	157.700,00	
18/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010318	-4.343,51	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010318	-8.304,06	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000035	310318	-145.053,30	3.030,34
19/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.100,00	
19/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	154390	51.750,00	
19/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010319	-1.439,55	
19/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310319	-64.641,70	54.799,09

20/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.298.300,00	
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000055	310320	-297.317,19	
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030320	-1.052.600,07	
20/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-23,10	3.158,73
21/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	346.000,00	
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	010321	-39.250,64	
21/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310321	-54.569,08	
21/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010321	-252.320,85	3.018,16
22/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.500,00	
22/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010322	-2.398,20	
22/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000031	310322	-67.053,06	3.066,90
25/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
25/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.672.400,00	
25/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010325	-25.684,17	
25/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030325	-126.877,08	
25/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000064	310325	-175.056,63	
25/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.044,40
26/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.900,00	
26/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030326	-1.600,65	
26/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310326	-40.245,78	
26/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.093,35
27/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	343.800,00	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	010327	-303.476,92	
27/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
27/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030327	-3.561,85	
27/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310327	-36.843,79	3.001,55
28/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.086 PAGTOS	010328	-3.186.644,46	
28/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.686.600,00	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000020	030328	-20.607,77	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000043	310328	-106.087,95	
28/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-78,54	2.982,83
01/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-195,31	

01/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.218,91	1.568,61
------------	--	--------	-----------	----------

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	1.568,61
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)	1.568,61

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: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/03/2024 a: 31/03/2024
Data/Hora: 01/04/2024 às 09:07h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/02/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,3233962	210.883,261731	3.653.214,28	0,00	0,00	0,00	3.653.214,28
01/03/2024	resgate	000000001	000000669	29/02/2024	17,3314531	9.427,945774	163.400,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00
04/03/2024	resgate	000000001	000000669	29/02/2024	17,3391983	4.498,477880	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
05/03/2024	resgate	000000001	000000669	29/02/2024	17,3470903	24.586,255829	426.500,00	0,00	0,00	0,00	426.500,00
06/03/2024	resgate	000000001	000000669	29/02/2024	17,3552682	3.457,163515	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07/03/2024	resgate	000000001	000000669	29/02/2024	17,3627956	28.503,474406	494.900,00	0,00	0,00	0,00	494.900,00
08/03/2024	resgate	000000001	000000669	29/02/2024	17,3714779	20.360,961920	353.700,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
11/03/2024	aplicacao	000000001	000000675	11/03/2024	17,3788746	41.918,709742	728.500,00	0,00	0,00	0,00	728.500,00
12/03/2024	resgate	000000001	000000675	11/03/2024	17,3866642	40,260742	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12/03/2024	resgate	000000001	000000675	11/03/2024	17,3866642	8.023,390709	139.500,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
13/03/2024	resgate	000000001	000000675	11/03/2024	17,3942878	511,662226	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
14/03/2024	resgate	000000001	000000675	11/03/2024	17,4018228	6.470,586519	112.600,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
15/03/2024	resgate	000000001	000000675	11/03/2024	17,4093367	24.963,616219	434.600,00	0,00	0,00	0,00	434.600,00
18/03/2024	resgate	000000001	000000669	29/02/2024	17,4164288	7.145,476345	124.448,68	0,00	0,00	0,00	124.448,68
18/03/2024	resgate	000000001	000000675	11/03/2024	17,4164288	1.909,193327	33.251,32	0,00	0,00	0,00	33.251,32

19/03/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	17,4238104	638,511884	11.125,31	0,00	0,00	0,00	11.125,31
19/03/2024	resgate	000000001	000000669	29/02/2024	17,4238104	3.155,147660	54.974,69	0,00	0,00	0,00	54.974,69
20/03/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	17,4311728	74.481,505915	1.298.300,00	0,00	0,00	0,00	1.298.300,00
21/03/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	17,4391973	19.840,362722	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
22/03/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	17,4463069	3.983,651119	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
25/03/2024	aplicacao	000000001	000000685	25/03/2024	17,4536865	95.819,298691	1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	1.672.400,00
26/03/2024	resgate	000000001	000000685	25/03/2024	17,4606577	2.399,680512	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
27/03/2024	resgate	000000001	000000685	25/03/2024	17,4674194	19.682,357888	343.800,00	0,00	0,00	0,00	343.800,00
28/03/2024	aplicacao	000000001	000000690	28/03/2024	17,4744017	96.518,326004	1.686.600,00	0,00	0,00	0,00	1.686.600,00
28/03/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,4744017	181.059,913057	3.163.913,63	0,00	0,00	0,00	3.163.913,63

Totais

Valor aplicado:	4.087.500,00	Valorização:	19.299,35
Valor bruto resgatado:	4.596.100,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.163.913,63
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208061354391
02/05/2024 08:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO 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			1.922,15 C
05/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.266	12.038.062,41 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/04/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.039.500,00 D	484,56 C
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	484,56 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA						
18/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.801	200,00 D	284,56 C
STN - GRU JUDICIAL						
22/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
22/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.190.054.495	127,41 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/04/2024		0000	13105 375 Impostos	42.201	20,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
22/04/2024		0000	13105	42.202	2.000.000,00 D	391,97 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA						
29/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000,00 C	
29/04/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	127,41 D	
29/04 08:58 SP FES ENFERMAGEM						
29/04/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	7,58 D	
29/04/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	758,96 D	498,02 C
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 061687356002507 S S C C E S P						
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			498,02 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

G3310208231973981
02/05/2024 08:33:42

Ciente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.155.692,24			687.534,708380		
05/04/2024	APLICAÇÃO	12.039.500,00			2.618.237,409300	4,598322504	3.305.772,117680
10/04/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.085.856,776382	4,604658836	2.219.915,341298
	Aplicação 06/03/2024	3.165.862,77			687.534,708380		
	Aplicação 05/04/2024	1.834.137,23			398.322,068002		
22/04/2024	RESGATE	2.000.000,00			432.971,480240	4,619241893	1.786.943,861058
	Aplicação 05/04/2024	2.000.000,00			432.971,480240		
29/04/2024	RESGATE	1.000,00			216,254832	4,624174126	1.786.727,606226
	Aplicação 05/04/2024	1.000,00			216,254832		
30/04/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.080.703,438436	4,626616167	706.024,167790
	Aplicação 05/04/2024	5.000.000,00			1.080.703,438436		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.266.502,83			706.024,167790		706.024,167790

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.155.692,24
APLICAÇÕES (+)	12.039.500,00
RESGATES (-)	12.001.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.310,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.310,59
SALDO ATUAL =	3.266.502,83

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Op???o de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 02/05/2024 ??s 08h58

Data	Hist???rico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			2.982,83
01/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-195,31	
01/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.218,91	
01/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	321.300,00	
01/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	010401	-92.963,68	
01/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000090	310401	-226.893,51	3.011,42
02/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.100,00	
02/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010402	-2.188,88	
02/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010402	-617,95	
02/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310402	-12.254,79	3.049,80
03/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.400,00	
03/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010403	-606,71	
03/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310403	-19.767,46	3.075,63
04/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.300,00	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010404	-23.505,94	
04/04/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	904538	2.000,00	
04/04/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	904549	1.190,00	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010404	-15.483,91	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310404	-23.364,82	6.210,96
05/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	157.100,00	
05/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030405	-9.678,46	
05/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000048	310405	-150.630,97	
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
05/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.936,53	0,00

08/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	147.500,00	
08/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408	-3.383,59	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030408	-5.078,77	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310408	-138.980,90	56,74
09/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	449.100,00	
09/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000026	310409	-93.877,76	
09/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030409	-355.209,57	69,41
10/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-797.300,00	
10/04/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	13.284,21	
10/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000055	310410	-896.196,96	
10/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000027	110410	-3.306.541,54	
10/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-41,58	
10/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-13.273,54	0,00
11/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.000,00	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010411	-69.405,44	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010411	-1.926,11	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	310411	-34.714,91	
11/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.046,46	0,00
12/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	142.800,00	
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.163,83	
12/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310412	-35.740,43	
12/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	110412	-107.040,78	3.182,62
15/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	421.600,00	
15/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010415	-2.206,62	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030415	-9.675,87	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000081	310415	-409.892,50	
15/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.003,01
16/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.800,00	
16/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010416	51.750,00	
16/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010416	-685,35	
16/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310416	-35.027,03	54.840,63
17/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.700,00	

17/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010417	-2.087,06	
17/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310417	-73.408,43	3.045,14
18/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	421.100,00	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010418	-59.375,06	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310418	-49.408,42	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030418	-312.275,09	
18/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.081,95
19/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.534.600,00	
19/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000037	310419	-132.378,35	
19/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030419	-1.402.272,87	
19/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	3.021,49
22/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
22/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.433.800,00	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	030422	-57.330,81	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000104	310422	-508.814,31	
22/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-27,72	3.048,65
23/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.200,00	
23/04/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-20.327,97	
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010423	-654,35	
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310423	-19.189,52	3.076,81
24/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.300,00	
24/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030424	-1.705,61	
24/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310424	-48.581,63	
24/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.084,95
25/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	808.300,00	
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	010425	-330.050,96	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030425	-118.369,00	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000072	310425	-359.914,27	
25/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	3.032,24
26/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	149.300,00	
26/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900364366-D-000001	030426	-55.403,83	
26/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000031	310426	-93.883,78	3.044,63
29/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	178.400,00	

29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010429	-12.526,90	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010429	-6.305,77	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000054	310429	-159.584,28	3.027,68
30/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.122 PAGTOS	010430	-3.309.798,01	
30/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.580.100,00	
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000017	030430	-14.316,64	
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000029	310430	-95.785,44	
30/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-60,06	2.967,53

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	-90.204,38
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)	-90.204,38

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)



ContaMax Empresarial - Extrato de Movimentação

Banco: 0033 Agência: 0220 Conta: 000130056300

Dt. movimento	Data aplicação	Número aplicação	Aplicações R\$	Valor principal resgatado R\$	Resgates brutos R\$	Rend. total aplic. resg. (Base IR Fonte/IOF) R\$	IOF R\$	IR R\$	Valor líquido creditado
05/04/2024	05/04/2024	00330220260027177635	2.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2024	10/04/2024	00330220260027220829	13.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2024	05/04/2024	00330220260027177635	0,00	2.936,53	2.936,62	0,09	0,00	0,00	2.936,62
11/04/2024	10/04/2024	00330220260027220829	0,00	10.109,76	10.109,84	0,08	0,00	0,00	10.109,84
12/04/2024	10/04/2024	00330220260027220829	0,00	3.163,78	3.163,83	0,05	0,00	0,00	3.163,83
		TOTAIS	16.210,07	16.210,07	16.210,29	0,22	0,00	0,00	16.210,29



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 02/05/2024 às 09:20h

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	181.059,913057	3.163.913,63	0,00	0,00	0,00	3.163.913,63
01/04/2024	resgate	000000001	000000690	28/03/2024	17,4853247	18.375,409409	321.300,00	0,00	0,00	0,00	321.300,00
02/04/2024	resgate	000000001	000000690	28/03/2024	17,4920426	863,249670	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
03/04/2024	resgate	000000001	000000690	28/03/2024	17,4998905	1.165,721580	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
04/04/2024	resgate	000000001	000000690	28/03/2024	17,5069841	3.558,579802	62.300,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
05/04/2024	resgate	000000001	000000690	28/03/2024	17,5142147	8.969,856925	157.100,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00
08/04/2024	resgate	000000001	000000690	28/03/2024	17,5211929	8.418,376583	147.500,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
09/04/2024	resgate	000000001	000000690	28/03/2024	17,5281640	25.621,622436	449.100,00	0,00	0,00	0,00	449.100,00
10/04/2024	aplicacao	000000001	000000707	10/04/2024	17,5351714	45.468,617433	797.300,00	0,00	0,00	0,00	797.300,00
11/04/2024	resgate	000000001	000000707	10/04/2024	17,5421214	5.301,525277	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
12/04/2024	resgate	000000001	000000707	10/04/2024	17,5490614	8.137,187326	142.800,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00
15/04/2024	resgate	000000001	000000707	10/04/2024	17,5572744	24.012,838804	421.600,00	0,00	0,00	0,00	421.600,00
16/04/2024	resgate	000000001	000000707	10/04/2024	17,5642133	2.038,235325	35.800,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
17/04/2024	resgate	000000001	000000707	10/04/2024	17,5713362	1.348,787579	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
18/04/2024	resgate	000000001	000000690	28/03/2024	17,5786311	19.325,178285	339.710,18	0,00	0,00	0,00	339.710,18

18/04/2024	resgate	000000001	000000707	10/04/2024	17,5786311	4.630,043122	81.389,82	0,00	0,00	0,00	81.389,82
19/04/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	17,5860409	3.304,801253	58.118,37	0,00	0,00	0,00	58.118,37
19/04/2024	resgate	000000001	000000685	25/03/2024	17,5860409	73.737,260291	1.296.746,47	0,00	0,00	0,00	1.296.746,47
19/04/2024	resgate	000000001	000000690	28/03/2024	17,5860409	10.220,331314	179.735,16	0,00	0,00	0,00	179.735,16
22/04/2024	aplicacao	000000001	000000713	22/04/2024	17,5926067	81.500,145172	1.433.800,00	0,00	0,00	0,00	1.433.800,00
23/04/2024	resgate	000000001	000000713	22/04/2024	17,6001386	2.284,072923	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
24/04/2024	resgate	000000001	000000713	22/04/2024	17,6075200	2.856,733941	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
25/04/2024	resgate	000000001	000000713	22/04/2024	17,6147053	45.887,795807	808.300,00	0,00	0,00	0,00	808.300,00
26/04/2024	resgate	000000001	000000713	22/04/2024	17,6223806	8.472,181109	149.300,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00
29/04/2024	resgate	000000001	000000713	22/04/2024	17,6336604	10.117,014616	178.400,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00
30/04/2024	aplicacao	000000001	000000722	30/04/2024	17,6409127	89.570,195538	1.580.100,00	0,00	0,00	0,00	1.580.100,00
30/04/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,6409127	108.952,067823	1.922.013,90	0,00	0,00	0,00	1.922.013,90

Totais

Valor aplicado:	3.811.200,00	Valorização:	18.800,27
Valor bruto resgatado:	5.071.900,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.922.013,90
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

G3360308262001841
03/06/2024 08:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO 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			498,02 C
06/05/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	500,00 C	
06/05/2024		0000	13105 375	Impostos	50.601	500,00 D	498,02 C
STN - GRU JUDICIAL							
07/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.490	12.038.062,41 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/05/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.038.000,00 D	560,43 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	560,43 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA							
20/05/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.002.600,00 C	
20/05/2024		0000	13105 375	Impostos	52.001	2.600,00 D	
STN - GRU JUDICIAL							
20/05/2024		0000	13105 438	TED	52.002	2.000.000,00 D	560,43 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA							
29/05/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.396,09 C	
29/05/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	3,92 D	
29/05/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	392,17 D	
29/05/2024		0000	13105 438	TED	52.901	5.000.000,00 D	560,43 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA							
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			560,43 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 08:53:14

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.266.502,83			706.024,167790	
06/05/2024	RESGATE	500,00			107,928038	705.916,239752
	Aplicação 05/04/2024	500,00			107,928038	
07/05/2024	APLICAÇÃO	12.038.000,00			2.597.320,137813	3.303.236,377565
10/05/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.077.893,908904	2.225.342,468661
	Aplicação 05/04/2024	3.274.516,32			705.916,239752	
	Aplicação 07/05/2024	1.725.483,68			371.977,669152	
20/05/2024	RESGATE	2.002.600,00			430.635,618394	1.794.706,850267
	Aplicação 07/05/2024	2.002.600,00			430.635,618394	
29/05/2024	RESGATE	5.000.396,09			1.072.160,819556	722.546,030711
	Aplicação 07/05/2024	5.000.396,09			1.072.160,819556	
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.371.238,96			722.546,030711	722.546,030711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.266.502,83
APLICAÇÕES (+)	12.038.000,00
RESGATES (-)	12.003.496,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.232,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.232,22
SALDO ATUAL =	3.371.238,96

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 09h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			2.967,53
02/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-170,39	
02/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.108,28	
02/05/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-91.893,24	
02/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	179.700,00	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010502	-30.937,43	
02/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010502	-2.489,22	
02/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000029	310502	-53.008,60	3.060,37
03/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.300,00	
03/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	110503	-275,06	
03/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310503	-50.044,40	3.040,91
06/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	279.300,00	
06/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010506	-10.147,36	
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030506	-18.065,08	
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000077	310506	-251.102,54	3.025,93
07/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.700,00	
07/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010507	-654,35	
07/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310507	-30.994,83	3.076,75
08/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.700,00	
08/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	904527	1.800,00	
08/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030508	-2.350,11	
08/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310508	-44.411,60	
08/05/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	4.750,04
09/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.800,00	

09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010509	-36.993,15	
09/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030509	-11.592,58	
09/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310509	-35.956,45	3.007,86
10/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510	-694,38	
10/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.048.300,00	
10/05/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	13.316,30	
10/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000073	310510	-714.490,65	
10/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000027	110510	-3.236.425,19	
10/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-41,58	16.372,36
13/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	340.600,00	
13/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010513	-6.621,86	
13/05/2024	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	27.400,00	
13/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-27.400,00	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030513	-114.123,15	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000070	310513	-233.200,21	
13/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.022,52
14/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.700,00	
14/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010514	-654,35	
14/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310514	-19.042,29	3.025,88
15/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	346.700,00	
15/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	455073	51.750,00	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 063063689000113	010515	14.742,00	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030515	-120.407,88	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000061	310515	-227.023,34	
15/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	68.772,80
16/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	547.100,00	
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010516	-71.324,90	
16/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310516	-203.132,15	
16/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030516	-338.386,39	
16/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.024,74
17/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.000,00	
17/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010517	-1.525,00	

17/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310517	-85.485,37	3.014,37
20/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
20/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.200,00	
20/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010520	-18.299,08	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 58426628000133	000000	1.525,00	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000115	310520	-691.632,05	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000012	030520	-1.426.206,88	
20/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-23,10	4.578,26
21/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
21/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030521	-5.134,63	
21/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	310521	-70.290,75	
21/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.148,26
22/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.000,00	
22/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010522	-1.443,11	
22/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310522	-47.612,10	3.093,05
23/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.300,00	
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010523	-19.616,26	
23/05/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-8.582,80	
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010523	-1.846,11	
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	310523	-46.249,43	3.098,45
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.600,00	
24/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030524	-6.234,91	
24/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310524	-66.431,04	
24/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	3.023,26
27/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	360.400,00	
27/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010527	-15.561,84	
27/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030527	-112.175,21	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000079	310527	-232.602,11	3.065,62
28/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.500,00	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010528	-654,35	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310528	-39.865,32	3.045,95
29/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	

29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 64 PAGTOS	010529	-278.996,07	
29/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.698.250,00	
29/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030529	-3.170,31	
29/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	310529	-19.620,81	
29/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-23,10	2.985,66
31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.437.900,00	
31/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.123 PAGTOS	010531	-3.304.100,32	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000020	030531	-17.427,80	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310531	-116.354,66	
31/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-64,68	2.938,20

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	138.264,03
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	138.264,03

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: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 03/06/2024 às 09:29h

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	108.952,067823	1.922.013,90	0,00	0,00	0,00	1.922.013,90
02/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,6483401	10.182,260711	179.700,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00
03/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,6558040	2.848,921522	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
06/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,6628513	15.812,848971	279.300,00	0,00	0,00	0,00	279.300,00
07/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,6695725	1.794,044537	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
08/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,6766278	2.641,906620	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
09/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,6837505	4.682,264659	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
10/05/2024	aplicacao	000000001	000000730	10/05/2024	17,6908830	59.256,510826	1.048.300,00	0,00	0,00	0,00	1.048.300,00
13/05/2024	resgate	000000001	000000730	10/05/2024	17,6966945	19.246,532171	340.600,00	0,00	0,00	0,00	340.600,00
13/05/2024	aplicacao	000000001	000000746	13/05/2024	17,6966945	1.548,311749	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
14/05/2024	resgate	000000001	000000746	13/05/2024	17,7044376	1.112,715380	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
15/05/2024	resgate	000000001	000000730	10/05/2024	17,7120568	19.138,641200	338.984,70	0,00	0,00	0,00	338.984,70
15/05/2024	resgate	000000001	000000746	13/05/2024	17,7120568	435,596369	7.715,30	0,00	0,00	0,00	7.715,30
16/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,7190187	10.005,090745	177.280,39	0,00	0,00	0,00	177.280,39
16/05/2024	resgate	000000001	000000730	10/05/2024	17,7190187	20.871,337455	369.819,61	0,00	0,00	0,00	369.819,61

17/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,7264796	4.907,911891	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
20/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,7336248	7.680,324894	136.200,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00
21/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,7405859	4.171,226386	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
22/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,7475710	2.760,941202	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
23/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,7544649	4.297,510538	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
24/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,7620016	4.087,377180	72.600,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
27/05/2024	resgate	000000001	000000713	22/04/2024	17,7692163	6.584,702332	117.005,00	0,00	0,00	0,00	117.005,00
27/05/2024	resgate	000000001	000000722	30/04/2024	17,7692163	13.697,565682	243.395,00	0,00	0,00	0,00	243.395,00
28/05/2024	resgate	000000001	000000713	22/04/2024	17,7762061	2.278,326420	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000253	27/03/2023	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000446	24/08/2023	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000656	22/02/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000713	22/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	aplicacao	000000001	000000750	29/05/2024	17,7829494	264.199,705815	4.698.250,00	0,00	0,00	0,00	4.698.250,00
31/05/2024	resgate	000000001	000000750	29/05/2024	17,7907006	193.241,406132	3.437.900,00	0,00	0,00	0,00	3.437.900,00
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,7907006	81.477,143216	1.449.535,43	0,00	0,00	0,00	1.449.535,43

Totais

Valor aplicado:	5.773.950,00	Valorização:	12.071,53
Valor bruto resgatado:	6.258.500,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.449.535,43
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 08:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO 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			560,43 C
06/06/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.406.050.045.257	12.038.062,41 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/06/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.038.060,00 D	562,84 C
10/06/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.001	200,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/06/2024		0000	13105 438 TED	61.002	5.000.000,00 D	362,84 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA						
17/06/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500,00 C	
17/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.701	1.500,00 D	362,84 C
STN - GRU JUDICIAL						
20/06/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.500,00 C	
20/06/2024		0000	13105 375 Impostos	62.001	500,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
20/06/2024		0000	13105 438 TED	62.002	4.000.000,00 D	362,84 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA						
24/06/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.223.225	361.934,07 C	362.296,91 C
NR.PROC-000000000010004849620185020030						
25/06/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	361.700,00 D	596,91 C
27/06/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	740,99 C	
27/06/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	7,33 D	
27/06/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	733,66 D	596,91 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 061687356002507 S S C C E S P						
28/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			596,91 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 08:38:55

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.371.238,96			722.546,030711		
06/06/2024	APLICAÇÃO	12.038.060,00			2.575.879,660370	4,673378258	3.298.425,691081
10/06/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.069.002,762565	4,677256388	2.229.422,928516
	Aplicação 07/05/2024	3.379.533,04			722.546,030711		
	Aplicação 06/06/2024	1.620.466,96			346.456,731854		
17/06/2024	RESGATE	1.500,00			320,022322	4,687173046	2.229.102,906194
	Aplicação 06/06/2024	1.500,00			320,022322		
20/06/2024	RESGATE	4.000.500,00			852.513,245445	4,692595712	1.376.589,660749
	Aplicação 06/06/2024	4.000.500,00			852.513,245445		
25/06/2024	APLICAÇÃO	361.700,00			76.989,114020	4,698066793	1.453.578,774769
27/06/2024	RESGATE	740,99			157,571033	4,702577533	1.453.421,203736
	Aplicação 06/06/2024	740,99			157,571033		
28/06/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.062.883,584070	4,704184047	390.537,619666
	Aplicação 06/06/2024	5.000.000,00			1.062.883,584070		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.837.160,84			390.537,619666		390.537,619666

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.371.238,96
APLICAÇÕES (+)	12.399.760,00
RESGATES (-)	14.002.740,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.902,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.902,87
SALDO ATUAL =	1.837.160,84

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 08h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			2.938,20
03/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-129,98	
03/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-984,10	
03/06/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-93.660,09	
03/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	230.100,00	
03/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030603	-3.021,67	
03/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000036	310603	-132.209,88	3.032,48
04/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010604	-13.815,48	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310604	-52.136,16	3.080,84
05/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	591.500,00	
05/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010605	-985,50	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310605	-196.647,69	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010605	-393.848,64	3.099,01
06/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.600,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010606	-19.350,51	
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030606	-4.364,11	
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310606	-45.948,09	3.036,30
07/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.800,00	
07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	000000	15.750,00	
07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	000000	15.750,00	
07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	000000	21.000,00	
07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	000000	21.000,00	
07/06/2024	DEP DINHEIRO ATM	904516	1.550,00	

07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000026	310607	-129.766,78	
07/06/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	78.054,52
10/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010610	-52.571,90	
10/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-957.000,00	
10/06/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	8.219,20	
10/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000102	310610	-908.312,67	
10/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000030	110610	-3.156.968,91	
10/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-36,96	11.383,28
11/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.400,00	
11/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0107.13.004961-6	212601	840,00	
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010611	-662,75	
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310611	-49.067,08	3.893,45
12/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.600,00	
12/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030612	-4.483,25	
12/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310612	-25.007,10	
12/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	2.998,48
13/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.800,00	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010613	-43.046,95	
13/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030613	-8.588,41	
13/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310613	-38.118,42	
13/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.040,08
14/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	281.300,00	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	110614	-105.453,81	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000030	310614	-175.844,43	3.041,84
17/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	371.100,00	
17/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010617	-11.797,91	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030617	-18.041,54	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000076	310617	-341.224,57	
17/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	3.063,96
18/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.600,00	
18/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310618	-79.616,75	3.047,21
19/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	111.200,00	

19/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010619	-54.609,06	
19/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000028	310619	-56.616,88	3.021,27
20/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010620	-31.849,54	
20/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.253.100,00	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000041	310620	-288.234,53	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	030620	-1.426.751,75	
20/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	3.066,97
21/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	308.000,00	
21/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310621	-50.803,23	
21/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010621	-257.223,63	3.040,11
24/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	148.900,00	
24/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010624	-1.987,66	
24/06/2024	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	137.000,00	
24/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-137.000,00	
24/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030624	-5.534,34	
24/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310624	-141.396,63	
24/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.016,86
25/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	219.100,00	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030625	-73.956,27	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000039	310625	-145.068,26	
25/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	3.073,85
26/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.600,00	
26/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030626	-3.027,11	
26/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310626	-14.613,12	
26/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.029,00
27/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	359.100,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	010627	-344.603,83	
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010627	-2.427,62	
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310627	-12.047,28	3.050,27
28/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.111 PAGTOS	010628	-3.347.938,11	
28/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.523.800,00	

28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000021	030628	-40.210,06	
28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000031	310628	-88.085,47	
28/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-64,68	2.951,95
01/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-264,98	
01/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-974,69	
01/07/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-88.198,92	-86.486,64

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	-86.486,64
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-86.486,64

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/06/2024 a: 30/06/2024
Data/Hora: 01/07/2024 às 08:35h

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	81.477,143216	1.449.535,43	0,00	0,00	0,00	1.449.535,43
03/06/2024	resgate	000000001	000000750	29/05/2024	17,7973035	12.928,924879	230.100,00	0,00	0,00	0,00	230.100,00
04/06/2024	resgate	000000001	000000750	29/05/2024	17,8047437	3.706,877286	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
05/06/2024	resgate	000000001	000000750	29/05/2024	17,8124065	33.207,191853	591.500,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00
06/06/2024	resgate	000000001	000000750	29/05/2024	17,8196943	3.905,790910	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
07/06/2024	resgate	000000001	000000750	29/05/2024	17,8266647	7.281,227431	129.800,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00
10/06/2024	aplicacao	000000001	000000764	10/06/2024	17,8333421	53.663,525022	957.000,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00
11/06/2024	resgate	000000001	000000764	10/06/2024	17,8404734	2.320,566225	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
12/06/2024	resgate	000000001	000000764	10/06/2024	17,8481469	1.602,407251	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
13/06/2024	resgate	000000001	000000764	10/06/2024	17,8545776	5.029,522514	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00
14/06/2024	resgate	000000001	000000764	10/06/2024	17,8620807	15.748,445253	281.300,00	0,00	0,00	0,00	281.300,00
17/06/2024	resgate	000000001	000000764	10/06/2024	17,8717959	20.764,561216	371.100,00	0,00	0,00	0,00	371.100,00
18/06/2024	resgate	000000001	000000764	10/06/2024	17,8791132	4.452,122380	79.600,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
19/06/2024	resgate	000000001	000000750	29/05/2024	17,8860337	2.471,241570	44.200,71	0,00	0,00	0,00	44.200,71
19/06/2024	resgate	000000001	000000764	10/06/2024	17,8860337	3.745,900183	66.999,29	0,00	0,00	0,00	66.999,29

20/06/2024	aplicacao	000000001	000000777	20/06/2024	17,8936730	125.916,015119	2.253.100,00	0,00	0,00	0,00	2.253.100,00
21/06/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	17,9003438	17.206,373433	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
24/06/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	17,9077539	8.314,833945	148.900,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00
24/06/2024	aplicacao	000000001	000000784	24/06/2024	17,9077539	7.650,317330	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
25/06/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	17,9145418	4.579,970893	82.048,08	0,00	0,00	0,00	82.048,08
25/06/2024	resgate	000000001	000000784	24/06/2024	17,9145418	7.650,317330	137.051,92	0,00	0,00	0,00	137.051,92
26/06/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	17,9216325	982,053393	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
27/06/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	17,9308748	20.026,909117	359.100,00	0,00	0,00	0,00	359.100,00
28/06/2024	aplicacao	000000001	000000791	28/06/2024	17,9380725	84.947,811422	1.523.800,00	0,00	0,00	0,00	1.523.800,00
28/06/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,9380725	177.729,575047	3.188.125,97	0,00	0,00	0,00	3.188.125,97

Totais

Valor aplicado:	4.870.900,00	Valorização:	10.390,54
Valor bruto resgatado:	3.142.700,00	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:	3.188.125,97
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108101555171
01/08/2024 08:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO 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			596,91 C
05/07/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.040.055.097	12.038.062,41 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/07/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.038.060,00 D	599,32 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	599,32 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA						
15/07/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.119.027	11.298,55 C	
NR.PROC-000000000010015324020175020058						
15/07/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.119.561	18.057,18 C	29.955,05 C
NR.PROC-000000000010015324020175020058						
17/07/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	29.500,00 D	455,05 C
23/07/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.580,00 C	
23/07/2024		0000	13105 375 Impostos	72.301	400,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
23/07/2024		0000	13105 375 Impostos	72.302	1.180,00 D	455,05 C
STN - GRU JUDICIAL						
29/07/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
29/07/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	1,79 D	
29/07/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	179,00 D	
29/07/2024		0000	13105 438 TED	72.901	6.000.000,00 D	274,26 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA						
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			274,26 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

G3360108101555171
01/08/2024 08:26:10

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JULHO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.837.160,84			390.537,619666		
05/07/2024	APLICAÇÃO	12.038.060,00			2.553.513,885841	4,714311548	2.944.051,505507
10/07/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.059.200,044348	4,720543609	1.884.851,461159
	Aplicação 06/06/2024	1.480.119,39			313.548,505646		
	Aplicação 25/06/2024	363.430,47			76.989,114020		
	Aplicação 05/07/2024	3.156.450,14			668.662,424682		
17/07/2024	APLICAÇÃO	29.500,00			6.233,791339	4,732272608	1.891.085,252498
23/07/2024	RESGATE	1.580,00			333,319423	4,740197810	1.890.751,933075
	Aplicação 05/07/2024	1.580,00			333,319423		
29/07/2024	RESGATE	6.000.000,00			1.263.840,182718	4,747435698	626.911,750357
	Aplicação 05/07/2024	6.000.000,00			1.263.840,182718		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.978.809,60			626.911,750357		626.911,750357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.837.160,84
APLICAÇÕES (+)	12.067.560,00
RESGATES (-)	11.001.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.668,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.668,76
SALDO ATUAL =	2.978.809,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 08h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			2.951,95
01/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-264,98	
01/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-974,69	
01/07/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-88.198,92	
01/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	212.300,00	
01/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	310701	15.750,00	
01/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	310701	21.000,00	
01/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	010701	-8.740,12	
01/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	310701	-114.060,11	39.763,13
02/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
02/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010702	-6.140,21	
02/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	900,00	
02/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010702	-2.027,66	
02/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310702	-56.415,77	3.079,49
03/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.700,00	
03/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010703	-671,25	
03/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310703	-17.009,77	3.098,47
04/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.800,00	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010704	-49.596,32	
04/07/2024	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	137.000,00	
04/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	904505	1.540,00	
04/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-138.500,00	
04/07/2024	TED RECEBIDA 24996516000104	000000	2.300,00	
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030704	-18.561,51	

04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310704	-68.689,30	5.391,34
05/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.500,00	
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000043	310705	-202.836,89	
05/07/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	2.989,45
08/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	248.500,00	
08/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010708	-18.509,49	
08/07/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	294305	51.750,00	
08/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-51.750,00	
08/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010708	-7.252,88	
08/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000060	310708	-222.716,03	3.011,05
10/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010710	-224,26	
10/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.163.100,00	
10/07/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	7.834,40	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000064	310710	-655.429,11	
10/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000026	110710	-3.181.185,02	
10/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	10.893,20
11/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010711	-46.421,16	
11/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010711	-2.137,41	
11/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310711	-41.269,25	3.065,38
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.700,00	
12/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000028	310712	-92.722,92	3.042,46
15/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	451.900,00	
15/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010715	-13.465,53	
15/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030715	-3.372,90	
15/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000093	310715	-435.024,36	
15/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.075,05
16/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.300,00	
16/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010716	-673,75	
16/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310716	-18.664,61	3.036,69
17/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.000,00	
17/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030717	-5.873,94	

17/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310717	-37.069,16	
17/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.088,97
18/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	27.400,00	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010718	-25.491,82	
18/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-27.400,00	
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030718	-3.390,25	
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310718	-40.154,82	
18/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.047,46
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.510.800,00	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	100719	23.184,00	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	100719	23.184,00	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310719	-56.751,37	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010719	-1.454.017,05	49.447,04
22/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	979.000,00	
22/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010722	-9.124,16	
22/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-21.200,00	
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000072	310722	-433.390,64	
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030722	-561.690,20	
22/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	3.028,18
23/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.200,00	
23/07/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-13.325,81	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010723	-771,75	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310723	-29.102,69	3.027,93
24/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.300,00	
24/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010724	-206,46	
24/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310724	-52.075,71	3.045,76
25/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	252.500,00	
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010725	-12.395,75	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030725	-80.769,19	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000048	310725	-159.338,17	
25/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	3.028,79
26/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.600,00	

26/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030726	-477,96	
26/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310726	-45.208,66	
26/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	2.937,55
29/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
29/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.802.500,00	
29/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030729	-12.340,36	
29/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000031	310729	-185.069,42	
29/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.023,15
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	391.000,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 66 PAGTOS	010730	-306.608,40	
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	300730	15.750,00	
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030730	-3.775,31	
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000028	310730	-80.655,39	
30/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	18.729,43
31/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.323.100,00	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356000300	010731	31,80	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356000300	010731	207,68	
31/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.104 PAGTOS	010731	-3.271.853,04	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000024	030731	-19.252,88	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310731	-47.684,78	
31/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-83,16	3.195,05

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	-94.560,92
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)	-94.560,92

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: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/07/2024 a: 31/07/2024
Data/Hora: 01/08/2024 às 08:40h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
28/06/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,9380725	177.729,575047	3.188.125,97	0,00	0,00	0,00	3.188.125,97
01/07/2024	resgate	000000001	000000791	28/06/2024	17,9451232	11.830,512259	212.300,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00
02/07/2024	resgate	000000001	000000791	28/06/2024	17,9524834	1.503,970198	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02/07/2024	resgate	000000001	000000791	28/06/2024	17,9524834	50,132340	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
03/07/2024	resgate	000000001	000000791	28/06/2024	17,9598632	985,530893	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
04/07/2024	resgate	000000001	000000791	28/06/2024	17,9671589	7.613,891588	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00
04/07/2024	aplicacao	000000001	000000802	04/07/2024	17,9671589	7.708,508662	138.500,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
05/07/2024	resgate	000000001	000000791	28/06/2024	17,9748333	3.445,976326	61.940,85	0,00	0,00	0,00	61.940,85
05/07/2024	resgate	000000001	000000802	04/07/2024	17,9748333	7.708,508662	138.559,15	0,00	0,00	0,00	138.559,15
08/07/2024	resgate	000000001	000000791	28/06/2024	17,9819924	13.819,380772	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00
08/07/2024	aplicacao	000000001	000000810	08/07/2024	17,9819924	2.877,879095	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
10/07/2024	aplicacao	000000001	000000828	10/07/2024	17,9963718	64.629,693859	1.163.100,00	0,00	0,00	0,00	1.163.100,00
11/07/2024	resgate	000000001	000000828	10/07/2024	18,0037210	4.554,614016	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
12/07/2024	resgate	000000001	000000828	10/07/2024	18,0112784	5.146,775146	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
15/07/2024	resgate	000000001	000000828	10/07/2024	18,0181980	25.080,199474	451.900,00	0,00	0,00	0,00	451.900,00

16/07/2024	resgate	000000001	000000828	10/07/2024	18,0250812	1.070,730267	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
17/07/2024	resgate	000000001	000000828	10/07/2024	18,0323463	2.384,603717	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
18/07/2024	resgate	000000001	000000828	10/07/2024	18,0397493	3.824,886857	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
18/07/2024	aplicacao	000000001	000000832	18/07/2024	18,0397493	1.518,868115	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
19/07/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	18,0474674	11.049,529310	199.416,02	0,00	0,00	0,00	199.416,02
19/07/2024	resgate	000000001	000000791	28/06/2024	18,0474674	45.698,417046	824.740,69	0,00	0,00	0,00	824.740,69
19/07/2024	resgate	000000001	000000810	08/07/2024	18,0474674	2.877,879095	51.938,42	0,00	0,00	0,00	51.938,42
19/07/2024	resgate	000000001	000000828	10/07/2024	18,0474674	22.567,884382	407.293,15	0,00	0,00	0,00	407.293,15
19/07/2024	resgate	000000001	000000832	18/07/2024	18,0474674	1.518,868115	27.411,72	0,00	0,00	0,00	27.411,72
22/07/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	18,0544068	54.224,988439	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
22/07/2024	aplicacao	000000001	000000844	22/07/2024	18,0544068	1.174,228555	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
23/07/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	18,0612542	1.217,631941	21.991,96	0,00	0,00	0,00	21.991,96
23/07/2024	resgate	000000001	000000844	22/07/2024	18,0612542	1.174,228555	21.208,04	0,00	0,00	0,00	21.208,04
24/07/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	18,0681368	2.894,598408	52.300,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
25/07/2024	resgate	000000001	000000713	22/04/2024	18,0756016	1.092,935131	19.755,46	0,00	0,00	0,00	19.755,46
25/07/2024	resgate	000000001	000000750	29/05/2024	18,0756016	7.457,045754	134.790,58	0,00	0,00	0,00	134.790,58
25/07/2024	resgate	000000001	000000777	20/06/2024	18,0756016	5.419,126240	97.953,96	0,00	0,00	0,00	97.953,96
26/07/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	18,0826014	595,378384	10.765,99	0,00	0,00	0,00	10.765,99
26/07/2024	resgate	000000001	000000713	22/04/2024	18,0826014	1.926,382893	34.834,01	0,00	0,00	0,00	34.834,01
29/07/2024	aplicacao	000000001	000000857	29/07/2024	18,0902218	320.753,391758	5.802.500,00	0,00	0,00	0,00	5.802.500,00
30/07/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,0972405	21.605,503889	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
31/07/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,1048842	183.547,155745	3.323.100,00	0,00	0,00	0,00	3.323.100,00
31/07/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,1048842	122.504,879249	2.217.936,64	0,00	0,00	0,00	2.217.936,64

Totais

Valor aplicado:	7.204.450,00	Valorização:	24.460,67
Valor bruto resgatado:	8.199.100,00	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:	2.217.936,64
---------------------	------	------------------------	--------------

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 10:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			274,26 C
01/08/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.310.055.018	14.012,04 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.700,00 D	586,30 C
06/08/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.050.055.933	12.009,92 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.050.056.935	12.038.062,41 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.600.000,00 D	450.658,63 C
07/08/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	450.100,00 D	558,63 C
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	558,63 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
20/08/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.001	40,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
20/08/2024		0000	13105 438 TED	82.002	5.000.000,00 D	
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.003	300,00 D	218,63 C
			STN - GRU JUDICIAL			
29/08/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	220,98 C	
29/08/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	2,18 D	
29/08/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	218,80 D	218,63 C
30/08/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.900.000,00 C	
30/08/2024		0000	13105 438 TED	83.001	4.900.000,00 D	218,63 C
			033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			218,63 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 08:48:38

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.978.809,60			626.911,750357		
01/08/2024	APLICAÇÃO	13.700,00			2.882,043375	4,753571759	629.793,793732
06/08/2024	APLICAÇÃO	11.600.000,00			2.437.663,500014	4,758655163	3.067.457,293746
07/08/2024	APLICAÇÃO	450.100,00			94.539,666833	4,760964525	3.161.996,960579
12/08/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.048.863,043840	4,767066615	2.113.133,916739
	Aplicação 05/07/2024	2.958.813,18			620.677,959018		
	Aplicação 17/07/2024	29.716,90			6.233,791339		
	Aplicação 01/08/2024	13.738,89			2.882,043375		
	Aplicação 06/08/2024	1.997.731,03			419.069,250108		
20/08/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.046.267,502238	4,778892577	1.066.866,414501
	Aplicação 06/08/2024	5.000.000,00			1.046.267,502238		
29/08/2024	RESGATE	220,98			46,109000	4,792556722	1.066.820,305501
	Aplicação 06/08/2024	220,98			46,109000		
30/08/2024	RESGATE	4.900.000,00			1.022.029,199266	4,794383569	44.791,106235
	Aplicação 06/08/2024	4.661.486,32			972.280,638668		
	Aplicação 07/08/2024	238.513,68			49.748,560598		
30/08/2024	SALDO ATUAL	214.745,74			44.791,106235		44.791,106235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.978.809,60
APLICAÇÕES (+)	12.063.800,00
RESGATES (-)	14.900.220,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.357,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.357,12
SALDO ATUAL =	214.745,74

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 08h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			3.195,05
01/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-175,52	
01/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-869,63	
01/08/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-96.710,82	
01/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	186.900,00	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010801	-13.220,66	
01/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030801	-6.511,89	
01/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310801	-69.421,97	3.184,56
02/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.600,00	
02/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030802	-2.595,00	
02/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310802	-38.096,48	3.093,08
05/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	215.200,00	
05/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010805	-4.720,36	
05/08/2024	TED RECEBIDA 24996516000104	000000	4.600,00	
05/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030805	-2.695,72	
05/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000065	310805	-207.812,73	7.664,27
06/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.100,00	
06/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010806	-20.402,54	
06/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310806	-47.312,39	3.049,34
07/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.900,00	
07/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.500,00	
07/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010807	-665,75	
07/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310807	-71.790,54	
07/08/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	2.928,05

08/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	115.800,00	
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010808	-64.472,48	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030808	-4.861,92	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310808	-46.409,34	2.984,31
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	113.900,00	
09/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030809	-6.104,96	
09/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000039	310809	-107.690,25	3.089,10
12/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
12/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010812	-4.488,92	
12/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.365.300,00	
12/08/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	7.939,80	
12/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000097	310812	-743.397,29	
12/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000024	110812	-2.889.868,81	
12/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-32,34	7.941,54
13/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.400,00	
13/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356000300	010813	7.680,00	
13/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030813	-1.053,13	
13/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	300813	-43.929,68	
13/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.034,11
14/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.900,00	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030814	-4.547,25	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	310814	-99.297,57	
14/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.084,67
15/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	371.900,00	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010815	-18.408,50	
15/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030815	-5.901,32	
15/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000057	310815	-347.592,46	
15/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	3.073,15
16/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	117.800,00	
16/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010816	-5.659,15	
16/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310816	-112.188,37	3.025,63
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	290.700,00	
19/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010819	-8.985,69	

19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004349-9	041448	215,39	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030819	-7.434,15	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000063	310819	-274.257,27	
19/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.259,29
20/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
20/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.313.500,00	
20/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900364366-D-000006	030820	-1.330.691,84	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000054	310820	-355.971,43	
20/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.091,40
21/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.600,00	
21/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010821	-668,75	
21/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310821	-20.961,97	3.060,68
22/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	347.300,00	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010822	-14.990,41	
22/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310822	-68.390,14	
22/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030822	-263.944,23	
22/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.031,28
23/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.100,00	
23/08/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-7.004,25	
23/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030823	-3.372,13	
23/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000030	310823	-61.750,89	
23/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-3,50	3.000,51
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	346.200,00	
26/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010826	-10.822,24	
26/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030826	-127.759,14	
26/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000065	310826	-207.550,91	
26/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	
26/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-7,00	3.059,72
27/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.500,00	
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010827	-260,50	
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310827	-33.266,93	3.032,29
28/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
28/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030828	-2.624,70	

28/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310828	-18.292,55	
28/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-3,50	3.111,54
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	383.800,00	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 69 PAGTOS	010829	-335.511,72	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030829	-5.479,43	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310829	-42.834,14	
29/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	3.083,25
30/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.900.000,00	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.077 PAGTOS	010830	-3.257.405,51	
30/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.501.700,00	
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000018	030830	-24.642,93	
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000044	310830	-116.287,87	
30/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-21,00	3.025,94
02/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-120,63	
02/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.046,02	
02/09/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-95.410,95	-93.551,66

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	-93.551,66
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)	-93.551,66

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

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

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

Ouvidoria - 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)

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 02/09/2024 às 08:28h

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	122.504,879249	2.217.936,64	0,00	0,00	0,00	2.217.936,64
01/08/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,1121011	10.319,067842	186.900,00	0,00	0,00	0,00	186.900,00
02/08/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,1193240	2.240,701696	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
05/08/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,1265778	11.872,069973	215.200,00	0,00	0,00	0,00	215.200,00
06/08/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,1335597	3.479,735973	63.100,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
07/08/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,1396710	821,404093	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
07/08/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,1396710	3.169,848009	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
08/08/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,1475694	6.381,019819	115.800,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
09/08/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,1551719	6.273,694385	113.900,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00
12/08/2024	aplicacao	000000001	000000865	12/08/2024	18,1626718	75.170,658538	1.365.300,00	0,00	0,00	0,00	1.365.300,00
13/08/2024	resgate	000000001	000000865	12/08/2024	18,1703710	1.783,122646	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
14/08/2024	resgate	000000001	000000865	12/08/2024	18,1775654	5.715,836952	103.900,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00
15/08/2024	resgate	000000001	000000865	12/08/2024	18,1847029	20.451,255215	371.900,00	0,00	0,00	0,00	371.900,00
16/08/2024	resgate	000000001	000000865	12/08/2024	18,1920518	6.475,355353	117.800,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00
19/08/2024	resgate	000000001	000000865	12/08/2024	18,1992163	15.973,215287	290.700,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00

20/08/2024	aplicacao	000000001	000000874	20/08/2024	18,2066716	181.993,725861	3.313.500,00	0,00	0,00	0,00	3.313.500,00
21/08/2024	resgate	000000001	000000874	20/08/2024	18,2140774	1.185,895916	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
22/08/2024	resgate	000000001	000000874	20/08/2024	18,2212103	19.060,204799	347.300,00	0,00	0,00	0,00	347.300,00
23/08/2024	resgate	000000001	000000874	20/08/2024	18,2287148	3.955,298045	72.100,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
26/08/2024	resgate	000000001	000000874	20/08/2024	18,2363149	18.984,098592	346.200,00	0,00	0,00	0,00	346.200,00
27/08/2024	resgate	000000001	000000874	20/08/2024	18,2436602	1.836,254328	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
28/08/2024	resgate	000000001	000000874	20/08/2024	18,2509964	1.150,622111	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
29/08/2024	resgate	000000001	000000874	20/08/2024	18,2642132	21.013,771347	383.800,00	0,00	0,00	0,00	383.800,00
30/08/2024	aplicacao	000000001	000000887	30/08/2024	18,2713664	82.188,708120	1.501.700,00	0,00	0,00	0,00	1.501.700,00
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	299.715,499387	5.476.211,68	0,00	0,00	0,00	5.476.211,68

Totais

Valor aplicado:	6.180.500,00	Valorização:	27.875,04
Valor bruto resgatado:	2.950.100,00	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:	5.476.211,68
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370106380190951
01/10/2024 07:07:10

Ciente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO 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			218,63 C
05/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	500,00 C	
05/09/2024		0000	13105 375	Impostos	90.501	464,81 D	253,82 C
STN - GRU JUDICIAL							
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.172	12.009,92 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.494	12.038.062,41 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/09/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.049.800,00 D	526,15 C
19/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
19/09/2024		0000	13105 438	TED	91.901	4.000.000,00 D	526,15 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA							
27/09/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	1,31 D	
27/09/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	131,70 D	393,14 C
30/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
30/09/2024		0000	13105 438	TED	93.001	5.000.000,00 D	
033 0220 061687356002507 S S C C E S P							
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			393,14 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107150464231
01/10/2024 07:32:04

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	214.745,74			44.791,106235		
05/09/2024	RESGATE	500,00			104,109096	4,802654309	44.686,997139
	Aplicação 07/08/2024	500,00			104,109096		
06/09/2024	APLICAÇÃO	12.049.800,00			2.508.063,281497	4,804424230	2.552.750,278636
19/09/2024	RESGATE	4.000.000,00			829.552,229432	4,821878428	1.723.198,049204
	Aplicação 07/08/2024	215.475,27			44.686,997139		
	Aplicação 06/09/2024	3.784.524,73			784.865,232293		
30/09/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.034.421,209631	4,833620921	688.776,839573
	Aplicação 06/09/2024	5.000.000,00			1.034.421,209631		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.329.286,14			688.776,839573		688.776,839573

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	214.745,74
APLICAÇÕES (+)	12.049.800,00
RESGATES (-)	9.000.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.240,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.240,40
SALDO ATUAL =	3.329.286,14

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 08h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			3.025,94
02/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-120,63	
02/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.046,02	
02/09/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-95.410,95	
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	193.000,00	
02/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030902	-1.596,64	
02/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000033	310902	-94.834,08	3.017,62
03/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.300,00	
03/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010903	-12.040,79	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030903	-676,50	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310903	-54.564,19	3.036,14
04/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.200,00	
04/09/2024	DEP DINHEIRO ATM	904494	1.300,00	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030904	-3.851,70	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310904	-58.302,94	4.381,50
05/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	260.500,00	
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010905	-13.881,29	
05/09/2024	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	27.400,00	
05/09/2024	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	137.000,00	
05/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-164.400,00	
05/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030905	-6.874,58	
05/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000039	310905	-241.064,75	3.060,88
06/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.800,00	
06/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	310906	-76.848,55	

06/09/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	2.947,33
09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	222.500,00	
09/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010909	-9.429,68	
09/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030909	-7.520,36	
09/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000054	310909	-205.496,14	3.001,15
10/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.756.300,00	
10/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010910	-325,08	
10/09/2024	TED RECEBIDA 24996516000104	000000	4.600,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 063063689000113	010910	10.443,00	
10/09/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	8.515,60	
10/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-23.700,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	310910	-637.043,33	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000023	110910	-3.118.755,37	
10/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	
10/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-24,50	3.009,97
11/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.700,00	
11/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030911	-766,75	
11/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310911	-17.911,47	3.031,75
12/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010912	-28.130,76	
12/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030912	-6.322,82	
12/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310912	-40.563,45	
12/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	3.011,72
13/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	148.000,00	
13/09/2024	PIX RECEBIDO 43045772000152	000000	16.320,00	
13/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030913	-1.217,75	
13/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000026	310913	-146.746,63	
13/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	19.365,84
16/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	319.500,00	
16/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030916	-5.109,14	
16/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000065	310916	-330.754,46	
16/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.000,74
17/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.900,00	

17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030917	-913,25	
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	310917	-92.954,55	
17/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.031,44
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.400,00	
18/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030918	-8.140,00	
18/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310918	-67.204,70	
18/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.085,24
19/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010919	-29.022,78	
19/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.638.500,00	
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310919	-32.121,92	
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030919	-300.361,49	
19/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.077,55
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.768.200,00	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000040	310920	-305.686,26	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030920	-1.462.576,39	
20/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-6,00	3.008,90
23/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010923	-2.936,97	
23/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	272.300,00	
23/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900364366-D-000006	030923	-37.414,78	
23/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000065	310923	-231.920,51	
23/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	3.033,64
24/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.100,00	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030924	-1.523,15	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310924	-51.535,25	3.075,24
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	226.600,00	
25/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030925	-68.256,51	
25/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000038	310925	-158.325,05	
25/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.092,18
26/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	302.200,00	
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010926	-264.287,49	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030926	-4.122,87	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310926	-33.872,93	

26/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	3.005,89
27/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	81.600,00	
27/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030927	-10.804,60	
27/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000026	310927	-70.805,77	2.995,52
30/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
30/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.111 PAGTOS	010930	-3.376.968,12	
30/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.379.500,00	
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000025	030930	-21.332,39	
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000065	310930	-222.169,27	
30/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-30,00	2.995,74

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	-88.166,24
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)	-88.166,24

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: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024
Data/Hora: 01/10/2024 às 09:07h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	299.715,499387	5.476.211,68	0,00	0,00	0,00	5.476.211,68
02/09/2024	resgate	000000001	000000887	30/08/2024	18,2782828	10.558,978768	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
03/09/2024	resgate	000000001	000000887	30/08/2024	18,2860923	3.680,392667	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
04/09/2024	resgate	000000001	000000887	30/08/2024	18,2932627	3.400,158902	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
05/09/2024	resgate	000000001	000000887	30/08/2024	18,3009691	14.234,218887	260.500,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00
05/09/2024	aplicacao	000000001	000000891	05/09/2024	18,3009691	8.983,130845	164.400,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00
06/09/2024	resgate	000000001	000000891	05/09/2024	18,3084318	4.194,788546	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
09/09/2024	resgate	000000001	000000887	30/08/2024	18,3156674	7.359,727443	134.798,32	0,00	0,00	0,00	134.798,32
09/09/2024	resgate	000000001	000000891	05/09/2024	18,3156674	4.788,342299	87.701,68	0,00	0,00	0,00	87.701,68
10/09/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,3229157	22.470,897468	411.732,36	0,00	0,00	0,00	411.732,36
10/09/2024	resgate	000000001	000000865	12/08/2024	18,3229157	24.771,873085	453.892,94	0,00	0,00	0,00	453.892,94
10/09/2024	resgate	000000001	000000874	20/08/2024	18,3229157	114.807,580723	2.103.609,62	0,00	0,00	0,00	2.103.609,62
10/09/2024	resgate	000000001	000000887	30/08/2024	18,3229157	42.955,231453	787.065,08	0,00	0,00	0,00	787.065,08
10/09/2024	aplicacao	000000001	000000905	10/09/2024	18,3229157	1.293,462263	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
11/09/2024	resgate	000000001	000000905	10/09/2024	18,3306287	1.020,150499	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00

12/09/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,3380003	3.816,556269	69.988,01	0,00	0,00	0,00	69.988,01
12/09/2024	resgate	000000001	000000905	10/09/2024	18,3380003	273,311764	5.011,99	0,00	0,00	0,00	5.011,99
13/09/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,3452054	8.067,503022	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
16/09/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,3560202	17.405,733734	319.500,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00
17/09/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,3632099	5.113,485089	93.900,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00
18/09/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,3709591	4.104,303951	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
19/09/2024	aplicacao	000000001	000000911	19/09/2024	18,3786041	197.974,774374	3.638.500,00	0,00	0,00	0,00	3.638.500,00
20/09/2024	resgate	000000001	000000911	19/09/2024	18,3861397	96.170,268956	1.768.200,00	0,00	0,00	0,00	1.768.200,00
23/09/2024	resgate	000000001	000000911	19/09/2024	18,3934703	14.804,166673	272.300,00	0,00	0,00	0,00	272.300,00
24/09/2024	resgate	000000001	000000911	19/09/2024	18,4009414	2.885,721923	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
25/09/2024	resgate	000000001	000000911	19/09/2024	18,4087246	12.309,380738	226.600,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00
26/09/2024	resgate	000000001	000000911	19/09/2024	18,4160945	16.409,559584	302.200,00	0,00	0,00	0,00	302.200,00
27/09/2024	resgate	000000001	000000911	19/09/2024	18,4230789	4.429,227083	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
30/09/2024	aplicacao	000000001	000000920	30/09/2024	18,4309030	74.847,119537	1.379.500,00	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	142.782,426880	2.631.609,04	0,00	0,00	0,00	2.631.609,04

Totais

Valor aplicado:	5.206.100,00	Valorização:	22.397,36
Valor bruto resgatado:	8.073.100,00	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:	2.631.609,04
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO 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			393,14 C
01/10/2024		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	132.036	2.541,93 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
01/10/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.400,00 D	535,07 C
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.046.878	12.017,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.047.066	12.038.062,41 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
04/10/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.050.100,00 D	514,48 C
08/10/2024		0000	13105 375	Impostos	100.801	100,00 D	414,48 C
STN - GRU JUDICIAL							
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	414,48 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA							
18/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	390.246,44 C	
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.801	390.246,44 D	414,48 C
18/10 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.101	11,82 D	402,66 C
21/10 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
25/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
25/10/2024		0000	13105 438	TED	102.501	2.000.000,00 D	402,66 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA							
30/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000,00 C	
30/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	1,70 D	
30/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	170,00 D	
30/10/2024		0000	13105 375	Impostos	103.001	2.000,00 D	230,96 C
STN - GRU JUDICIAL							
31/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/10/2024		0000	13105 438	TED	103.101	5.000.000,00 D	
033 0220 061687356002507 S S C C E S P							
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			230,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/11/2024 07:03:01

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.329.286,14			688.776,839573		
01/10/2024	APLICAÇÃO	2.400,00			496,309277	4,835694408	689.273,148850
04/10/2024	APLICAÇÃO	12.050.100,00			2.488.671,681171	4,841980600	3.177.944,830021
10/10/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.031.035,222578	4,849494848	2.146.909,607443
	Aplicação 06/09/2024	3.340.219,73			688.776,839573		
	Aplicação 01/10/2024	2.406,85			496,309277		
	Aplicação 04/10/2024	1.657.373,42			341.762,073728		
18/10/2024	RESGATE	390.246,44			80.291,583637	4,860365462	2.066.618,023806
	Aplicação 04/10/2024	390.246,44			80.291,583637		
25/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			410.697,178219	4,869768058	1.655.920,845587
	Aplicação 04/10/2024	2.000.000,00			410.697,178219		
30/10/2024	RESGATE	2.000,00			410,158832	4,876159776	1.655.510,686755
	Aplicação 04/10/2024	2.000,00			410,158832		
31/10/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.024.982,441728	4,878132343	630.528,245027
	Aplicação 04/10/2024	5.000.000,00			1.024.982,441728		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.075.800,23			630.528,245027		630.528,245027

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.329.286,14
APLICAÇÕES (+)	12.052.500,00
RESGATES (-)	12.392.246,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.260,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.260,53
SALDO ATUAL =	3.075.800,23

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 08h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			2.995,74
01/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-948,30	
01/10/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-90.213,68	
01/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.800,00	
01/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	031001	-927,89	
01/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311001	-15.670,74	3.035,13
02/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.100,00	
02/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031002	-668,75	
02/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311002	-28.381,86	3.084,52
03/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.300,00	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011003	-38.222,40	
03/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031003	-5.410,39	
03/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	311003	-43.712,25	3.039,48
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.200,00	
04/10/2024	DEP DINHEIRO ATM	904483	700,00	
04/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031004	-14.586,17	
04/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311004	-41.633,82	3.719,49
07/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	299.600,00	
07/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011007	-8.626,42	
07/10/2024	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS SERVICO SO 61687356002507	000000	960,00	
07/10/2024	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS SERVICO SO 61687356002507	000000	1.850,00	
07/10/2024	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS SERVICO SO 61687356002507	000000	2.240,00	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 18301267000184	580812	73.224,00	
07/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031007	-7.643,22	

07/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000068	311007	-284.022,35	
07/10/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	81.236,50
08/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-40.600,00	
08/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031008	-1.037,25	
08/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	311008	-36.583,16	3.016,09
09/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.600,00	
09/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031009	-7.593,21	
09/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	311009	-30.003,88	
09/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	3.016,00
10/10/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	13.447,70	
10/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011010	-50.641,62	
10/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-948.200,00	
10/10/2024	TED RECEBIDA 24996516000104	000000	4.600,00	
10/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000038	311010	-591.850,36	
10/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000027	111010	-3.422.707,57	
10/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-13,50	
10/10/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-7,00	7.643,65
11/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	81.012,00	
11/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031011	-3.955,47	
11/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000027	311011	-81.699,85	
11/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	2.997,33
14/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.000,00	
14/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031014	-1.712,50	
14/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000046	311014	-101.225,20	
14/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.058,13
15/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	734.000,00	
15/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031015	-302.682,46	
15/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000047	311015	-431.348,14	3.027,53
16/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.300,00	
16/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031016	-6.034,26	
16/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	311016	-39.242,71	
16/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	3.047,56

17/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	99.000,00	
17/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011017	-37.412,56	
17/10/2024	PIX RECEBIDO 43045772000152	000000	12.480,00	
17/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031017	-2.371,12	
17/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	311017	-59.228,27	15.515,61
18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	997.300,00	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	311018	-59.811,39	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031018	-949.941,29	3.062,93
21/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	636.400,00	
21/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011021	-339,30	
21/10/2024	PIX RECEBIDO 43395177000147	000000	5.952,00	
21/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	031021	-60.159,86	
21/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000092	311021	-575.945,75	
21/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-6,00	8.964,02
22/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.700,00	
22/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031022	-650,25	
22/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	311022	-63.009,20	3.004,57
23/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.100,00	
23/10/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-6.431,36	
23/10/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-7.347,62	
23/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031023	-4.433,75	
23/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	311023	-42.847,92	
23/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.042,42
24/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.600,00	
24/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011024	-19.692,60	
24/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031024	-2.834,39	
24/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311024	-35.051,16	
24/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.062,77
25/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
25/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.552.400,00	
25/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031025	-82.378,05	
25/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000067	311025	-365.269,48	
25/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	3.012,24

28/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	142.100,00	
28/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031028	-1.491,50	
28/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000065	311028	-140.599,97	3.020,77
29/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	254.900,00	
29/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	011029	-228.302,81	
29/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031029	-2.650,45	
29/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311029	-23.928,60	
29/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	3.035,91
30/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.500,00	
30/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011030	-7.733,64	
30/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031030	-6.455,49	
30/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000038	311030	-122.258,41	
30/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.086,87
31/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.116 PAGTOS	011031	-3.359.595,70	
31/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.608.600,00	
31/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	311031	-15.386,62	
31/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000020	031031	-16.478,81	
31/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-27,00	2.998,74

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	1.905,77
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.905,77

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

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

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

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

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: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 01/11/2024 às 08:25h

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	142.782,426880	2.631.609,04	0,00	0,00	0,00	2.631.609,04
01/10/2024	resgate	000000001	000000920	30/09/2024	18,4383439	5.846,512062	107.800,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
02/10/2024	resgate	000000001	000000920	30/09/2024	18,4460932	1.577,569824	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
03/10/2024	resgate	000000001	000000920	30/09/2024	18,4537896	4.730,735632	87.300,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00
04/10/2024	resgate	000000001	000000920	30/09/2024	18,4619655	3.044,096253	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
07/10/2024	resgate	000000001	000000920	30/09/2024	18,4707511	16.220,239144	299.600,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00
08/10/2024	aplicacao	000000001	000000939	08/10/2024	18,4790194	2.197,086281	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
09/10/2024	resgate	000000001	000000939	08/10/2024	18,4873186	2.033,826583	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
10/10/2024	aplicacao	000000001	000000947	10/10/2024	18,4936704	51.271,596146	948.200,00	0,00	0,00	0,00	948.200,00
11/10/2024	resgate	000000001	000000947	10/10/2024	18,5000430	4.379,016849	81.012,00	0,00	0,00	0,00	81.012,00
14/10/2024	resgate	000000001	000000947	10/10/2024	18,5053026	5.565,972210	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
15/10/2024	resgate	000000001	000000947	10/10/2024	18,5126761	39.648,508732	734.000,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
16/10/2024	resgate	000000001	000000920	30/09/2024	18,5194437	604,720649	11.199,09	0,00	0,00	0,00	11.199,09
16/10/2024	resgate	000000001	000000939	08/10/2024	18,5194437	163,259698	3.023,47	0,00	0,00	0,00	3.023,47
16/10/2024	resgate	000000001	000000947	10/10/2024	18,5194437	1.678,098355	31.077,44	0,00	0,00	0,00	31.077,44

17/10/2024	resgate	000000001	000000920	30/09/2024	18,5256541	5.343,940866	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
18/10/2024	resgate	000000001	000000911	19/09/2024	18,5322448	16.335,007080	302.724,35	0,00	0,00	0,00	302.724,35
18/10/2024	resgate	000000001	000000920	30/09/2024	18,5322448	37.479,305107	694.575,65	0,00	0,00	0,00	694.575,65
21/10/2024	resgate	000000001	000000911	19/09/2024	18,5394265	34.326,843930	636.400,00	0,00	0,00	0,00	636.400,00
22/10/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,5468828	2.806,436562	52.050,65	0,00	0,00	0,00	52.050,65
22/10/2024	resgate	000000001	000000911	19/09/2024	18,5468828	304,598407	5.649,35	0,00	0,00	0,00	5.649,35
23/10/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,5545062	3.293,000598	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
24/10/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,5620335	3.103,108289	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
25/10/2024	aplicacao	000000001	000000959	25/10/2024	18,5702023	83.596,289094	1.552.400,00	0,00	0,00	0,00	1.552.400,00
28/10/2024	resgate	000000001	000000959	25/10/2024	18,5769451	7.649,266295	142.100,00	0,00	0,00	0,00	142.100,00
29/10/2024	resgate	000000001	000000959	25/10/2024	18,5845197	13.715,716313	254.900,00	0,00	0,00	0,00	254.900,00
30/10/2024	resgate	000000001	000000959	25/10/2024	18,5923419	7.341,732459	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
31/10/2024	aplicacao	000000001	000000964	31/10/2024	18,5999477	86.484,114147	1.608.600,00	0,00	0,00	0,00	1.608.600,00
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	149.140,000651	2.773.996,19	0,00	0,00	0,00	2.773.996,19

Totais

Valor aplicado:	4.149.800,00	Valorização:	16.099,15
Valor bruto resgatado:	4.023.512,00	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:	2.773.996,19
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			230,96 C
05/11/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	77.460.219	652,71 C	883,67 C
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.045.031	12.038.062,41 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/11/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.038.400,00 D	546,08 C
11/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
11/11/2024		0000	13105 438	TED	111.101	5.000.000,00 D	546,08 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA							
21/11/2024		0000	13105 375	Impostos	112.101	158,50 D	387,58 C
STN - GRU JUDICIAL							
28/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	7.500.350,00 C	
28/11/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	3,46 D	
28/11/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	346,27 D	
28/11/2024		0000	13105 438	TED	112.801	7.500.000,00 D	387,85 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA							
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			387,85 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 08:20:00

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.075.800,23			630.528,245027	
07/11/2024	APLICAÇÃO	12.038.400,00			2.462.906,810582	3.093.435,055609
11/11/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.022.119,041186	2.071.316,014423
	Aplicação 04/10/2024	3.084.416,88			630.528,245027	
	Aplicação 07/11/2024	1.915.583,12			391.590,796159	
28/11/2024	RESGATE	7.500.350,00			1.526.321,446775	544.994,567648
	Aplicação 07/11/2024	7.500.350,00			1.526.321,446775	
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.679.086,74			544.994,567648	544.994,567648

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.075.800,23
APLICAÇÕES (+)	12.038.400,00
RESGATES (-)	12.500.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.236,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.236,51
SALDO ATUAL =	2.679.086,74

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 29/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 09h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			2.998,74
01/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-160,71	
01/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-932,26	
01/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	149.600,00	
01/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	311101	-48.605,88	
01/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	111101	-99.894,15	3.005,74
04/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.400,00	
04/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011104	-737,07	
04/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	101104	27.648,00	
04/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031104	-14.093,17	
04/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	311104	-61.521,21	30.702,29
05/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	143.105,00	
05/11/2024	DEP DINHEIRO ATM	904461	1.500,00	
05/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031105	-891,10	
05/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000033	311105	-169.912,70	4.503,49
06/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.100,00	
06/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031106	-872,10	
06/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311106	-33.653,63	3.077,76
07/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.400,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011107	-25.804,28	
07/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031107	-3.344,10	
07/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311107	-44.278,57	
07/11/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	2.985,81
08/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	

08/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108	-59,28	
08/11/2024	PIX RECEBIDO 18301267000184	150055	73.224,00	
08/11/2024	TED RECEBIDA 24996516000104	000000	4.600,00	
08/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031108	-2.214,03	
08/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	311108	-92.699,66	80.836,84
11/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
11/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011111	-38.201,27	
11/11/2024	TED RECEBIDA 62596408000125	000000	51.840,00	
11/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.353.400,00	
11/11/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	13.543,16	
11/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000099	311111	-679.036,83	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000026	111111	-3.059.028,63	
11/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-16,50	16.536,77
12/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.400,00	
12/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031112	-725,90	
12/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	311112	-52.133,62	3.077,25
13/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.300,00	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031113	-740,80	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311113	-46.587,34	3.049,11
14/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	210.200,00	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011114	-32.973,32	
14/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031114	-2.292,08	
14/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	311114	-174.968,57	3.015,14
18/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	378.000,00	
18/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	311118	27.648,00	
18/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031118	-17.363,69	
18/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000088	311118	-360.600,97	30.698,48
19/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.329.510,00	
19/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	311119	-58.980,61	
19/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031119	-1.298.219,41	3.008,46
21/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	794.200,00	
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011121	-37.852,67	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	311121	24.552,00	

21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	031121	-355.505,77	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000069	311121	-400.806,58	
21/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	27.592,44
22/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.700,00	
22/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031122	-2.089,08	
22/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000039	311122	-118.178,11	
22/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.023,75
25/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	481.900,00	
25/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011125	-91.826,83	
25/11/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-4.714,37	
25/11/2024	TED RECEBIDA 62596408000125	000000	17.280,00	
25/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	031125	-59.507,97	
25/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000105	311125	-325.838,76	
25/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-4,50	20.311,32
26/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	91.700,00	
26/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031126	-25.630,93	
26/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	311126	-83.355,11	3.025,28
27/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.900,00	
27/11/2024	TED RECEBIDA 62596408000125	000000	27.400,00	
27/11/2024	TED RECEBIDA 62596408000125	000000	137.000,00	
27/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	031127	-9.526,56	
27/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311127	-35.316,09	
27/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-4,50	167.478,13
28/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.500.000,00	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 64 PAGTOS	011128	-261.865,98	
28/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.366.300,00	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	031128	-4.155,74	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	311128	-32.129,36	
28/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-6,00	3.021,05
29/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.532.800,00	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.267 PAGTOS	011129	-5.402.419,62	
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000021	031129	-35.578,00	
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	311129	-94.793,32	

29/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-28,50	3.001,61
------------	----------------------------------	--------	--------	----------

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	-101.274,27
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)	-101.274,27

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: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2024 a: 29/11/2024
Data/Hora: 02/12/2024 às 09:03h

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	149.140,000651	2.773.996,19	0,00	0,00	0,00	2.773.996,19
01/11/2024	resgate	000000001	000000964	31/10/2024	18,6078241	8.039,628879	149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
04/11/2024	resgate	000000001	000000964	31/10/2024	18,6150884	4.104,197540	76.400,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
05/11/2024	resgate	000000001	000000964	31/10/2024	18,6229126	7.684,351158	143.105,00	0,00	0,00	0,00	143.105,00
06/11/2024	resgate	000000001	000000964	31/10/2024	18,6305273	1.776,653955	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
07/11/2024	resgate	000000001	000000964	31/10/2024	18,6381724	3.938,154366	73.400,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
08/11/2024	resgate	000000001	000000964	31/10/2024	18,6461958	5.094,873025	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
11/11/2024	aplicacao	000000001	000000972	11/11/2024	18,6520237	72.560,491118	1.353.400,00	0,00	0,00	0,00	1.353.400,00
12/11/2024	resgate	000000001	000000972	11/11/2024	18,6598832	2.111,481599	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
13/11/2024	resgate	000000001	000000972	11/11/2024	18,6678165	2.533,772496	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
14/11/2024	resgate	000000001	000000972	11/11/2024	18,6757144	11.255,258862	210.200,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
18/11/2024	resgate	000000001	000000972	11/11/2024	18,6837094	20.231,528543	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
19/11/2024	resgate	000000001	000000964	31/10/2024	18,6916261	34.700,193902	648.603,05	0,00	0,00	0,00	648.603,05
19/11/2024	resgate	000000001	000000972	11/11/2024	18,6916261	36.428,449618	680.906,95	0,00	0,00	0,00	680.906,95
21/11/2024	resgate	000000001	000000959	25/10/2024	18,6998538	21.324,859235	398.771,75	0,00	0,00	0,00	398.771,75

21/11/2024	resgate	000000001	000000964	31/10/2024	18,6998538	21.146,061322	395.428,25	0,00	0,00	0,00	395.428,25
22/11/2024	resgate	000000001	000000959	25/10/2024	18,7081668	5.115,413019	95.700,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
25/11/2024	resgate	000000001	000000959	25/10/2024	18,7163886	25.747,488488	481.900,00	0,00	0,00	0,00	481.900,00
26/11/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	18,7242460	1.333,415509	24.967,20	0,00	0,00	0,00	24.967,20
26/11/2024	resgate	000000001	000000857	29/07/2024	18,7242460	862,165352	16.143,39	0,00	0,00	0,00	16.143,39
26/11/2024	resgate	000000001	000000959	25/10/2024	18,7242460	2.701,813285	50.589,41	0,00	0,00	0,00	50.589,41
27/11/2024	resgate	000000001	000000656	22/02/2024	18,7324164	2.396,914474	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000253	27/03/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000446	24/08/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000656	22/02/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	aplicacao	000000001	000000988	28/11/2024	18,7401910	393.074,969194	7.366.300,00	0,00	0,00	0,00	7.366.300,00
29/11/2024	resgate	000000001	000000988	28/11/2024	18,7479705	295.114,609873	5.532.800,00	0,00	0,00	0,00	5.532.800,00
29/11/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,7479705	101.134,176463	1.896.060,54	0,00	0,00	0,00	1.896.060,54

Totais

Valor aplicado:	8.719.700,00	Valorização:	18.579,35
Valor bruto resgatado:	9.616.215,00	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:	1.896.060,54
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

G3330208452093731
02/01/2025 08:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			387,85 C
06/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.050.070.410	12.038.062,41 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/12/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.038.062,41 D	387,85 C
10/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.001.200,00 C	
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.001	1.200,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/12/2024		0000	13105 438 TED	121.002	5.000.000,00 D	387,85 C
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA						
19/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	922,63 C	
19/12/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	9,13 D	
19/12/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	913,50 D	387,85 C
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	387,85 C
033 0220 061687356002507 S S C C E S P						
23/12/2024		0000	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.687.557	1.410,35 C	1.798,20 C
26/12/2024		4994	11119 830 Dep dinheiro inter ag	49.941.111.900.085	405,85 C	2.204,05 C
4994-15-SOP-SAO MATEUS-SP						
27/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.040.927	300.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.047.449	913.476,38 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.047.500	100.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/12/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.315.180,00 D	500,43 C
30/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.500.000,00 C	
30/12/2024		0000	13105 438 TED	123.001	4.500.000,00 D	500,43 C
033 0220 061687356002507 S S C C E S P						
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			500,43 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 09:10:37

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.679.086,74			544.994,567648		
06/12/2024	APLICAÇÃO	12.038.062,41			2.444.378,246136	4,924795264	2.989.372,813784
10/12/2024	RESGATE	5.001.200,00			1.014.728,260267	4,928610147	1.974.644,553517
	Aplicação 07/11/2024	2.686.065,76			544.994,567648		
	Aplicação 06/12/2024	2.315.134,24			469.733,692619		
19/12/2024	RESGATE	922,63			186,735793	4,940831019	1.974.457,817724
	Aplicação 06/12/2024	922,63			186,735793		
20/12/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.012.037,388874	4,940528932	962.420,428850
	Aplicação 06/12/2024	5.000.000,00			1.012.037,388874		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.700,00			343,818229	4,944473140	962.764,247079
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.313.480,00			265.646,098746	4,944473140	1.228.410,345825
30/12/2024	RESGATE	4.500.000,00			909.766,006562	4,946326822	318.644,339263
	Aplicação 06/12/2024	4.500.000,00			909.766,006562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.576.817,46			318.644,339263		318.644,339263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.679.086,74
APLICAÇÕES (+)	13.353.242,41
RESGATES (-)	14.502.122,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.610,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.610,94
SALDO ATUAL =	1.576.817,46

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: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 08h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			3.001,61
02/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-145,46	
02/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-946,05	
02/12/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-103.184,37	
02/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	288.400,00	
02/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	311202	27.648,00	
02/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	031202	-11.963,62	
02/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000056	311202	-172.093,31	30.716,80
03/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.600,00	
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031203	-1.165,10	
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	311203	-33.146,74	3.004,96
04/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.100,00	
04/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011204	-7.089,23	
04/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031204	-16.000,48	
04/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	311204	-32.921,32	
04/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.092,43
05/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	173.100,00	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011205	-22.251,84	
05/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031205	-14.170,30	
05/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000034	311205	-136.755,99	
05/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.012,80
06/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.700,00	
06/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	311206	-68.626,26	
06/12/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	3.021,54

09/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	451.300,00	
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011209	-91.632,03	
09/12/2024	PIX RECEBIDO 18301267000184	295449	73.224,00	
09/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031209	-164.840,88	
09/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000051	311209	-194.834,66	
09/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	76.234,97
10/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.217.000,00	
10/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011210	-1.998,35	
10/12/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	7.039,60	
10/12/2024	TED RECEBIDA 24996516000104	000000	4.600,00	
10/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000056	311210	-636.443,07	
10/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000023	111210	-3.217.769,23	
10/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-15,00	14.648,92
11/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.900,00	
11/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031211	-2.236,47	
11/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	311211	-58.301,98	3.010,47
12/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.200,00	
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	011212	-60.710,70	
12/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031212	-2.730,00	
12/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	311212	-13.688,25	3.081,52
13/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	267.100,00	
13/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031213	-5.464,53	
13/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	311213	-261.700,67	
13/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.014,82
16/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	707.900,00	
16/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011216	-30.240,75	
16/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000058	311216	-306.259,06	
16/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	031216	-371.381,95	
16/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-3,00	3.030,06
17/12/2024	PIX RECEBIDO 28036220000194	525500	2.200,00	
17/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.700,00	
17/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031217	-715,10	

17/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	311217	-71.919,37	5.295,59
18/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
18/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031218	-2.802,80	
18/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311218	-22.394,43	3.098,36
19/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.900,00	
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011219	-32.312,07	
19/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031219	-3.211,60	
19/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311219	-48.387,52	
19/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-1,50	3.085,67
20/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
20/12/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	286,92	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.154 PAGTOS	011220	-1.406.306,96	
20/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.416.300,00	
20/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	111220	24.552,00	
20/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	311220	-351.052,80	
20/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000027	031220	-1.826.338,64	
20/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-28,50	
20/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-3,50	27.894,19
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-5.746,40	
23/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	210.000,00	
23/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	031223	-12.091,34	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000070	301223	-222.292,21	
23/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-4,50	2.759,74
26/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	314.500,00	
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-284,80	
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	031226	-141.441,39	
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000054	311226	-172.497,52	
26/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-7,50	3.028,53
27/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.700,00	
27/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900364366-D-000001	031227	-190,82	
27/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	311227	-56.515,72	3.021,99
30/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.500.000,00	

30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	311230	27.648,00	
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.199 PAGTOS	011230	-3.695.916,72	
30/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-619.700,00	
30/12/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	286,92	
30/12/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	849,23	
30/12/2024	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 901692409	000000	1.642,46	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000022	031230	-17.758,03	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000069	311230	-194.270,40	
30/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-24,00	
30/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-7,00	
30/12/2024	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS SERVICO SO 61687356002507	000000	1.850,00	7.622,45

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	-98.506,40
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-98.506,40

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
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: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 02/01/2025 às 09:14h

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	101.134,176463	1.896.060,54	0,00	0,00	0,00	1.896.060,54
02/12/2024	resgate	000000001	000000988	28/11/2024	18,7561046	15.376,327130	288.400,00	0,00	0,00	0,00	288.400,00
03/12/2024	resgate	000000001	000000988	28/11/2024	18,7640195	351,737004	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
04/12/2024	resgate	000000001	000000988	28/11/2024	18,7720241	2.988,489665	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
05/12/2024	resgate	000000001	000000988	28/11/2024	18,7800123	9.217,246360	173.100,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00
06/12/2024	resgate	000000001	000000988	28/11/2024	18,7879128	3.656,606284	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
09/12/2024	resgate	000000001	000000988	28/11/2024	18,7954710	24.011,103526	451.300,00	0,00	0,00	0,00	451.300,00
10/12/2024	aplicacao	000000001	000000994	10/12/2024	18,8033815	64.722,401128	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00
11/12/2024	resgate	000000001	000000994	10/12/2024	18,8115734	2.599,463584	48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
12/12/2024	resgate	000000001	000000994	10/12/2024	18,8196703	4.102,090992	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
13/12/2024	resgate	000000001	000000994	10/12/2024	18,8279429	14.186,361273	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00
16/12/2024	resgate	000000001	000000994	10/12/2024	18,8359748	37.582,339514	707.900,00	0,00	0,00	0,00	707.900,00
17/12/2024	resgate	000000001	000000994	10/12/2024	18,8442839	3.857,933811	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
18/12/2024	resgate	000000001	000000994	10/12/2024	18,8530621	1.219,960974	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
19/12/2024	resgate	000000001	000000988	28/11/2024	18,8609803	3.274,086449	61.752,48	0,00	0,00	0,00	61.752,48

19/12/2024	resgate	000000001	000000994	10/12/2024	18,8609803	1.174,250980	22.147,52	0,00	0,00	0,00	22.147,52
20/12/2024	aplicacao	000000001	000001007	20/12/2024	18,8670610	75.067,335607	1.416.300,00	0,00	0,00	0,00	1.416.300,00
23/12/2024	resgate	000000001	000001007	20/12/2024	18,8733007	11.126,829554	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
23/12/2024	resgate	000000001	000001007	20/12/2024	18,8733007	264,924514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26/12/2024	resgate	000000001	000001007	20/12/2024	18,8870268	16.651,641539	314.500,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00
27/12/2024	resgate	000000001	000001007	20/12/2024	18,8938912	3.000,969965	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
30/12/2024	aplicacao	000000001	000001010	30/12/2024	18,9007035	32.787,139379	619.700,00	0,00	0,00	0,00	619.700,00
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,9086843	119.068,689459	2.251.432,22	0,00	0,00	0,00	2.251.432,22

Totais

Valor aplicado:	3.253.000,00	Valorização:	13.471,68
Valor bruto resgatado:	2.911.100,00	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:	2.251.432,22
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.