

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 **Conjunto Hospitalar de Sorocaba**, 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. 13.056.098-2	2.981,45
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6413-0	2.445,12
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.056.098-2	7.677,73
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6413-0	3.054,51
SUB TOTAL		16.158,81
TOTAL		16.158,81

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...

Paulo Roberto Simon Carrion

Gerente de Controladoria



CHS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

			MÊS/ANO: DEZEMBRO/2024	
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.29	6413-0	Banco do Brasil	2.445,12	
1.1.1.2.32	13.056098-2	Santander	2.981,45	
Total			5.426,57	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.28	6413-0	Banco do Brasil	3.054,51	10.719,02
1.1.1.3.31	13.056098-2	Santander	7.677,73	15.779,50
Total			10.732,24	26.498,52
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			16.158,81	26.498,52
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			16.158,81	26.498,52
DIFERENÇA:			-	-

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350106530208221
01/02/2024 07:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
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			558,97 C
02/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.002.500,00 C	
02/01/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	25,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	2.500,00 D	
02/01/2024		0000	13105 438 TED	10.201	2.000.000,00 D	533,97 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO S C 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	202.401.050.006.449	17.578.277,44 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	17.578.300,00 D	
05/01/2024		0000	13105 438 TED	10.501	1.000.000,00 D	511,41 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	7.500.000,00 C	
10/01/2024		0000	13105 438 TED	11.001	7.500.000,00 D	511,41 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
11/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	7.488.704,00 C	
11/01/2024		0000	13105 438 TED	11.101	7.488.704,00 D	511,41 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
19/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
19/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.180.025.632	173.556,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	173.556,00 D	
19/01/2024		0000	13105 438 TED	11.901	4.000.000,00 D	511,41 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
29/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
29/01/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	6,00 D	
29/01/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	600,15 D	
29/01/2024		0000	13105 438 TED	12.901	1.480.000,00 D	19.905,26 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
30/01/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	155.000,00 C	
30/01/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	173.556,00 D	1.349,26 C
			30/01 07:51 SP FES ENFERMAGEM			
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.349,26 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA334131 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350106530208221
01/02/2024 07:15:54

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	5.847.290,63			1.310.029,097288		
02/01/2024	RESGATE	2.000.000,00			447.892,420426	4,465357994	862.136,676862
	Aplicação 20/12/2023	5.703,73			1.277,329445		
	Aplicação 28/12/2023	1.994.296,27			446.615,090981		
02/01/2024	RESGATE	2.500,00			559,865526	4,465357994	861.576,811336
	Aplicação 28/12/2023	2.500,00			559,865526		
05/01/2024	APLICAÇÃO	17.578.300,00			3.931.232,918186	4,471447092	4.792.809,729522
05/01/2024	RESGATE	1.000.000,00			223.641,246206	4,471447092	4.569.168,483316
	Aplicação 28/12/2023	1.000.000,00			223.641,246206		
10/01/2024	RESGATE	7.500.000,00			1.675.128,851805	4,477267520	2.894.039,631511
	Aplicação 28/12/2023	2.856.208,19			637.935,565130		
	Aplicação 05/01/2024	4.643.791,81			1.037.193,286675		
11/01/2024	RESGATE	7.488.704,00			1.671.837,277656	4,479325889	1.222.202,353855
	Aplicação 05/01/2024	7.488.704,00			1.671.837,277656		
19/01/2024	APLICAÇÃO	173.556,00			38.638,082931	4,491837763	1.260.840,436786
19/01/2024	RESGATE	4.000.000,00			890.504,112359	4,491837763	370.336,324427
	Aplicação 05/01/2024	4.000.000,00			890.504,112359		
29/01/2024	RESGATE	1.500.000,00			332.983,642496	4,504725784	37.352,681931
	Aplicação 05/01/2024	1.494.209,62			331.698,241496		
	Aplicação 19/01/2024	5.790,38			1.285,401000		
30/01/2024	RESGATE	155.000,00			34.391,580351	4,506917054	2.961,101580
	Aplicação 19/01/2024	155.000,00			34.391,580351		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.352,32			2.961,101580		2.961,101580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.847.290,63
APLICAÇÕES (+)	17.751.856,00
RESGATES (-)	23.646.204,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.409,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.409,69
SALDO ATUAL =	13.352,32

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 07h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			3.192,30
02/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
02/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.102.900,00	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030102	-8.727,50	
02/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110102	-10.038,18	
02/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010102	-10.413,12	
02/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300102	-64.422,92	
02/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110102	-187.825,62	
02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000103	310102	-615.790,57	3.074,39
03/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
03/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010103	-1.359,87	
03/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110103	-491,23	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030103	-7.129,86	
03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310103	-20.800,36	3.293,07
04/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.500,00	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010104	-52.530,35	
04/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300104	-3.918,18	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310104	-39.310,16	3.034,38
05/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
05/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010105	-805,00	
05/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010105	-3.259,96	
05/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300105	-106.230,49	
05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310105	-299.430,00	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110105	-600.080,19	3.228,74

08/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
08/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	391.000,00	
08/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010108	-30.314,60	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010108	-434,10	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030108	-436,85	
08/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300108	-109.055,44	
08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000068	310108	-250.870,56	3.052,19
09/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	180.800,00	
09/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300109	-44.061,54	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310109	-136.685,95	3.104,70
10/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.500.000,00	
10/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	233374	12.465,00	
10/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	264588	3.022,06	
10/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.402.000,00	
10/01/2024	PIX RECEBIDO 86862208000135	000000	45.146,66	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110110	-1.542,40	
10/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010110	-2.057,00	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110110	-3.966,20	
10/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300110	-258.721,51	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310110	-442.784,35	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	010110	-1.129.852,45	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030110	-3.274.674,68	
10/01/2024	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS 1003627000200029	000000	65,96	48.205,79
11/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,76	
11/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.488.704,00	
11/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.488.704,00	
11/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	423.300,00	
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 74 PAGTOS	010111	-136.425,98	
11/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300111	-4.341,10	
11/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030111	-65.825,76	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310111	-261.734,86	3.077,33
12/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
12/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	718.500,00	
12/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110112	-87,28	
12/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300112	-28.656,32	

12/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030112	-35.343,71	
12/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	310112	-654.232,79	3.238,91
15/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
15/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.074.500,00	
15/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010115	-22.531,47	
15/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010115	-9.693,87	
15/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110115	-14.258,18	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030115	-76.840,37	
15/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110115	-77.945,98	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000024	300115	-116.637,84	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000107	310115	-756.674,92	3.147,12
16/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
16/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	115.000,00	
16/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300116	-21.016,59	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310116	-94.004,18	3.112,61
17/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
17/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300117	-4.047,95	
17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310117	-61.656,97	3.407,69
18/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	145.500,00	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010118	-49.618,45	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030118	-517,51	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110118	-17.377,62	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310118	-78.154,25	3.239,86
19/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
19/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
19/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.517.500,00	
19/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300119	-9.068,72	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030119	-20.566,82	
19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310119	-161.847,35	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110119	-295.204,03	
19/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010119	-995.972,53	3.075,83
22/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
22/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.697.500,00	
22/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010122	-1.614,32	
22/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110122	-2.504,14	

22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030122	-61.917,92	
22/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300122	-77.303,80	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010122	-263.821,49	
22/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010122	-473.635,77	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000078	310122	-816.668,88	3.095,77
23/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,90	
23/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
23/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310123	-26.021,08	
23/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300123	-27.954,00	3.097,79
24/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.200,00	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010124	-5.049,33	
24/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300124	-14.056,46	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310124	-17.083,06	3.108,94
26/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	423.500,00	
26/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010126	-5.277,13	
26/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300126	-65.193,75	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030126	-101.303,72	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000064	310126	-251.736,87	3.097,47
29/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
29/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.480.000,00	
29/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-887.800,00	
29/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110129	-5,82	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010129	-1.146,80	
29/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010129	-1.500,79	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030129	-46.688,23	
29/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300129	-83.380,73	
29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000076	310129	-459.574,21	2.987,15
30/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,48	
30/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	646.600,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 52 PAGTOS	010130	-169.934,00	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030130	-6.645,00	
30/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010130	-10.590,15	
30/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300130	-44.772,55	
30/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110130	-107.640,75	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	310130	-306.926,12	3.051,10

31/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58
31/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	820.402,30
31/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.070.000,00
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.445 PAGTOS	010131	-3.815.817,31
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010131	-909,94
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	030131	-15.512,33
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310131	-57.879,07
			3.330,17

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.252,31
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.252,31

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: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/01/2024 a: 31/01/2024
Data/Hora: 01/02/2024 às 08:15h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
29/12/2023	saldo inicial	00000000	00000000	-	16,9939805	384,950931	6.541,84	0,00	0,00	0,00	6.541,84
02/01/2024	aplicacao	00000001	000000692	02/01/2024	17,0014960	64.870,761962	1.102.900,00	0,00	0,00	0,00	1.102.900,00
03/01/2024	resgate	00000001	000000692	02/01/2024	17,0088834	1.763,784212	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04/01/2024	resgate	00000001	000000692	02/01/2024	17,0182118	5.611,635413	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
05/01/2024	resgate	00000001	000000692	02/01/2024	17,0243921	587,392487	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08/01/2024	resgate	00000001	000000692	02/01/2024	17,0317569	22.957,114895	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
09/01/2024	resgate	00000001	000000692	02/01/2024	17,0391970	10.610,828668	180.800,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00
10/01/2024	aplicacao	00000001	000000701	10/01/2024	17,0467761	140.906,408691	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00
11/01/2024	resgate	00000001	000000701	10/01/2024	17,0544498	24.820,501686	423.300,00	0,00	0,00	0,00	423.300,00
12/01/2024	resgate	00000001	000000701	10/01/2024	17,0621306	42.110,801802	718.500,00	0,00	0,00	0,00	718.500,00
15/01/2024	resgate	00000001	000000701	10/01/2024	17,0778698	62.917,683095	1.074.500,00	0,00	0,00	0,00	1.074.500,00
16/01/2024	resgate	00000001	000000701	10/01/2024	17,0856222	6.730,805508	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
17/01/2024	resgate	00000001	000000701	10/01/2024	17,0932879	3.861,164709	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
18/01/2024	resgate	00000001	000000692	02/01/2024	17,1010864	8.042,779669	137.540,27	0,00	0,00	0,00	137.540,27
18/01/2024	resgate	00000001	000000701	10/01/2024	17,1010864	465,451891	7.959,73	0,00	0,00	0,00	7.959,73

IBPJ										
19/01/2024	aplicacao	000000001	000000718	19/01/2024	17,1089691	147.145,043357	2.517.500,00	0,00	0,00	2.517.500,00
22/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1167947	99.171,604834	1.697.500,00	0,00	0,00	1.697.500,00
23/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1246771	3.153,344130	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
24/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1324119	2.112,954102	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
26/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1483143	24.696,304989	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00
29/01/2024	aplicacao	000000001	000000720	29/01/2024	17,1576973	51.743,540202	887.800,00	0,00	0,00	887.800,00
30/01/2024	resgate	000000001	000000720	29/01/2024	17,1660202	37.667,437908	646.600,00	0,00	0,00	646.600,00
31/01/2024	resgate	000000001	000000662	06/12/2023	17,1743253	384,950931	6.611,27	0,00	0,00	6.611,27
31/01/2024	resgate	000000001	000000692	02/01/2024	17,1743253	15.297,226618	262.719,54	0,00	0,00	262.719,54
31/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1743253	18.010,835302	309.323,94	0,00	0,00	309.323,94
31/01/2024	resgate	000000001	000000720	29/01/2024	17,1743253	14.076,102294	241.747,55	0,00	0,00	241.747,55
11/01/2024	aplicacao	000000002	000000106	11/01/2024	17,0544498	439.105,575837	7.488.704,00	0,00	0,00	7.488.704,00
31/01/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,1743253	178.755,202687	3.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,1743253	260.350,373150	4.471.342,00	0,00	0,00	4.471.342,00

Totais

Valor aplicado:	14.398.904,00	Valorização:	64.198,46
Valor bruto resgatado:	9.998.302,30	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.471.342,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/01/2024 a: 31/01/2024
Data/Hora: 01/02/2024 às 08:22h

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

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

Conta Fundo: 0000000001

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	000000001	000000000	-	16,9939805	384,950931	6.541,84	0,00	0,00	0,00	6.541,84
02/01/2024	aplicacao	000000001	000000692	02/01/2024	17,0014960	64.870,761962	1.102.900,00	0,00	0,00	0,00	1.102.900,00
03/01/2024	resgate	000000001	000000692	02/01/2024	17,0088834	1.763,784212	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04/01/2024	resgate	000000001	000000692	02/01/2024	17,0182118	5.611,635413	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
05/01/2024	resgate	000000001	000000692	02/01/2024	17,0243921	587,392487	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08/01/2024	resgate	000000001	000000692	02/01/2024	17,0317569	22.957,114895	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
09/01/2024	resgate	000000001	000000692	02/01/2024	17,0391970	10.610,828668	180.800,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00
10/01/2024	aplicacao	000000001	000000701	10/01/2024	17,0467761	140.906,408691	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00
11/01/2024	resgate	000000001	000000701	10/01/2024	17,0544498	24.820,501686	423.300,00	0,00	0,00	0,00	423.300,00
12/01/2024	resgate	000000001	000000701	10/01/2024	17,0621306	42.110,801802	718.500,00	0,00	0,00	0,00	718.500,00
15/01/2024	resgate	000000001	000000701	10/01/2024	17,0778698	62.917,683095	1.074.500,00	0,00	0,00	0,00	1.074.500,00
16/01/2024	resgate	000000001	000000701	10/01/2024	17,0856222	6.730,805508	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
17/01/2024	resgate	000000001	000000701	10/01/2024	17,0932879	3.861,164709	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
18/01/2024	resgate	000000001	000000692	02/01/2024	17,1010864	8.042,779669	137.540,27	0,00	0,00	0,00	137.540,27
18/01/2024	resgate	000000001	000000701	10/01/2024	17,1010864	465,451891	7.959,73	0,00	0,00	0,00	7.959,73

IBPJ

19/01/2024	aplicacao	000000001	000000718	19/01/2024	17,1089691	147.145,043357	2.517.500,00	0,00	0,00	0,00	2.517.500,00
22/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1167947	99.171,604834	1.697.500,00	0,00	0,00	0,00	1.697.500,00
23/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1246771	3.153,344130	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
24/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1324119	2.112,954102	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
26/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1483143	24.696,304989	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
29/01/2024	aplicacao	000000001	000000720	29/01/2024	17,1576973	51.743,540202	887.800,00	0,00	0,00	0,00	887.800,00
30/01/2024	resgate	000000001	000000720	29/01/2024	17,1660202	37.667,437908	646.600,00	0,00	0,00	0,00	646.600,00
31/01/2024	resgate	000000001	000000662	06/12/2023	17,1743253	384,950931	6.611,27	0,00	0,00	0,00	6.611,27
31/01/2024	resgate	000000001	000000692	02/01/2024	17,1743253	15.297,226618	262.719,54	0,00	0,00	0,00	262.719,54
31/01/2024	resgate	000000001	000000718	19/01/2024	17,1743253	18.010,835302	309.323,94	0,00	0,00	0,00	309.323,94
31/01/2024	resgate	000000001	000000720	29/01/2024	17,1743253	14.076,102294	241.747,55	0,00	0,00	0,00	241.747,55
31/01/2024	saldo final	000000001	000000000	-	17,1743253	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	6.910.200,00	Valorização:	11.560,46
Valor bruto resgatado:	6.928.302,30	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

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

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

Conta Fundo: 0000000002

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	000000002	000000000	-	16,9939805	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2024	aplicacao	000000002	000000106	11/01/2024	17,0544498	439.105,575837	7.488.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488.704,00
31/01/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,1743253	178.755,202687	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
31/01/2024	saldo final	000000002	000000000	-	17,1743253	260.350,373150	4.471.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471.342,00

Totais

Valor aplicado:	7.488.704,00	Valorização:	52.638,00
Valor bruto resgatado:	3.070.000,00	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:	4.471.342,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108302470071
01/03/2024 08:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.349,26 C
06/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.050.069.931	17.578.277,44 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/02/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	10.579.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105 438 TED	20.601	7.000.000,00 D	626,70 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
07/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.701	300,00 D	326,70 C
STN - GRU JUDICIAL						
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	326,70 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
19/02/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
19/02/2024		0000	13105 438 TED	21.901	4.000.000,00 D	326,70 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
28/02/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.443,19 C	
28/02/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	14,28 D	
28/02/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.428,91 D	326,70 C
29/02/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	590.000,00 C	
29/02/2024		0000	13105 438 TED	22.901	590.000,00 D	
033 0220 061687356004399 SERVICO S C C						
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			326,70 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 08:56:31

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	13.352,32			2.961,101580	
06/02/2024	APLICAÇÃO	10.579.000,00			2.341.802,454938	2.344.763,556518
14/02/2024	RESGATE	6.000.000,00			1.325.887,516752	1.018.876,039766
	Aplicação 19/01/2024	13.399,79			2.961,101580	
	Aplicação 06/02/2024	5.986.600,21			1.322.926,415172	
19/02/2024	RESGATE	4.000.000,00			882.749,261453	136.126,778313
	Aplicação 06/02/2024	4.000.000,00			882.749,261453	
28/02/2024	RESGATE	1.443,19			317,477938	135.809,300375
	Aplicação 06/02/2024	1.443,19			317,477938	
29/02/2024	RESGATE	590.000,00			129.729,691668	6.079,608707
	Aplicação 06/02/2024	590.000,00			129.729,691668	
29/02/2024	SALDO ATUAL	27.649,56			6.079,608707	6.079,608707

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.352,32
APLICAÇÕES (+)	10.579.000,00
RESGATES (-)	10.591.443,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.740,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.740,43
SALDO ATUAL =	27.649,56

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 09h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			3.330,17
01/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-77,86	
01/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	115.500,00	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010201	-71.973,77	
01/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300201	-851,87	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310201	-42.668,37	3.258,30
02/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.500,00	
02/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010202	-20.669,24	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030202	-783,01	
02/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110202	-7.906,31	
02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310202	-57.055,27	3.344,47
05/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	763.500,00	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010205	-2.102,47	
05/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010205	-3.259,96	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010205	-4.308,40	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030205	-21.456,88	
05/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300205	-38.656,02	
05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	310205	-693.946,57	3.114,17
06/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000.000,00	
06/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.035.500,00	
06/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.654.500,00	
06/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300206	-100.799,39	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310206	-209.381,39	2.933,39
07/02/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	482.000,00	

07/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300207	-9.474,65	
07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310207	-44.802,97	
07/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110207	-427.475,68	3.115,09
08/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	252.400,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS	010208	-203.701,58	
08/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110208	-2.720,61	
08/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300208	-6.180,36	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310208	-39.742,08	3.170,46
09/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	614.200,00	
09/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030209	-312,13	
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010209	-728,08	
09/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300209	-88.036,50	
09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310209	-525.277,26	3.016,49
14/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	474375	12.310,00	
14/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	484641	2.785,08	
14/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	141.800,00	
14/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
14/02/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	49.928,20	
14/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110214	-1.236,25	
14/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010214	-2.057,00	
14/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110214	-86.408,71	
14/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000046	300214	-311.731,83	
14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000149	310214	-933.594,35	
14/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	010214	-1.224.091,23	
14/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000029	030214	-3.597.759,58	52.960,82
15/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-119,08	
15/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	812.100,00	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010215	-52.294,14	
15/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110215	-5.489,40	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010215	-6.299,95	
15/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010215	-9.693,87	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030215	-17.138,18	
15/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300215	-172.803,31	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	310215	-598.178,34	3.044,55
16/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	

16/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	172.400,00	
16/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010216	-10.123,88	
16/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110216	-9.423,72	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030216	-19.324,19	
16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310216	-46.054,85	
16/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300216	-87.412,77	3.095,98
19/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
19/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
19/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010219	-17.239,68	
19/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.674.400,00	
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030219	-11.704,00	
19/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300219	-101.807,14	
19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000045	310219	-194.848,23	3.087,77
20/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
20/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.571.400,00	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110220	-2.504,14	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030220	-46.468,27	
20/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300220	-50.811,38	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310220	-137.500,54	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010220	-271.024,07	
20/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010220	-1.063.094,28	3.075,93
21/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
21/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	130.600,00	
21/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030221	-18.040,37	
21/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300221	-18.288,35	
21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310221	-94.314,70	3.023,35
22/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
22/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	504.000,00	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010222	-69.110,28	
22/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300222	-3.184,00	
22/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030222	-14.791,68	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110222	-19.362,54	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310222	-26.291,76	
22/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010222	-371.141,51	3.137,00
23/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	

23/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.400,00	
23/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030223	-6.661,46	
23/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300223	-7.279,20	
23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310223	-51.461,94	3.129,82
26/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
26/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	282.200,00	
26/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010226	-941,63	
26/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300226	-24.258,06	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030226	-34.092,98	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310226	-223.009,58	3.022,99
27/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
27/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010227	-6.569,64	
27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310227	-7.354,09	3.090,10
28/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	341.900,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS	010228	-239.282,88	
28/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300228	-1.490,64	
28/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010228	-1.500,79	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030228	-46.271,41	
28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310228	-53.310,45	3.133,93
29/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,48	
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	590.000,00	
29/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	956.026,01	
29/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.594.000,00	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.442 PAGTOS	010229	-3.819.747,69	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010229	-683,32	
29/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010229	-18.235,16	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	030229	-37.748,64	
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310229	-110.091,14	
29/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110229	-153.495,51	3.131,00

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	556.053,14
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)	556.053,14

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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/02/2024 a: 29/02/2024
Data/Hora: 01/03/2024 às 09:27h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/01/2024	saldo inicial	00000000	000000000	-	17,1743253	260.350,373150	4.471.342,00	0,00	0,00	0,00	4.471.342,00
06/02/2024	aplicacao	00000001	000000733	06/02/2024	17,2045631	154.290,462628	2.654.500,00	0,00	0,00	0,00	2.654.500,00
07/02/2024	resgate	00000001	000000733	06/02/2024	17,2128207	28.002,383131	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
08/02/2024	resgate	00000001	000000733	06/02/2024	17,2203875	14.657,045320	252.400,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
09/02/2024	resgate	00000001	000000733	06/02/2024	17,2281948	35.650,862272	614.200,00	0,00	0,00	0,00	614.200,00
14/02/2024	resgate	00000001	000000733	06/02/2024	17,2393654	8.225,360779	141.800,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00
15/02/2024	resgate	00000001	000000733	06/02/2024	17,2465162	47.087,770689	812.100,00	0,00	0,00	0,00	812.100,00
16/02/2024	resgate	00000001	000000733	06/02/2024	17,2541539	9.991,796816	172.400,00	0,00	0,00	0,00	172.400,00
19/02/2024	aplicacao	00000001	000000741	19/02/2024	17,2612332	212.870,074660	3.674.400,00	0,00	0,00	0,00	3.674.400,00
20/02/2024	resgate	00000001	000000741	19/02/2024	17,2689824	90.995,518069	1.571.400,00	0,00	0,00	0,00	1.571.400,00
21/02/2024	resgate	00000001	000000741	19/02/2024	17,2776668	7.558,890996	130.600,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00
22/02/2024	resgate	00000001	000000741	19/02/2024	17,2860894	29.156,392076	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
23/02/2024	resgate	00000001	000000741	19/02/2024	17,2933979	3.781,790044	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
26/02/2024	resgate	00000001	000000741	19/02/2024	17,3003828	16.311,777795	282.200,00	0,00	0,00	0,00	282.200,00
27/02/2024	resgate	00000001	000000741	19/02/2024	17,3080444	808,872434	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

28/02/2024	resgate	000000001	000000741	19/02/2024	17,3156964	19,745,090934	341.900,00	0,00	0,00	341.900,00
29/02/2024	resgate	000000001	000000733	06/02/2024	17,32333962	10,675,243621	184.931,47	0,00	0,00	184.931,47
29/02/2024	resgate	000000001	000000741	19/02/2024	17,32333962	44,511,742312	771.094,54	0,00	0,00	771.094,54
01/02/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,1826758	6,721,886705	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
02/02/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,1901405	5,031,954219	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
05/02/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,1972420	44,396,653836	763.500,00	0,00	0,00	763.500,00
06/02/2024	aplicacao	000000002	000000116	06/02/2024	17,2045631	234,559,865110	4.035.500,00	0,00	0,00	4.035.500,00
29/02/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,32333962	149,739,691343	2.594.000,00	0,00	0,00	2.594.000,00
29/02/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,32333962	289,020,052157	5.006.808,86	0,00	0,00	5.006.808,86

Totais

Valor aplicado:	10.364.400,00	Valorização:	70.992,87
Valor bruto resgatado:	9.899.926,01	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:	5.006.808,86
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108352590201
01/04/2024 08:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
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			326,70 C
01/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.010.015.949	173.556,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.010.016.002	213.341,73 C	387.224,43 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	386.700,00 D	524,43 C
06/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.050.037.628	17.578.277,44 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.578.301,00 D	
06/03/2024		0000	13105 438 TED	30.601	5.000.000,00 D	500,87 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
11/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
11/03/2024		0000	13105 438 TED	31.101	6.000.000,00 D	500,87 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
14/03/2024		0000	13113 170 Tarif Adesão Pgr Rec Corp	810.740.700.031.930	100,00 D	400,87 C
			Cobrança referente 11/03/2024			
15/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
15/03/2024		0000	14113 670 Tarif Adesão Pgr Rec Corp	100.750.800.116.596	100,00 C	
			Estorno cobrança de 14/03/2024			
15/03/2024		0000	13105 438 TED	31.501	5.000.000,00 D	500,87 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
21/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	386.897,73 C	
21/03/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	386.897,73 D	500,87 C
			21/03 10:51 SP FES ENFERMAGEM			
26/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.250.125.937	176.424,20 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	175.200,00 D	1.725,07 C
27/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.630.000,00 C	
27/03/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	11,74 D	
27/03/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.174,15 D	
27/03/2024		0000	13105 438 TED	32.701	1.630.000,00 D	539,18 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
28/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	176.424,20 C	
28/03/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	176.424,20 D	539,18 C
			28/03 11:14 SP FES ENFERMAGEM			
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			539,18 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108282263981
01/04/2024 08:45:01

Ciente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	27.649,56			6.079,608707		
04/03/2024	APLICAÇÃO	386.700,00			84.942,903887	4,552469745	91.022,512594
06/03/2024	APLICAÇÃO	12.578.301,00			2.760.202,329268	4,557021370	2.851.224,841862
11/03/2024	RESGATE	6.000.000,00			1.314.764,281046	4,563555678	1.536.460,560816
	Aplicação 06/02/2024	27.744,63			6.079,608707		
	Aplicação 04/03/2024	387.641,67			84.942,903887		
	Aplicação 06/03/2024	5.584.613,70			1.223.741,768452		
15/03/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.093.646,447163	4,571861421	442.814,113653
	Aplicação 06/03/2024	5.000.000,00			1.093.646,447163		
21/03/2024	RESGATE	386.897,73			84.476,184381	4,579962185	358.337,929272
	Aplicação 06/03/2024	386.897,73			84.476,184381		
26/03/2024	APLICAÇÃO	175.200,00			38.202,228282	4,586119917	396.540,157554
27/03/2024	RESGATE	1.630.000,00			355.271,731464	4,588037425	41.268,426090
	Aplicação 06/03/2024	1.630.000,00			355.271,731464		
28/03/2024	RESGATE	176.424,20			38.437,766317	4,589866085	2.830,659773
	Aplicação 06/03/2024	14.073,44			3.066,197808		
	Aplicação 26/03/2024	162.350,76			35.371,568509		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.992,35			2.830,659773		2.830,659773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.649,56
APLICAÇÕES (+)	13.140.201,00
RESGATES (-)	13.193.321,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.463,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.463,72
SALDO ATUAL =	12.992,35

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

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 08h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			3.131,00
01/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-77,86	
01/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	553.000,00	
01/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010301	-9.272,75	
01/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300301	-5.622,61	
01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310301	-537.777,76	3.380,02
04/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.500,00	
04/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300304	-6.042,04	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030304	-7.132,80	
04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310304	-116.541,41	3.163,77
05/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	178.000,00	
05/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010305	-33.949,44	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010305	-9,31	
05/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110305	-13.101,71	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310305	-37.259,47	
05/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300305	-93.593,52	3.250,32
06/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
06/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.454.500,00	
06/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.513.800,00	
06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310306	-8.812,44	
06/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300306	-23.122,82	3.015,06
07/03/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	589.400,00	
07/03/2024	PIX RECEBIDO 49519948000147	000000	1.410,00	

07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	010307	-95.202,51	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030307	-615,00	
07/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110307	-785,61	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310307	-67.014,15	
07/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307	-425.653,30	4.489,49
08/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	104.700,00	
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010308	-34.370,59	
08/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	271968	12.615,00	
08/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	295880	3.424,86	
08/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030308	-3.825,00	
08/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300308	-8.370,00	
08/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030308	-19.579,40	
08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310308	-40.016,97	19.067,39
11/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
11/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010311	-108,03	
11/03/2024	TED RECEBIDA 357.139.648-09	000000	150,00	
11/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-620.300,00	
11/03/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	47.804,35	
11/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110311	-1.540,34	
11/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010311	-2.057,00	
11/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110311	-4.122,89	
11/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000031	300311	-298.858,99	
11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000119	310311	-742.473,14	
11/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	010311	-1.081.708,59	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030311	-3.264.876,56	50.976,20
12/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,76	
12/03/2024	TED RECEBIDA 455.648.318-29	000000	150,00	
12/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	184.100,00	
12/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10817736778	033435	150,00	
12/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110312	-87,54	
12/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110312	-452,72	
12/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300312	-35.310,80	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310312	-196.245,26	3.179,12

13/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	780.100,00	
13/03/2024	PIX RECEBIDO 39441819808	000000	150,00	
13/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110313	-79.453,15	
13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310313	-700.816,54	3.159,43
14/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.900,00	
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010314	-108.380,39	
14/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010314	-249,70	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030314	-284,28	
14/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030314	-503,13	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310314	-28.563,13	3.078,80
15/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
15/03/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,61	
15/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
15/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.408.800,00	
15/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300315	-25.445,00	
15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000074	310315	-565.767,77	3.056,84
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	398.200,00	
18/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318	-2.719,33	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030318	-297,59	
18/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300318	-14.343,72	
18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000063	310318	-380.878,28	3.017,92
19/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
19/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.300,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310319	-64.276,51	3.032,25
20/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.769.400,00	
20/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	172978	5.292,00	
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110320	-2.678,58	
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030320	-109.931,59	
20/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300320	-126.154,02	
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310320	-173.521,89	
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010320	-282.888,47	
20/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010320	-1.074.233,50	8.316,20
21/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	

21/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	635.000,00	
21/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	479.954,33	
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010321	-120.703,04	
21/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110321	-2.253,90	
21/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300321	-3.450,00	
21/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030321	-36.628,23	
21/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010321	-361.908,71	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310321	-595.248,01	3.060,32
22/03/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,61	
22/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	486.200,00	
22/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300322	-17.671,18	
22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310322	-468.582,20	3.002,33
25/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	547.600,00	
25/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010325	-19.997,29	
25/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030325	-368,38	
25/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110325	-4.973,61	
25/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300325	-37.055,42	
25/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030325	-39.923,65	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000091	310325	-445.203,21	3.080,77
26/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
26/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.600,00	
26/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300326	-3.295,78	
26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310326	-53.340,97	3.030,28
27/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.630.000,00	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 77 PAGTOS	010327	-228.625,50	
27/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-804.000,00	
27/03/2024	PIX RECEBIDO 11407348000114	000000	1.332,00	
27/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110327	-935,04	
27/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300327	-1.125,20	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030327	-20.299,91	
27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310327	-575.034,89	4.341,74
28/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
28/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.605.834,02	

28/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.378.000,00	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.456 PAGTOS	010328	-3.807.442,44	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010328	-731,68	
28/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010328	-1.500,83	
28/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030328	-4.069,23	
28/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300328	-9.753,00	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000019	030328	-39.954,69	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000056	310328	-122.145,59	2.573,72
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-87,02	2.486,70

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	2.486,70
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.486,70

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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/03/2024 a: 31/03/2024
Data/Hora: 01/04/2024 às 09:19h

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

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

Conta Fundo: 0000000001

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	00000001	000000000	-	17,3233962	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2024	aplicacao	00000001	000000757	06/03/2024	17,3552682	87.224,235463	1.513.800,00	0,00	0,00	0,00	1.513.800,00
07/03/2024	resgate	00000001	000000757	06/03/2024	17,3627956	33.946,146323	589.400,00	0,00	0,00	0,00	589.400,00
08/03/2024	resgate	00000001	000000757	06/03/2024	17,3714779	6.027,121044	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
11/03/2024	aplicacao	00000001	000000760	11/03/2024	17,3788746	35.692,759991	620.300,00	0,00	0,00	0,00	620.300,00
12/03/2024	resgate	00000001	000000760	11/03/2024	17,3866642	10.588,575122	184.100,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00
13/03/2024	resgate	00000001	000000757	06/03/2024	17,3942878	19.743,871894	343.430,59	0,00	0,00	0,00	343.430,59
13/03/2024	resgate	00000001	000000760	11/03/2024	17,3942878	25.104,184869	436.669,41	0,00	0,00	0,00	436.669,41
14/03/2024	resgate	00000001	000000757	06/03/2024	17,4018228	7.924,457202	137.900,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00
15/03/2024	aplicacao	00000001	000000778	15/03/2024	17,4093367	253.243,421963	4.408.800,00	0,00	0,00	0,00	4.408.800,00
18/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4164288	22.863,470151	398.200,00	0,00	0,00	0,00	398.200,00
19/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4238104	3.690,352370	64.300,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
20/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4311728	101.507,799866	1.769.400,00	0,00	0,00	0,00	1.769.400,00
21/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4391973	36.412,226382	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
22/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4463069	27.868,362215	486.200,00	0,00	0,00	0,00	486.200,00



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Período de: 01/03/2024 a: 31/03/2024
Data/Hora: 01/04/2024 às 09:19h

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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	00000000	000000000	-	17,3233962	289.020,052157	5.006.808,86	0,00	0,00	0,00	5.006.808,86
06/03/2024	aplicacao	00000001	000000757	06/03/2024	17,3552682	87.224,235463	1.513.800,00	0,00	0,00	0,00	1.513.800,00
07/03/2024	resgate	00000001	000000757	06/03/2024	17,3627956	33.946,146323	589.400,00	0,00	0,00	0,00	589.400,00
08/03/2024	resgate	00000001	000000757	06/03/2024	17,3714779	6.027,121044	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
11/03/2024	aplicacao	00000001	000000760	11/03/2024	17,3788746	35.692,759991	620.300,00	0,00	0,00	0,00	620.300,00
12/03/2024	resgate	00000001	000000760	11/03/2024	17,3866642	10.588,575122	184.100,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00
13/03/2024	resgate	00000001	000000757	06/03/2024	17,3942878	19.743,871894	343.430,59	0,00	0,00	0,00	343.430,59
13/03/2024	resgate	00000001	000000760	11/03/2024	17,3942878	25.104,184869	436.669,41	0,00	0,00	0,00	436.669,41
14/03/2024	resgate	00000001	000000757	06/03/2024	17,4018228	7.924,457202	137.900,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00
15/03/2024	aplicacao	00000001	000000778	15/03/2024	17,4093367	253.243,421963	4.408.800,00	0,00	0,00	0,00	4.408.800,00
18/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4164288	22.863,470151	398.200,00	0,00	0,00	0,00	398.200,00
19/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4238104	3.690,352370	64.300,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
20/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4311728	101.507,799866	1.769.400,00	0,00	0,00	0,00	1.769.400,00
21/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4391973	36.412,226382	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
22/03/2024	resgate	00000001	000000778	15/03/2024	17,4463069	27.868,362215	486.200,00	0,00	0,00	0,00	486.200,00

25/03/2024	resgate	000000001	000000778	15/03/2024	17,4536865	31.374,460634	547.600,00	0,00	0,00	547.600,00
26/03/2024	resgate	000000001	000000778	15/03/2024	17,4606577	3.241,573197	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00
27/03/2024	aplicacao	000000001	000000784	27/03/2024	17,4674194	46.028,550732	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
28/03/2024	resgate	000000001	000000757	06/03/2024	17,4744017	19.582,639000	342.194,90	0,00	0,00	342.194,90
28/03/2024	resgate	000000001	000000778	15/03/2024	17,4744017	26.285,177148	459.317,74	0,00	0,00	459.317,74
28/03/2024	resgate	000000001	000000784	27/03/2024	17,4744017	46.028,550732	804.321,38	0,00	0,00	804.321,38
01/03/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,3314531	31.907,307300	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
04/03/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,3391983	7.468,626736	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
05/03/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,3470903	10.261,086841	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
06/03/2024	aplicacao	000000002	000000120	06/03/2024	17,3552682	199.046,189330	3.454.500,00	0,00	0,00	3.454.500,00
21/03/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4391973	27.521,583806	479.954,33	0,00	0,00	479.954,33
28/03/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4744017	136.084,773650	2.378.000,00	0,00	0,00	2.378.000,00
28/03/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,4744017	274.822,863154	4.802.365,09	0,00	0,00	4.802.365,09

Totais

Valor aplicado:	10.801.400,00	Valorização:	71.944,58
Valor bruto resgatado:	11.077.788,35	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.802.365,09
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)

25/03/2024	resgate	000000001	000000778	15/03/2024	17,4536865	31.374,460634	547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.600,00
26/03/2024	resgate	000000001	000000778	15/03/2024	17,4606577	3.241,573197	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
27/03/2024	aplicacao	000000001	000000784	27/03/2024	17,4674194	46.028,550732	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
28/03/2024	resgate	000000001	000000757	06/03/2024	17,4744017	19.582,639000	342.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	342.194,90
28/03/2024	resgate	000000001	000000778	15/03/2024	17,4744017	26.285,177148	459.317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	459.317,74
28/03/2024	resgate	000000001	000000784	27/03/2024	17,4744017	46.028,550732	804.321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	804.321,38
28/03/2024	saldo final	000000001	000000000	-	17,4744017	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	7.346.900,00	Valorização:	12.434,02
Valor bruto resgatado:	7.359.334,02	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:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

Conta Fundo: 0000000002

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	000000002	000000000	-	17,3233962	289.020,052157	5.006.808,86	0,00	0,00	0,00	5.006.808,86
01/03/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,3314531	31.907,307300	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00
04/03/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,3391983	7.468,626736	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
05/03/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,3470903	10.261,086841	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
06/03/2024	aplicacao	000000002	000000120	06/03/2024	17,3552682	199.046,189330	3.454.500,00	0,00	0,00	0,00	3.454.500,00
21/03/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4391973	27.521,583806	479.954,33	0,00	0,00	0,00	479.954,33

28/03/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4744017	136.084,773650	2.378.000,00	0,00	0,00	2.378.000,00
28/03/2024	saldo final	000000002	000000000	-	17,4744017	274.822,863154	4.802.365,09	0,00	0,00	4.802.365,09

Totais

Valor aplicado:	3.454.500,00	Valorização:	59.510,56
Valor bruto resgatado:	3.718.454,33	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.802.365,09
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208061354391
02/05/2024 08:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
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			539,18 C
05/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.223	17.578.277,44 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/04/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.578.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105	40.501	5.000.000,00 D	816,62 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
10/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/04/2024		0000	13105	41.001	6.000.000,00 D	816,62 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
16/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
16/04/2024		0000	13105	41.601	6.000.000,00 D	816,62 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.901	100,00 D	716,62 C
STN - GRU JUDICIAL						
22/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.190.054.479	176.424,20 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/04/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	176.000,00 D	1.140,82 C
29/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	768.200,00 C	
29/04/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	176.424,20 D	
29/04 08:59 SP FES ENFERMAGEM						
29/04/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	17,16 D	
29/04/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.716,45 D	
29/04/2024		0000	13105	42.901	590.000,00 D	1.183,01 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.183,01 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208231973981
02/05/2024 08:38:43

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	12.992,35			2.830,659773		
05/04/2024	APLICAÇÃO	12.578.000,00			2.735.345,332794	4,598322504	2.738.175,992567
10/04/2024	RESGATE	6.000.000,00			1.303.028,131659	4,604658836	1.435.147,860908
	Aplicação 26/03/2024	13.034,22			2.830,659773		
	Aplicação 05/04/2024	5.986.965,78			1.300.197,471886		
16/04/2024	RESGATE	6.000.000,00			1.301.041,992085	4,611688198	134.105,868823
	Aplicação 05/04/2024	6.000.000,00			1.301.041,992085		
22/04/2024	APLICAÇÃO	176.000,00			38.101,490261	4,619241893	172.207,359084
29/04/2024	RESGATE	768.200,00			166.126,962149	4,624174126	6.080,396935
	Aplicação 05/04/2024	620.128,89			134.105,868823		
	Aplicação 22/04/2024	148.071,11			32.021,093326		
30/04/2024	SALDO ATUAL	28.131,66			6.080,396935		6.080,396935

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	12.992,35
APLICAÇÕES (+)	12.754.000,00
RESGATES (-)	12.768.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.339,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.339,31
SALDO ATUAL =	28.131,66

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Op???o de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 02/05/2024 ??s 09h03

Data	Hist???rico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			2.573,72
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-87,02	
01/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	541.000,00	
01/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110401	-409,80	
01/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010401	-941,63	
01/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300401	-24.146,33	
01/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110401	-152.930,48	
01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000087	310401	-361.862,91	3.195,55
02/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
02/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010402	-3.772,74	
02/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030402	-379,19	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310402	-10.892,23	3.151,39
03/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.000,00	
03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310403	-20.640,15	
03/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300403	-39.884,00	3.627,24
04/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	91.000,00	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010404	-62.933,02	
04/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030404	-258,55	
04/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300404	-1.776,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310404	-26.343,92	3.315,75
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
05/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
05/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.086.000,00	
05/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.711.900,00	

05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310405	-94.161,62	
05/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300405	-108.115,41	3.073,72
08/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	628.300,00	
08/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010408	-4.808,99	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030408	-408,00	
08/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300408	-42.493,26	
08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000075	310408	-580.594,00	3.069,47
09/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	155.500,00	
09/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300409	-15.380,10	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310409	-140.172,04	3.017,33
10/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010410	-16.259,36	
10/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-659.800,00	
10/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	212222	12.775,00	
10/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	212227	3.206,48	
10/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-15.900,00	
10/04/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	60.028,87	
10/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110410	-1.202,56	
10/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010410	-2.133,25	
10/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110410	-4.399,54	
10/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300410	-250.038,28	
10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000062	310410	-655.589,88	
10/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010410	-1.070.785,12	
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000027	030410	-3.339.805,61	63.114,08
11/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-91,60	
11/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	191.000,00	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 38 PAGTOS	010411	-109.797,23	
11/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030411	-1.082,17	
11/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030411	-4.431,00	
11/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300411	-12.171,00	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000063	310411	-123.530,09	3.010,99
12/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
12/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	682.000,00	

12/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110412	-87,54	
12/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300412	-11.303,47	
12/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030412	-17.595,23	
12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310412	-653.009,98	3.005,61
15/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
15/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	732.500,00	
15/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	115.000,00	
15/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010415	-4.163,28	
15/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030415	-3.967,55	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010415	-7.700,00	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030415	-21.869,57	
15/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300415	-62.807,84	
15/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110415	-76.110,36	
15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000097	310415	-670.617,20	3.251,49
16/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
16/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
16/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-115.000,00	
16/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.839.100,00	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300416	-1.169,20	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310416	-44.922,63	3.050,50
17/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.900,00	
17/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
17/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300417	-6.500,00	
17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310417	-49.441,71	3.008,79
18/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	647.200,00	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010418	-70.580,49	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030418	-23.910,54	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310418	-142.217,71	
18/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010418	-410.448,64	3.051,41
19/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
19/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.593.500,00	
19/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300419	-2.023,04	
19/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010419	-3.511,40	

19/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030419	-5.455,21	
19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310419	-135.502,39	
19/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030419	-422.148,47	
19/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010419	-1.024.718,19	3.178,97
22/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
22/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	241116	5.292,00	
22/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	939.500,00	
22/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010422	-7.500,00	
22/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030422	-329,49	
22/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010422	-1.424,63	
22/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110422	-2.678,58	
22/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030422	-47.338,29	
22/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300422	-104.384,37	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010422	-289.363,07	
22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000097	310422	-491.876,93	3.071,03
23/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
23/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.600,00	
23/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300423	-15.212,18	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310423	-64.352,88	3.092,23
24/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.900,00	
24/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030424	-11.484,24	
24/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300424	-46.642,50	
24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310424	-49.833,63	3.031,86
25/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
25/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	441.300,00	
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	010425	-163.087,99	
25/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110425	-4.973,60	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030425	-5.390,56	
25/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300425	-23.139,15	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000053	310425	-244.646,04	3.085,36
26/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
26/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.200,00	
26/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	

26/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030426	-2.640,65	
26/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030426	-9.500,12	
26/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300426	-38.755,20	
26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000045	310426	-124.301,65	3.074,00
29/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
29/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	590.000,00	
29/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-330.300,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010429	-3.431,70	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010429	-12.067,44	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030429	-13.701,65	
29/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300429	-13.831,13	
29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310429	-216.726,20	3.011,30
30/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
30/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.144.968,59	
30/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.568.000,00	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.439 PAGTOS	010430	-3.814.726,58	
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010430	-2.829,02	
30/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010430	-13.750,30	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030430	-17.758,27	
30/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110430	-153.621,20	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310430	-710.722,69	2.558,09

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.461,91
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.461,91

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

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

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

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

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



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 02/05/2024 às 09:35h

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
28/03/2024	saldo inicial	00000000	000000000	-	17,4744017	274.822,863154	4.802.365,09	0,00	0,00	0,00	4.802.365,09
05/04/2024	aplicacao	00000001	000000799	05/04/2024	17,5142147	97.743,463200	1.711.900,00	0,00	0,00	0,00	1.711.900,00
08/04/2024	resgate	00000001	000000799	05/04/2024	17,5211929	35.859,430553	628.300,00	0,00	0,00	0,00	628.300,00
09/04/2024	resgate	00000001	000000799	05/04/2024	17,5281640	8.871,436849	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
10/04/2024	aplicacao	00000001	000000802	10/04/2024	17,5351714	37.627,234143	659.800,00	0,00	0,00	0,00	659.800,00
10/04/2024	aplicacao	00000001	000000812	10/04/2024	17,5351714	906,749050	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
11/04/2024	resgate	00000001	000000802	10/04/2024	17,5421214	9.981,329853	175.093,70	0,00	0,00	0,00	175.093,70
11/04/2024	resgate	00000001	000000812	10/04/2024	17,5421214	906,749050	15.906,30	0,00	0,00	0,00	15.906,30
12/04/2024	resgate	00000001	000000799	05/04/2024	17,5490614	11.216,573099	196.840,33	0,00	0,00	0,00	196.840,33
12/04/2024	resgate	00000001	000000802	10/04/2024	17,5490614	27.645,904290	485.159,67	0,00	0,00	0,00	485.159,67
15/04/2024	resgate	00000001	000000799	05/04/2024	17,5572744	41.720,598729	732.500,00	0,00	0,00	0,00	732.500,00
16/04/2024	aplicacao	00000001	000000823	16/04/2024	17,5642133	332.443,013546	5.839.100,00	0,00	0,00	0,00	5.839.100,00
17/04/2024	resgate	00000001	000000823	16/04/2024	17,5713362	335,774123	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
17/04/2024	resgate	00000001	000000823	16/04/2024	17,5713362	2.845,543415	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18/04/2024	resgate	00000001	000000823	16/04/2024	17,5786311	36.817,428862	647.200,00	0,00	0,00	0,00	647.200,00

19/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,5860409	90.611,639599	1.593.500,00	0,00	0,00	0,00	1.593.500,00
22/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,5926067	53.403,115072	939.500,00	0,00	0,00	0,00	939.500,00
23/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6001386	4.522,691657	79.600,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
24/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6075200	6.128,063464	107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
25/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6147053	25.052,931201	441.300,00	0,00	0,00	0,00	441.300,00
26/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6223806	4.267,300867	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
26/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6223806	5.674,602216	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/04/2024	aplicacao	000000001	000000831	29/04/2024	17,6336604	18.731,221568	330.300,00	0,00	0,00	0,00	330.300,00
30/04/2024	resgate	000000001	000000799	05/04/2024	17,6409127	75,423970	1.330,54	0,00	0,00	0,00	1.330,54
30/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6409127	102.783,923070	1.813.202,21	0,00	0,00	0,00	1.813.202,21
30/04/2024	resgate	000000001	000000831	29/04/2024	17,6409127	18.731,221568	330.435,84	0,00	0,00	0,00	330.435,84
01/04/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4853247	30.940,231840	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
02/04/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4920426	857,532785	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03/04/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4998905	3.485,736097	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
04/04/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,5069841	5.041,594800	88.263,12	0,00	0,00	0,00	88.263,12
04/04/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,5069841	156,331152	2.736,88	0,00	0,00	0,00	2.736,88
05/04/2024	aplicacao	000000002	000000131	05/04/2024	17,5142147	176.199,735636	3.086.000,00	0,00	0,00	0,00	3.086.000,00
15/04/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,5572744	6.549,991610	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
16/04/2024	aplicacao	000000002	000000146	16/04/2024	17,5642133	6.547,403977	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
30/04/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,6409127	139.023,295547	2.452.497,82	0,00	0,00	0,00	2.452.497,82
30/04/2024	resgate	000000002	000000146	16/04/2024	17,6409127	6.547,403977	115.502,18	0,00	0,00	0,00	115.502,18
30/04/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,6409127	264.967,884959	4.674.275,31	0,00	0,00	0,00	4.674.275,31

Totais

Valor aplicado:	11.758.000,00	Valorização:	79.278,81
Valor bruto resgatado:	11.965.368,59	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.674.275,31
---------------------	------	------------------------	--------------

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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 02/05/2024 às 09:35h

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

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

Conta Fundo: 0000000001

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	000000001	0000000000	-	17,4744017	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2024	aplicacao	000000001	000000799	05/04/2024	17,5142147	97.743,463200	1.711.900,00	0,00	0,00	0,00	1.711.900,00
08/04/2024	resgate	000000001	000000799	05/04/2024	17,5211929	35.859,430553	628.300,00	0,00	0,00	0,00	628.300,00
09/04/2024	resgate	000000001	000000799	05/04/2024	17,5281640	8.871,436849	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
10/04/2024	aplicacao	000000001	000000802	10/04/2024	17,5351714	37.627,234143	659.800,00	0,00	0,00	0,00	659.800,00
10/04/2024	aplicacao	000000001	000000812	10/04/2024	17,5351714	906,749050	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
11/04/2024	resgate	000000001	000000802	10/04/2024	17,5421214	9.981,329853	175.093,70	0,00	0,00	0,00	175.093,70
11/04/2024	resgate	000000001	000000812	10/04/2024	17,5421214	906,749050	15.906,30	0,00	0,00	0,00	15.906,30
12/04/2024	resgate	000000001	000000799	05/04/2024	17,5490614	11.216,573099	196.840,33	0,00	0,00	0,00	196.840,33
12/04/2024	resgate	000000001	000000802	10/04/2024	17,5490614	27.645,904290	485.159,67	0,00	0,00	0,00	485.159,67
15/04/2024	resgate	000000001	000000799	05/04/2024	17,5572744	41.720,598729	732.500,00	0,00	0,00	0,00	732.500,00
16/04/2024	aplicacao	000000001	000000823	16/04/2024	17,5642133	332.443,013546	5.839.100,00	0,00	0,00	0,00	5.839.100,00
17/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,5713362	335,774123	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
17/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,5713362	2.845,543415	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,5786311	36.817,428862	647.200,00	0,00	0,00	0,00	647.200,00

19/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,5860409	90.611,639599	1.593.500,00	0,00	0,00	0,00	1.593.500,00
22/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,5926067	53.403,115072	939.500,00	0,00	0,00	0,00	939.500,00
23/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6001386	4.522,691657	79.600,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
24/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6075200	6.128,063464	107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
25/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6147053	25.052,931201	441.300,00	0,00	0,00	0,00	441.300,00
26/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6223806	4.267,300867	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
26/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6223806	5.674,602216	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/04/2024	aplicacao	000000001	000000831	29/04/2024	17,6336604	18.731,221568	330.300,00	0,00	0,00	0,00	330.300,00
30/04/2024	resgate	000000001	000000799	05/04/2024	17,6409127	75,423970	1.330,54	0,00	0,00	0,00	1.330,54
30/04/2024	resgate	000000001	000000823	16/04/2024	17,6409127	102.783,923070	1.813.202,21	0,00	0,00	0,00	1.813.202,21
30/04/2024	resgate	000000001	000000831	29/04/2024	17,6409127	18.731,221568	330.435,84	0,00	0,00	0,00	330.435,84
30/04/2024	saldo final	000000001	000000000	-	17,6409127	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	8.557.000,00	Valorização:	17.368,59
Valor bruto resgatado:	8.574.368,59	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:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

Conta Fundo: 0000000002

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	000000002	000000000	-	17,4744017	274.822,863154	4.802.365,09	0,00	0,00	0,00	4.802.365,09

01/04/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4853247	30.940,231840	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
02/04/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4920426	857,532785	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03/04/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,4998905	3.485,736097	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
04/04/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,5069841	5.041,594800	88.263,12	0,00	0,00	88.263,12
04/04/2024	resgate	000000002	000000120	06/03/2024	17,5069841	156,331152	2.736,88	0,00	0,00	2.736,88
05/04/2024	aplicacao	000000002	000000131	05/04/2024	17,5142147	176.199,735636	3.086.000,00	0,00	0,00	3.086.000,00
15/04/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,5572744	6.549,991610	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
16/04/2024	aplicacao	000000002	000000146	16/04/2024	17,5642133	6.547,403977	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
30/04/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,6409127	139.023,295547	2.452.497,82	0,00	0,00	2.452.497,82
30/04/2024	resgate	000000002	000000146	16/04/2024	17,6409127	6.547,403977	115.502,18	0,00	0,00	115.502,18
30/04/2024	saldo final	000000002	000000000	-	17,6409127	264.967,884959	4.674.275,31	0,00	0,00	4.674.275,31

Totais

Valor aplicado:	3.201.000,00	Valorização:	61.910,22
Valor bruto resgatado:	3.391.000,00	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:		Saldo liq. disponível:	4.674.275,31
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308422668781
03/06/2024 08:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.183,01 C
02/05/2024		0000	13105 375 Impostos	50.201	240,00 D	943,01 C
			STN - GRU JUDICIAL			
07/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.060.073.458	17.578.277,44 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.578.700,00 D	
07/05/2024		0000	13105 438 TED	50.701	5.000.000,00 D	520,45 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/05/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/05/2024		0000	13105 438 TED	51.001	6.000.000,00 D	520,45 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
15/05/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
15/05/2024		0000	13105 438 TED	51.501	6.000.000,00 D	520,45 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
20/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.170.057.352	3.157.395,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/05/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.157.400,00 D	515,95 C
22/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.210.030.913	175.304,67 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	175.000,00 D	820,62 C
29/05/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	776.345,72 C	
29/05/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	175.304,67 D	
			29/05 11:24 SP FES ENFERMAGEM			
29/05/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	10,30 D	
29/05/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.030,75 D	
29/05/2024		0000	13105 438 TED	52.901	600.000,00 D	820,62 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			820,62 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 08:57:30

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência MAIO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	28.131,66				6.080,396935		
07/05/2024	APLICAÇÃO	12.578.700,00				2.713.981,626309	4,634777140	2.720.062,023244
10/05/2024	RESGATE	6.000.000,00				1.293.472,690684	4,638675438	1.426.589,332560
	Aplicação 22/04/2024	28.204,99				6.080,396935		
	Aplicação 07/05/2024	5.971.795,01				1.287.392,293749		
15/05/2024	RESGATE	6.000.000,00				1.291.807,602383	4,644654505	134.781,730177
	Aplicação 07/05/2024	6.000.000,00				1.291.807,602383		
20/05/2024	APLICAÇÃO	3.157.400,00				678.961,800418	4,650335259	813.743,530595
22/05/2024	APLICAÇÃO	175.000,00				37.602,554839	4,653939094	851.346,085434
29/05/2024	RESGATE	776.345,72				166.460,306030	4,663848929	684.885,779404
	Aplicação 07/05/2024	628.601,63				134.781,730177		
	Aplicação 20/05/2024	147.744,09				31.678,575853		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.195.524,61				684.885,779404		684.885,779404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.131,66
APLICAÇÕES (+)	15.911.100,00
RESGATES (-)	12.776.345,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.638,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.638,67
SALDO ATUAL =	3.195.524,61

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 09h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			2.558,09
02/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-96,18	
02/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	143.000,00	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010502	-48.901,64	
02/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030502	-18,07	
02/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300502	-1.845,79	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030502	-2.590,88	
02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310502	-89.374,45	2.731,08
03/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
03/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010503	-431,04	
03/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030503	-1.622,84	
03/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300503	-2.667,00	
03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310503	-15.881,61	3.128,59
06/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	547.500,00	
06/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010506	-5.218,50	
06/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030506	-991,33	
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030506	-13.850,00	
06/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300506	-167.243,17	
06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000074	310506	-360.612,44	2.713,15
07/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
07/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.279.500,00	
07/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.558.300,00	
07/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300507	-11.778,50	
07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310507	-150.071,41	3.063,24

08/05/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
08/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	113.500,00	
08/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300508	-8.485,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310508	-105.001,05	3.012,19
09/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	281.900,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 86 PAGTOS	010509	-177.654,23	
09/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300509	-5.728,00	
09/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030509	-22.631,05	
09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310509	-75.810,60	3.088,31
10/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510	-442,82	
10/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-635.300,00	
10/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	400733	4.662,25	
10/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	434397	12.442,50	
10/05/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	57.667,57	
10/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110510	-1.237,86	
10/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-2.095,13	
10/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110510	-4.494,66	
10/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000035	300510	-345.616,41	
10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000076	310510	-575.627,48	
10/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000011	010510	-1.409.550,03	
10/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	030510	-3.025.680,24	77.816,00
13/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-96,18	
13/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	774.200,00	
13/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010513	-90.398,99	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030513	-32.974,98	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030513	-63.897,15	
13/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300513	-78.581,67	
13/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110513	-82.504,35	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000126	310513	-500.553,21	3.009,47
14/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
14/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	671.000,00	
14/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300514	-25.438,50	

14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310514	-645.466,27	3.086,38
15/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
15/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.635.290,00	
15/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300515	-36.370,36	
15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	310515	-328.423,02	3.003,00
16/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	742.700,00	
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010516	-101.346,02	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030516	-10.763,97	
16/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300516	-13.590,13	
16/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030516	-34.093,90	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310516	-140.753,55	
16/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010516	-442.143,18	3.012,25
17/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
17/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.400,00	
17/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010517	-5.157,50	
17/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300517	-10.467,03	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030517	-11.714,74	
17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310517	-55.044,69	3.023,71
20/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
20/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	374037	5.292,00	
20/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.498.800,00	
20/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010520	-858,27	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110520	-2.678,58	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030520	-47.426,10	
20/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300520	-129.929,55	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010520	-325.861,08	
20/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030520	-425.128,23	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000101	310520	-508.938,06	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010520	-1.063.208,70	3.082,56
21/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
21/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	138.500,00	
21/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300521	-6.963,57	
21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310521	-131.536,99	3.063,68

22/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.100,00	
22/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300522	-5.976,40	
22/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030522	-17.308,93	
22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310522	-113.864,67	3.013,68
23/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
23/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.600,00	
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010523	-56.584,97	
23/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030523	-1.535,83	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030523	-8.944,52	
23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310523	-59.462,84	3.080,94
24/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	118.600,00	
24/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300524	-4.317,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310524	-114.264,31	3.095,05
27/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400.900,00	
27/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010527	-8.946,36	
27/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030527	-183,70	
27/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110527	-4.973,60	
27/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300527	-20.310,56	
27/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030527	-23.705,72	
27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000085	310527	-342.785,60	3.089,51
28/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
28/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	561.900,00	
28/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300528	-1.014,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310528	-560.899,80	3.057,39
29/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	600.000,00	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	010529	-177.691,39	
29/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-361.100,00	
29/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010529	-774,00	
29/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300529	-7.182,84	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030529	-11.510,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310529	-44.718,76	80,40
31/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	

31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.558.053,60	
31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.692.000,00	
31/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.433 PAGTOS	010531	-3.820.830,75	
31/05/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	574,63	
31/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300531	-7.360,21	
31/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010531	-11.475,10	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010531	-12.504,17	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000020	030531	-44.767,93	
31/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110531	-158.034,22	
31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310531	-192.191,49	3.535,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.444,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.444,00

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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 03/06/2024 às 09:45h

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	00000000	000000000	-	17,6409127	264.967,884959	4.674.275,31	0,00	0,00	0,00	4.674.275,31
07/05/2024	aplicacao	000000001	000000846	07/05/2024	17,6695725	88.191,154597	1.558.300,00	0,00	0,00	0,00	1.558.300,00
08/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,6766278	6.420,907952	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
09/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,6837505	15.941,188494	281.900,00	0,00	0,00	0,00	281.900,00
10/05/2024	aplicacao	000000001	000000856	10/05/2024	17,6908830	35.911,152655	635.300,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
13/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,6966945	7.837,130827	138.691,31	0,00	0,00	0,00	138.691,31
13/05/2024	resgate	000000001	000000856	10/05/2024	17,6966945	35.911,152655	635.508,69	0,00	0,00	0,00	635.508,69
14/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,7044376	37.900,102515	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
15/05/2024	aplicacao	000000001	000000865	15/05/2024	17,7120568	318.161,242573	5.635.290,00	0,00	0,00	0,00	5.635.290,00
16/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7190187	41.915,413747	742.700,00	0,00	0,00	0,00	742.700,00
17/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7264796	4.648,413101	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
20/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7336248	140.907,458469	2.498.800,00	0,00	0,00	0,00	2.498.800,00
21/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7405859	7.806,957492	138.500,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
22/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7475710	7.725,000791	137.100,00	0,00	0,00	0,00	137.100,00
23/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7544649	7.130,600709	126.600,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00

24/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7620016	6.677,175393	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00
27/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7692163	22.561,490233	400.900,00	0,00	0,00	400.900,00
28/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7762061	31.609,669513	561.900,00	0,00	0,00	561.900,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000846	07/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000865	15/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	aplicacao	000000001	000000875	29/05/2024	17,7829494	20.305,967918	361.100,00	0,00	0,00	361.100,00
31/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,7907006	20.091,824809	357.447,63	0,00	0,00	357.447,63
31/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7907006	47.179,063125	839.348,58	0,00	0,00	839.348,58
31/05/2024	resgate	000000001	000000875	29/05/2024	17,7907006	20.305,967918	361.257,39	0,00	0,00	361.257,39
02/05/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,6483401	8.102,745029	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
03/05/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,6558040	1.189,410576	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
06/05/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,6628513	9.662,967610	170.675,56	0,00	0,00	170.675,56
06/05/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,6628513	21.334,292874	376.824,44	0,00	0,00	376.824,44
07/05/2024	aplicacao	000000002	000000159	07/05/2024	17,6695725	185.601,547520	3.279.500,00	0,00	0,00	3.279.500,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000002	000000106	11/01/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000002	000000116	06/02/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000002	000000159	07/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	resgate	000000002	000000159	07/05/2024	17,7907006	151.315,007797	2.692.000,00	0,00	0,00	2.692.000,00
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,7907006	258.965,008593	4.607.168,92	0,00	0,00	4.607.168,92

Totais

Valor aplicado:	11.469.490,00	Valorização:	73.057,21
Valor bruto resgatado:	11.609.653,60	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.607.168,92
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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 03/06/2024 às 09:46h

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

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

Conta Fundo: 0000000001

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	000000001	000000000	-	17,6409127	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2024	aplicacao	000000001	000000846	07/05/2024	17,6695725	88.191,154597	1.558.300,00	0,00	0,00	0,00	1.558.300,00
08/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,6766278	6.420,907952	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
09/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,6837505	15.941,188494	281.900,00	0,00	0,00	0,00	281.900,00
10/05/2024	aplicacao	000000001	000000856	10/05/2024	17,6908830	35.911,152655	635.300,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
13/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,6966945	7.837,130827	138.691,31	0,00	0,00	0,00	138.691,31
13/05/2024	resgate	000000001	000000856	10/05/2024	17,6966945	35.911,152655	635.508,69	0,00	0,00	0,00	635.508,69
14/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,7044376	37.900,102515	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
15/05/2024	aplicacao	000000001	000000865	15/05/2024	17,7120568	318.161,242573	5.635.290,00	0,00	0,00	0,00	5.635.290,00
16/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7190187	41.915,413747	742.700,00	0,00	0,00	0,00	742.700,00
17/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7264796	4.648,413101	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
20/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7336248	140.907,458469	2.498.800,00	0,00	0,00	0,00	2.498.800,00
21/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7405859	7.806,957492	138.500,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
22/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7475710	7.725,000791	137.100,00	0,00	0,00	0,00	137.100,00
23/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7544649	7.130,600709	126.600,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00

24/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7620016	6.677,175393	118.600,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00
27/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7692163	22.561,490233	400.900,00	0,00	0,00	0,00	400.900,00
28/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7762061	31.609,669513	561.900,00	0,00	0,00	0,00	561.900,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000846	07/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000865	15/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	aplicacao	000000001	000000875	29/05/2024	17,7829494	20.305,967918	361.100,00	0,00	0,00	0,00	361.100,00
31/05/2024	resgate	000000001	000000846	07/05/2024	17,7907006	20.091,824809	357.447,63	0,00	0,00	0,00	357.447,63
31/05/2024	resgate	000000001	000000865	15/05/2024	17,7907006	47.179,063125	839.348,58	0,00	0,00	0,00	839.348,58
31/05/2024	resgate	000000001	000000875	29/05/2024	17,7907006	20.305,967918	361.257,39	0,00	0,00	0,00	361.257,39
31/05/2024	saldo final	000000001	000000000	-	17,7907006	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	8.189.990,00	Valorização:	16.163,60
Valor bruto resgatado:	8.206.153,60	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

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

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

Conta Fundo: 000000002

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	000000002	000000000	-	17,6409127	264.967,884959	4.674.275,31	0,00	0,00	0,00	4.674.275,31
02/05/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,6483401	8.102,745029	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
03/05/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,6558040	1.189,410576	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

06/05/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,6628513	9.662,967610	170.675,56	0,00	0,00	170.675,56
06/05/2024	resgate	000000002	000000131	05/04/2024	17,6628513	21.334,292874	376.824,44	0,00	0,00	376.824,44
07/05/2024	aplicacao	000000002	000000159	07/05/2024	17,6695725	185.601,547520	3.279.500,00	0,00	0,00	3.279.500,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000002	000000106	11/01/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000002	000000116	06/02/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000002	000000159	07/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	resgate	000000002	000000159	07/05/2024	17,7907006	151.315,007797	2.692.000,00	0,00	0,00	2.692.000,00
31/05/2024	saldo final	000000002	000000000	-	17,7907006	258.965,008593	4.607.168,92	0,00	0,00	4.607.168,92

Totais

Valor aplicado:	3.279.500,00	Valorização:	56.893,61
Valor bruto resgatado:	3.403.500,00	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:	4.607.168,92
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

G3320108231847491
01/07/2024 08:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
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			820,62 C
06/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.050.045.214	17.578.277,44 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.578.600,00 D	
06/06/2024		0000	13105 375	Impostos	60.601	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
06/06/2024		0000	13105 438	TED	60.602	5.000.000,00 D	98,06 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/06/2024		0000	13105 438	TED	61.001	6.000.000,00 D	98,06 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
17/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
17/06/2024		0000	13105 438	TED	61.701	5.000.000,00 D	98,06 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
24/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000,00 C	
24/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.210.032.939	176.518,38 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	176.000,00 D	
24/06/2024		0000	13105 375	Impostos	62.401	2.000,00 D	616,44 C
				STN - GRU JUDICIAL			
27/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.547.881,28 C	
27/06/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	176.518,38 D	
				27/06 08:49 SP FES 00061687356004399			
27/06/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	13,49 D	
27/06/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.349,41 D	
27/06/2024		0000	13105 438	TED	62.701	1.370.000,00 D	616,44 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
28/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			616,44 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 08:42:27

Ciente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	3.195.524,61			684.885,779404		
06/06/2024	APLICAÇÃO	12.578.600,00			2.691.543,313119	4,673378258	3.376.429,092523
10/06/2024	RESGATE	6.000.000,00			1.282.803,315079	4,677256388	2.093.625,777444
	Aplicação 20/05/2024	3.027.509,60			647.283,224565		
	Aplicação 22/05/2024	175.876,79			37.602,554839		
	Aplicação 06/06/2024	2.796.613,61			597.917,535675		
17/06/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.066.741,072056	4,687173046	1.026.884,705388
	Aplicação 06/06/2024	5.000.000,00			1.066.741,072056		
24/06/2024	APLICAÇÃO	176.000,00			37.476,450588	4,696282525	1.064.361,155976
24/06/2024	RESGATE	2.000,00			425,868757	4,696282525	1.063.935,287219
	Aplicação 06/06/2024	2.000,00			425,868757		
27/06/2024	RESGATE	1.547.881,28			329.155,929730	4,702577533	734.779,357489
	Aplicação 06/06/2024	1.547.881,28			329.155,929730		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.456.537,33			734.779,357489		734.779,357489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.195.524,61
APLICAÇÕES (+)	12.754.600,00
RESGATES (-)	12.549.881,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.294,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.294,00
SALDO ATUAL =	3.456.537,33

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 08h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			3.535,60
03/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-91,60	
03/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	320.500,00	
03/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300603	-53.410,01	
03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310603	-267.504,59	3.029,40
04/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.000,00	
04/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300604	-3.255,72	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310604	-105.294,31	3.479,37
05/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	230.000,00	
05/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010605	-19.547,55	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030605	-10.574,63	
05/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300605	-98.950,22	
05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310605	-101.050,82	3.356,15
06/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010606	-47.917,24	
06/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.351.500,00	
06/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.546.000,00	
06/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300606	-1.150,00	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310606	-53.704,35	3.084,56
07/06/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	114.800,00	
07/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030607	-2.383,75	
07/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300607	-13.730,00	
07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310607	-98.699,79	3.006,02

10/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010610	-19.892,34	
10/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	150780	12.420,00	
10/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-516.500,00	
10/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	105267	4.484,70	
10/06/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	56.757,26	
10/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-73.500,00	
10/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110610	-1.307,95	
10/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010610	-2.095,13	
10/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110610	-4.139,62	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030610	-10.091,19	
10/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000030	300610	-344.876,25	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000080	310610	-686.781,51	
10/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010610	-1.539.025,90	
10/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030610	-2.875.295,43	3.162,66
11/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-91,60	
11/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	802.700,00	
11/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300611	-12.869,50	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030611	-33.877,70	
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000047	310611	-756.016,46	3.007,40
12/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
12/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	116.300,00	
12/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110612	-87,54	
12/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300612	-10.362,03	
12/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030612	-19.862,31	
12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310612	-85.985,10	3.001,26
13/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
13/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	524.300,00	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS	010613	-133.189,67	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030613	-8.935,68	
13/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300613	-9.994,92	
13/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030613	-13.846,38	
13/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110613	-76.866,50	

13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310613	-281.431,12	3.027,83
14/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
14/06/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	219.604,00	
14/06/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	837.887,09	
14/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.057.491,09	
14/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	298.700,00	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010614	-442,38	
14/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300614	-13.899,08	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030614	-14.514,28	
14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310614	-269.816,51	3.046,42
17/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
17/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
17/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.325.300,00	
17/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617	-3.030,26	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030617	-35.422,72	
17/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300617	-89.599,72	
17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000112	310617	-546.658,21	3.026,35
18/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
18/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	135.900,00	
18/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300618	-14.550,08	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310618	-121.276,14	3.095,55
19/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.300,00	
19/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300619	-397,65	
19/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030619	-9.607,00	
19/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010619	-13.919,54	
19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310619	-48.388,78	3.082,58
20/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
20/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	202390	5.292,00	
20/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.197.000,00	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010620	-36.623,43	
20/06/2024	PIX RECEBIDO 11407348000114	000000	1.332,00	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110620	-2.678,58	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030620	-52.984,70	

20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300620	-79.741,18	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000054	310620	-221.922,11	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010620	-308.032,24	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030620	-438.941,49	
20/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010620	-1.061.397,56	4.380,71
21/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
21/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.059.756,38	
21/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	540.900,00	
21/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030621	-11.901,97	
21/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300621	-20.645,20	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310621	-97.275,51	
21/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010621	-414.644,10	
21/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010621	-1.057.491,09	3.065,48
24/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
24/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	565.900,00	
24/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010624	-68.303,77	
24/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010624	-3.516,94	
24/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300624	-23.630,81	
24/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030624	-28.309,19	
24/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030624	-39.526,09	
24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000079	310624	-402.650,88	3.018,64
25/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
25/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	468.200,00	
25/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110625	-4.973,60	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030625	-7.092,66	
25/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300625	-53.439,83	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000050	310625	-402.679,87	3.018,94
26/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
26/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.400,00	
26/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010626	-705,22	
26/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030626	-4.896,00	
26/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300626	-4.935,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310626	-56.825,18	3.052,96

27/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
27/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.370.000,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 84 PAGTOS	010627	-279.051,53	
27/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-411.600,00	
27/06/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 06099229000101	410871	26.730,00	
27/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030627	-1.329,57	
27/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300627	-3.013,32	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030627	-29.193,24	
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310627	-645.858,76	29.731,96
28/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
28/06/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	31.923,66	
28/06/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	27.702,21	
28/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	980.138,32	
28/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.218.000,00	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.459 PAGTOS	010628	-3.983.149,14	
28/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300628	-4.606,68	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	030628	-14.748,18	
28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010628	-60.302,06	
28/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000042	310628	-221.645,92	3.039,59
01/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-77,86	2.961,73

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	2.961,73
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.961,73

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

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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/06/2024 a: 30/06/2024
Data/Hora: 01/07/2024 às 08:46h

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	00000000	000000000	-	17,7907006	258.965,008593	4.607.168,92	0,00	0,00	0,00	4.607.168,92
06/06/2024	aplicacao	00000001	000000888	06/06/2024	17,8196943	86.757,941746	1.546.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00
07/06/2024	resgate	00000001	000000888	06/06/2024	17,8266647	6.439,791287	114.800,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00
10/06/2024	aplicacao	00000001	000000890	10/06/2024	17,83333421	28.962,602585	516.500,00	0,00	0,00	0,00	516.500,00
10/06/2024	aplicacao	00000001	000000900	10/06/2024	17,83333421	4.121,493302	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
11/06/2024	resgate	00000001	000000888	06/06/2024	17,8404734	11.909,104946	212.464,07	0,00	0,00	0,00	212.464,07
11/06/2024	resgate	00000001	000000890	10/06/2024	17,8404734	28.962,602585	516.706,54	0,00	0,00	0,00	516.706,54
11/06/2024	resgate	00000001	000000900	10/06/2024	17,8404734	4.121,493302	73.529,39	0,00	0,00	0,00	73.529,39
12/06/2024	resgate	00000001	000000888	06/06/2024	17,8481469	6.516,082631	116.300,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00
13/06/2024	resgate	00000001	000000888	06/06/2024	17,8545776	29.365,018415	524.300,00	0,00	0,00	0,00	524.300,00
14/06/2024	resgate	00000001	000000888	06/06/2024	17,8620807	16.722,575887	298.700,00	0,00	0,00	0,00	298.700,00
17/06/2024	aplicacao	00000001	000000912	17/06/2024	17,8717959	242.018,207024	4.325.300,00	0,00	0,00	0,00	4.325.300,00
18/06/2024	resgate	00000001	000000912	17/06/2024	17,8791132	7.601,048133	135.900,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00
19/06/2024	resgate	00000001	000000912	17/06/2024	17,8860337	4.042,260080	72.300,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00
20/06/2024	resgate	00000001	000000912	17/06/2024	17,8936730	122.780,828733	2.197.000,00	0,00	0,00	0,00	2.197.000,00

21/06/2024	resgate	000000001	000000912	17/06/2024	17,9003438	30.217,296721	540.900,00	0,00	0,00	0,00	540.900,00
24/06/2024	resgate	000000001	000000912	17/06/2024	17,9077539	31.600,836329	565.900,00	0,00	0,00	0,00	565.900,00
25/06/2024	resgate	000000001	000000912	17/06/2024	17,9145418	26.135,192585	468.200,00	0,00	0,00	0,00	468.200,00
26/06/2024	resgate	000000001	000000912	17/06/2024	17,9216325	3.760,818107	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
27/06/2024	aplicacao	000000001	000000925	27/06/2024	17,9308748	22.954,819807	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
28/06/2024	resgate	000000001	000000888	06/06/2024	17,9380725	15.805,368580	283.517,84	0,00	0,00	0,00	283.517,84
28/06/2024	resgate	000000001	000000912	17/06/2024	17,9380725	15.879,926336	284.855,26	0,00	0,00	0,00	284.855,26
28/06/2024	resgate	000000001	000000925	27/06/2024	17,9380725	22.954,819807	411.765,22	0,00	0,00	0,00	411.765,22
03/06/2024	resgate	000000002	000000159	07/05/2024	17,7973035	18.008,346040	320.500,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00
04/06/2024	resgate	000000002	000000159	07/05/2024	17,8047437	6.121,964003	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
05/06/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,8124065	2.756,118889	49.093,11	0,00	0,00	0,00	49.093,11
05/06/2024	resgate	000000002	000000159	07/05/2024	17,8124065	10.156,229680	180.906,89	0,00	0,00	0,00	180.906,89
06/06/2024	aplicacao	000000002	000000160	06/06/2024	17,8196943	188.078,422872	3.351.500,00	0,00	0,00	0,00	3.351.500,00
28/06/2024	resgate	000000002	000000160	06/06/2024	17,9380725	179.394,971227	3.218.000,00	0,00	0,00	0,00	3.218.000,00
14/06/2024	aplicacao	000000003	000000012	14/06/2024	17,8620807	59.203,130238	1.057.491,09	0,00	0,00	0,00	1.057.491,09
21/06/2024	resgate	000000003	000000012	14/06/2024	17,9003438	59.203,130238	1.059.756,38	0,00	0,00	0,00	1.059.756,38
28/06/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,9380725	230.605,801626	4.136.623,58	0,00	0,00	0,00	4.136.623,58

Totais

Valor aplicado:	11.281.891,09	Valorização:	69.358,27
Valor bruto resgatado:	11.821.794,70	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:		Saldo líq. disponível:	4.136.623,58
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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 28/06/2024 a: 28/06/2024
Data/Hora: 01/07/2024 às 08:47h

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

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

Conta Fundo: 0000000001

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
27/06/2024	saldo inicial	000000001	000000000	-	17,9380748	54.640,114723	979.745,05	0,00	0,00	0,00	979.745,05
28/06/2024	resgate	000000001	000000888	06/06/2024	17,9380725	15.805,368580	283.517,84	0,00	0,00	0,00	283.517,84
28/06/2024	resgate	000000001	000000912	17/06/2024	17,9380725	15.879,926336	284.855,26	0,00	0,00	0,00	284.855,26
28/06/2024	resgate	000000001	000000925	27/06/2024	17,9380725	22.954,819807	411.765,22	0,00	0,00	0,00	411.765,22
28/06/2024	saldo final	000000001	000000000	-	17,9380725	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	393,27
Valor bruto resgatado:	980.138,32	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

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

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

Conta Fundo: 0000000002

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
27/06/2024	saldo inicial	000000002	000000000	-	17,9308748	410.000,772853	7.351.672,51	0,00	0,00	0,00	7.351.672,51
28/06/2024	resgate	000000002	000000160	06/06/2024	17,9380725	179.394,971227	3.218.000,00	0,00	0,00	0,00	3.218.000,00
28/06/2024	saldo final	000000002	000000000	-	17,9380725	230.605,801626	4.136.623,58	0,00	0,00	0,00	4.136.623,58

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2.951,07
Valor bruto resgatado:	3.218.000,00	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 liq. disponível:	4.136.623,58
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.

Conta Fundo: 0000000003

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
27/06/2024	saldo inicial	000000003	000000000	-	17,9308748	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2024	saldo final	000000003	000000000	-	17,9380725	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

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

Outras informações

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108101555171
01/08/2024 08:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			616,44 C
05/07/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.040.055.056	17.578.277,44 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/07/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.050.019.726	1.000.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/07/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.578.300,00 D	
05/07/2024		0000	13105 438 TED	70.501	6.000.000,00 D	1.000.593,88 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
08/07/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 D	593,88 C
10/07/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	7.000.000,00 C	
10/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.837.252	2.400,00 C	
341 9175 65897910000164 TAUSTE SUPERME						
10/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.837.252	20.000,00 C	
341 9175 65897910000164 TAUSTE SUPERME						
10/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.905.123	28.000,00 C	
341 9175 65897910000164 TAUSTE SUPERME						
10/07/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	50.500,00 D	
10/07/2024		0000	13105 438 TED	71.001	7.000.000,00 D	493,88 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
17/07/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.900.000,00 C	
17/07/2024		0000	13105 438 TED	71.701	4.900.000,00 D	493,88 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
18/07/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.170.036.790	176.518,38 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/07/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	176.500,00 D	512,26 C
30/07/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	177.481,27 C	
30/07/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.020.946	176.518,38 D	
30/07 11:53 SP FES 00061687356004399						
30/07/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	9,53 D	
30/07/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	953,36 D	512,26 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			512,26 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108101555171
01/08/2024 08:28:45

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência JULHO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.456.537,33			734.779,357489		
05/07/2024	APLICAÇÃO	11.578.300,00			2.455.989,571777	4,714311548	3.190.768,929266
08/07/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			212.030,245697	4,716308264	3.402.799,174963
10/07/2024	APLICAÇÃO	50.500,00			10.697,920447	4,720543609	3.413.497,095410
10/07/2024	RESGATE	7.000.000,00			1.482.880,062087	4,720543609	1.930.617,033323
	Aplicação 06/06/2024	3.291.648,78			697.302,906901		
	Aplicação 24/06/2024	176.909,22			37.476,450588		
	Aplicação 05/07/2024	3.531.442,00			748.100,704598		
17/07/2024	RESGATE	4.900.000,00			1.035.443,307242	4,732272608	895.173,726081
	Aplicação 05/07/2024	4.900.000,00			1.035.443,307242		
18/07/2024	APLICAÇÃO	176.500,00			37.280,849474	4,734334182	932.454,575555
30/07/2024	RESGATE	177.481,27			37.366,032377	4,749802393	895.088,543178
	Aplicação 05/07/2024	177.481,27			37.366,032377		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.253.068,07			895.088,543178		895.088,543178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.456.537,33
APLICAÇÕES (+)	12.805.300,00
RESGATES (-)	12.077.481,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.712,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.712,01
SALDO ATUAL =	4.253.068,07

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 08h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			3.039,59
01/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-77,86	
01/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	520.000,00	
01/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030701	-1.666,36	
01/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010701	-10.775,41	
01/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300701	-44.438,24	
01/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110701	-161.787,13	
01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000068	310701	-302.425,45	1.869,14
02/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
02/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010702	-4.595,83	
02/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030702	-221,98	
02/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300702	-1.913,54	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310702	-83.965,05	3.172,74
03/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.800,00	
03/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110703	-9.101,25	
03/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300703	-11.886,35	
03/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310703	-20.900,26	3.084,88
04/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.000,00	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 36 PAGTOS	010704	-71.685,33	
04/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030704	-752,66	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310704	-35.184,29	4.462,60
05/07/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
05/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
05/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.980.800,00	

05/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.589.400,00	
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010705	-4.967,11	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030705	-24.001,41	
05/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300705	-105.883,03	
05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310705	-296.292,76	3.053,29
08/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	474.900,00	
08/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010708	-115.325,72	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030708	-138,00	
08/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300708	-828,20	
08/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030708	-107.062,19	
08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310708	-251.541,05	3.058,13
10/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000.000,00	
10/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.413.300,00	
10/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	525846	12.741,50	
10/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	525850	2.579,44	
10/07/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	56.744,30	
10/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110710	-1.299,03	
10/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010710	-2.095,13	
10/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110710	-4.326,36	
10/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000022	300710	-318.859,96	
10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000067	310710	-641.089,95	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	010710	-1.723.039,20	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030710	-2.896.040,62	75.073,12
11/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-91,60	
11/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	346.600,00	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS	010711	-228.090,22	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030711	-2.189,82	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300711	-2.542,56	
11/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030711	-11.054,31	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	310711	-174.676,72	3.027,89
12/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	780.800,00	
12/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110712	-87,22	

12/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010712	-108,91	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030712	-1.464,00	
12/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300712	-64.563,02	
12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	310712	-714.575,40	3.015,60
15/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
15/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.252.200,00	
15/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010715	-9.358,24	
15/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010715	-2.238,64	
15/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030715	-8.367,61	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030715	-32.425,59	
15/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110715	-73.861,48	
15/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300715	-89.500,07	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000161	310715	-1.036.379,07	3.080,32
16/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
16/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.400,00	
16/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010716	-97,95	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300716	-13.495,20	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310716	-22.816,45	3.056,98
17/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.900.000,00	
17/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.784.500,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030717	-10.723,50	
17/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310717	-104.778,76	3.054,72
18/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
18/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	221.000,00	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010718	-58.949,99	
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010718	-2.844,83	
18/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300718	-16.465,44	
18/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030718	-18.156,89	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030718	-26.667,64	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310718	-97.882,84	3.082,51
19/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.666.500,00	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030719	-294,98	

19/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300719	-15.486,18	
19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310719	-133.584,88	
19/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030719	-434.132,54	
19/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010719	-1.083.043,57	3.026,62
22/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
22/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.494.900,00	
22/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010722	-4.434,22	
22/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110722	-2.616,43	
22/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030722	-3.937,05	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030722	-79.659,75	
22/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300722	-119.872,65	
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010722	-326.304,59	
22/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010722	-431.171,86	
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000092	310722	-526.899,03	3.026,46
23/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
23/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	85.000,00	
23/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300723	-39.821,19	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310723	-45.168,80	3.022,73
24/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	154.300,00	
24/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010724	-12.077,20	
24/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300724	-31.536,41	
24/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030724	-48.305,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310724	-62.385,52	3.018,60
25/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
25/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	437.900,00	
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010725	-18.236,35	
25/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300725	-2.196,00	
25/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110725	-4.973,60	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030725	-79.243,32	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310725	-333.183,21	3.076,96
26/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
26/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	201.700,00	
26/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110726	-4.555,59	

26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030726	-6.329,79	
26/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300726	-47.717,22	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310726	-143.110,22	3.050,40
29/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
29/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	339.780,00	
29/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010729	-1.450,00	
29/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110729	-2.990,28	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030729	-7.407,36	
29/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300729	-31.637,56	
29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000076	310729	-296.295,66	3.040,38
30/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	306.889,76	
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	212.500,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 60 PAGTOS	010730	-178.934,86	
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010730	-204,18	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030730	-1.152,06	
30/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010730	-11.279,45	
30/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300730	-23.079,05	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310730	-100.620,20	
30/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110730	-204.201,34	2.949,84
31/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
31/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.811.000,00	
31/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.468 PAGTOS	010731	-4.133.176,38	
31/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030731	-463,20	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010731	-1.433,13	
31/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300731	-35.141,50	
31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310731	-57.575,04	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000035	030731	-583.207,21	2.944,22

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.783,92
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)	2.783,92

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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/07/2024 a: 31/07/2024
Data/Hora: 01/08/2024 às 08:47h

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

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

Conta Fundo: 0000000001

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	00000001	000000000	-	17,9380725	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	aplicacao	00000001	000000930	05/07/2024	17,9748333	88.423,629498	1.589.400,00	0,00	0,00	0,00	1.589.400,00
08/07/2024	resgate	00000001	000000930	05/07/2024	17,9819924	26.409,754239	474.900,00	0,00	0,00	0,00	474.900,00
10/07/2024	aplicacao	00000001	000000943	10/07/2024	17,9963718	78.532,496201	1.413.300,00	0,00	0,00	0,00	1.413.300,00
11/07/2024	resgate	00000001	000000943	10/07/2024	18,0037210	19.251,575828	346.600,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00
12/07/2024	resgate	00000001	000000943	10/07/2024	18,0112784	43.350,615246	780.800,00	0,00	0,00	0,00	780.800,00
15/07/2024	resgate	00000001	000000930	05/07/2024	18,0181980	53.566,100784	965.164,61	0,00	0,00	0,00	965.164,61
15/07/2024	resgate	00000001	000000943	10/07/2024	18,0181980	15.930,305127	287.035,39	0,00	0,00	0,00	287.035,39
16/07/2024	resgate	00000001	000000930	05/07/2024	18,0250812	2.019,408379	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
17/07/2024	aplicacao	00000001	000000956	17/07/2024	18,0323463	265.328,755361	4.784.500,00	0,00	0,00	0,00	4.784.500,00
18/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0397493	12.250,724571	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
19/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0474674	92.339,826031	1.666.500,00	0,00	0,00	0,00	1.666.500,00
22/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0544068	82.799,729538	1.494.900,00	0,00	0,00	0,00	1.494.900,00
23/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0612542	4.706,206948	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0681368	8.539,895492	154.300,00	0,00	0,00	0,00	154.300,00

25/07/2024	resgate	000000001	000000956	17/07/2024	18,0756016	24.226,026314	437.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.900,00
26/07/2024	resgate	000000001	000000956	17/07/2024	18,0826014	11.154,368531	201.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00
29/07/2024	resgate	000000001	000000956	17/07/2024	18,0902218	18.782,522612	339.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.780,00
30/07/2024	resgate	000000001	000000930	05/07/2024	18,0972405	6.428,366096	116.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	116.335,68
30/07/2024	resgate	000000001	000000956	17/07/2024	18,0972405	10.529,455324	190.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190.554,08
31/07/2024	saldo final	000000001	000000000	-	18,1048842	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	7.787.200,00	Valorização:	11.669,76
Valor bruto resgatado:	7.798.869,76	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

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

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

Conta Fundo: 0000000002

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	000000002	000000000	-	17,9380725	230.605,801626	4.136.623,58	0,00	0,00	0,00	4.136.623,58
01/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,9451232	2.571,309737	46.142,47	0,00	0,00	0,00	46.142,47
01/07/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,9451232	17.722,471591	318.031,93	0,00	0,00	0,00	318.031,93
01/07/2024	resgate	000000002	000000160	06/06/2024	17,9451232	8.683,451645	155.825,60	0,00	0,00	0,00	155.825,60
02/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,9524834	5.124,639191	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
03/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,9598632	2.327,411938	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
04/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,9671589	6.066,624146	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00

05/07/2024	aplicacao	000000002	000000172	05/07/2024	17,9748333	221.465,197121	3.980.800,00	0,00	0,00	0,00	3.980.800,00
30/07/2024	resgate	000000002	000000172	05/07/2024	18,0972405	11.742,121679	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
31/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,1048842	56.006,323974	1.013.988,01	0,00	0,00	0,00	1.013.988,01
31/07/2024	resgate	000000002	000000172	05/07/2024	18,1048842	209.723,075442	3.797.011,99	0,00	0,00	0,00	3.797.011,99
31/07/2024	saldo final	000000002	000000000	-	18,1048842	132.103,569404	2.391.719,82	0,00	0,00	0,00	2.391.719,82

Totais

Valor aplicado:	3.980.800,00	Valorização:	60.596,24
Valor bruto resgatado:	5.786.300,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	2.391.719,82
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.

Conta Fundo: 0000000003

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	000000003	000000000	-	17,9380725	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2024	saldo final	000000003	000000000	-	18,1048842	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00

Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/07/2024 a: 31/07/2024
Data/Hora: 01/08/2024 às 08:46h

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	00000000	000000000	-	17,9380725	230.605,801626	4.136.623,58	0,00	0,00	0,00	4.136.623,58
05/07/2024	aplicacao	00000001	000000930	05/07/2024	17,9748333	88.423,629498	1.589.400,00	0,00	0,00	0,00	1.589.400,00
08/07/2024	resgate	00000001	000000930	05/07/2024	17,9819924	26.409,754239	474.900,00	0,00	0,00	0,00	474.900,00
10/07/2024	aplicacao	00000001	000000943	10/07/2024	17,9963718	78.532,496201	1.413.300,00	0,00	0,00	0,00	1.413.300,00
11/07/2024	resgate	00000001	000000943	10/07/2024	18,0037210	19.251,575828	346.600,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00
12/07/2024	resgate	00000001	000000943	10/07/2024	18,0112784	43.350,615246	780.800,00	0,00	0,00	0,00	780.800,00
15/07/2024	resgate	00000001	000000930	05/07/2024	18,0181980	53.566,100784	965.164,61	0,00	0,00	0,00	965.164,61
15/07/2024	resgate	00000001	000000943	10/07/2024	18,0181980	15.930,305127	287.035,39	0,00	0,00	0,00	287.035,39
16/07/2024	resgate	00000001	000000930	05/07/2024	18,0250812	2.019,408379	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
17/07/2024	aplicacao	00000001	000000956	17/07/2024	18,0323463	265.328,755361	4.784.500,00	0,00	0,00	0,00	4.784.500,00
18/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0397493	12.250,724571	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
19/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0474674	92.339,826031	1.666.500,00	0,00	0,00	0,00	1.666.500,00
22/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0544068	82.799,729538	1.494.900,00	0,00	0,00	0,00	1.494.900,00
23/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0612542	4.706,206948	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24/07/2024	resgate	00000001	000000956	17/07/2024	18,0681368	8.539,895492	154.300,00	0,00	0,00	0,00	154.300,00

25/07/2024	resgate	000000001	000000956	17/07/2024	18,0756016	24.226,026314	437.900,00	0,00	0,00	0,00	437.900,00
26/07/2024	resgate	000000001	000000956	17/07/2024	18,0826014	11.154,368531	201.700,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00
29/07/2024	resgate	000000001	000000956	17/07/2024	18,0902218	18.782,522612	339.780,00	0,00	0,00	0,00	339.780,00
30/07/2024	resgate	000000001	000000930	05/07/2024	18,0972405	6.428,366096	116.335,68	0,00	0,00	0,00	116.335,68
30/07/2024	resgate	000000001	000000956	17/07/2024	18,0972405	10.529,455324	190.554,08	0,00	0,00	0,00	190.554,08
01/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,9451232	2.571,309737	46.142,47	0,00	0,00	0,00	46.142,47
01/07/2024	resgate	000000002	000000116	06/02/2024	17,9451232	17.722,471591	318.031,93	0,00	0,00	0,00	318.031,93
01/07/2024	resgate	000000002	000000160	06/06/2024	17,9451232	8.683,451645	155.825,60	0,00	0,00	0,00	155.825,60
02/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,9524834	5.124,639191	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
03/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,9598632	2.327,411938	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
04/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	17,9671589	6.066,624146	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
05/07/2024	aplicacao	000000002	000000172	05/07/2024	17,9748333	221.465,197121	3.980.800,00	0,00	0,00	0,00	3.980.800,00
30/07/2024	resgate	000000002	000000172	05/07/2024	18,0972405	11.742,121679	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
31/07/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,1048842	56.006,323974	1.013.988,01	0,00	0,00	0,00	1.013.988,01
31/07/2024	resgate	000000002	000000172	05/07/2024	18,1048842	209.723,075442	3.797.011,99	0,00	0,00	0,00	3.797.011,99
31/07/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,1048842	132.103,569404	2.391.719,82	0,00	0,00	0,00	2.391.719,82

Totais

Valor aplicado:	11.768.000,00	Valorização:	72.266,00
Valor bruto resgatado:	13.585.169,76	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:		Saldo liq. disponível:	2.391.719,82
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 10:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			512,26 C
05/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.020.037.450	78.502,84 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	77.500,00 D	
05/08/2024		0000	13105 375	Impostos	80.501	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
05/08/2024		0000	13105 375	Impostos	80.502	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
05/08/2024		0000	13105 375	Impostos	80.503	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
05/08/2024		0000	13105 375	Impostos	80.504	197,18 D 117,92 C	
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.891	17.578.277,44 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	9.577.800,00 D	
06/08/2024		0000	13105 438	TED	80.601	8.000.000,00 D 595,36 C	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
12/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	8.000.000,00 C	
12/08/2024		0000	13105 438	TED	81.201	8.000.000,00 D 595,36 C	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
15/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.140.043.672	176.518,38 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	176.600,00 D 513,74 C	
20/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.040.000,00 C	
20/08/2024		0000	13105 438	TED	82.001	2.040.000,00 D 513,74 C	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
21/08/2024		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	500.014.441	15,00 D 498,74 C	
22/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	176.518,38 C	
22/08/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	176.518,38 D 498,74 C	
				22/08 08:29 SP FES 00061687356004399			
23/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	25.867,50 C	
23/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	25.867,50 D 498,74 C	
				260 0001 040563956000116 40.563.956 ZI			
29/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.039,21 C	
29/08/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	10,28 D	
29/08/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.028,93 D 498,74 C	
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			498,74 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 08:53:13

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	4.253.068,07			895.088,543178		
05/08/2024	APLICAÇÃO	77.500,00			16.290,360659	4,757414622	911.378,903837
06/08/2024	APLICAÇÃO	9.577.800,00			2.012.711,506072	4,758655163	2.924.090,409909
12/08/2024	RESGATE	8.000.000,00			1.678.180,870145	4,767066615	1.245.909,539764
	Aplicação 05/07/2024	3.027.466,41			635.079,527560		
	Aplicação 08/07/2024	1.010.762,31			212.030,245697		
	Aplicação 10/07/2024	50.997,70			10.697,920447		
	Aplicação 18/07/2024	177.720,29			37.280,849474		
	Aplicação 05/08/2024	77.657,23			16.290,360659		
	Aplicação 06/08/2024	3.655.396,06			766.801,966308		
15/08/2024	APLICAÇÃO	176.600,00			37.001,089092	4,772832485	1.282.910,628856
20/08/2024	RESGATE	2.040.000,00			426.877,140913	4,778892577	856.033,487943
	Aplicação 06/08/2024	2.040.000,00			426.877,140913		
22/08/2024	RESGATE	176.518,38			36.907,592993	4,782711786	819.125,894950
	Aplicação 06/08/2024	176.518,38			36.907,592993		
23/08/2024	RESGATE	25.867,50			5.406,328849	4,784670101	813.719,566101
	Aplicação 06/08/2024	25.867,50			5.406,328849		
29/08/2024	RESGATE	1.039,21			216,838331	4,792556722	813.502,727770
	Aplicação 06/08/2024	1.039,21			216,838331		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.900.244,11			813.502,727770		813.502,727770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.253.068,07
APLICAÇÕES (+)	9.831.900,00
RESGATES (-)	10.243.425,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.701,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.701,13
SALDO ATUAL =	3.900.244,11

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 08h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			2.944,22
01/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-160,30	
01/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.000,00	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010801	-37.375,96	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310801	-68.541,16	2.866,80
02/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.000,00	
02/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010802	-4.338,14	
02/08/2024	PIX RECEBIDO 32600425802	000000	1.584,00	
02/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030802	-51,54	
02/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300802	-45.839,63	
02/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310802	-75.872,50	4.348,99
05/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	695.000,00	
05/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010805	-8.068,73	
05/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030805	-51,93	
05/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110805	-10.112,50	
05/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030805	-15.767,45	
05/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300805	-221.741,34	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000075	310805	-439.719,77	3.887,27
06/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000.000,00	
06/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.950.500,00	
06/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.966.500,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310806	-83.876,40	3.010,87
07/08/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.000,00	

07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030807	-540,21	
07/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300807	-2.375,48	
07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310807	-26.021,55	3.008,63
08/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	274.300,00	
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	010808	-173.026,19	
08/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030808	-5.606,55	
08/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300808	-21.378,60	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310808	-74.301,01	2.996,28
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	193.600,00	
09/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300809	-64.666,80	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310809	-128.905,69	3.023,79
12/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000.000,00	
12/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010812	-5.202,63	
12/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.262.300,00	
12/08/2024	PIX RECEBIDO 32710957000118	000000	1.800,00	
12/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	523609	12.495,00	
12/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	523614	2.984,59	
12/08/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	61.916,77	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030812	-217,88	
12/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110812	-1.583,09	
12/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010812	-2.095,13	
12/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110812	-14.099,89	
12/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300812	-327.914,90	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000133	310812	-1.674.740,46	
12/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000012	010812	-1.810.543,06	
12/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	030812	-2.901.231,23	82.291,88
13/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-91,60	
13/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	236.800,00	
13/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010813	-203,73	
13/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300813	-13.120,00	
13/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110813	-63.888,02	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310813	-238.688,94	3.099,59
14/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.400,00	

14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310814	-62.434,20	3.065,39
15/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	695.500,00	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 53 PAGTOS	010815	-85.962,32	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030815	-1.500,00	
15/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300815	-9.714,50	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000062	310815	-598.345,48	3.043,09
16/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
16/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	
16/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	122071	4.576,50	
16/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300816	-4.210,56	
16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310816	-74.772,83	7.631,62
19/08/2024	PIX RECEBIDO 32600425802	000000	1.584,00	
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	581.700,00	
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
19/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010819	-30.800,47	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010819	-316,56	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110819	-941,32	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030819	-7.555,00	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030819	-10.466,88	
19/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300819	-148.020,17	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000080	310819	-392.773,45	3.041,77
20/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
20/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.040.000,00	
20/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	443.900,00	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110820	-1.778,01	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030820	-40.199,19	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	310820	-345.696,06	
20/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030820	-469.083,25	
20/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300820	-82.833,37	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010820	-395.936,90	
20/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010820	-1.148.346,64	3.063,77
21/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
21/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	123.600,00	

21/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300821	-10.183,00	
21/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030821	-18.200,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310821	-95.236,96	3.034,65
22/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
22/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	514.181,29	
22/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010822	-43.428,85	
22/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110822	-1.117,36	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030822	-6.795,00	
22/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300822	-13.498,70	
22/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030822	-16.281,30	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310822	-90.884,24	
22/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010822	-363.176,24	3.029,67
23/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
23/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	161.500,00	
23/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300823	-1.396,80	
23/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030823	-10.680,00	
23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310823	-149.498,00	2.950,29
26/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-3,50	
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	601.000,00	
26/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010826	-50.622,54	
26/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010826	-310,73	
26/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110826	-4.973,60	
26/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030826	-6.329,79	
26/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030826	-17.724,48	
26/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300826	-41.667,40	
26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000073	310826	-479.589,85	2.728,40
27/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
27/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-7,00	
27/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.500,00	
27/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030827	-305,00	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310827	-24.898,58	
27/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300827	-50.216,40	2.799,92

28/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
28/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.500,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310828	-39.207,00	3.091,42
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	891.000,00	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 64 PAGTOS	010829	-198.291,67	
29/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030829	-439,11	
29/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300829	-3.562,16	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310829	-688.527,05	3.271,43
30/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
30/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.502.500,00	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.483 PAGTOS	010830	-4.076.114,66	
30/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030830	-750,53	
30/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030830	-10.949,06	
30/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000019	030830	-19.358,04	
30/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300830	-27.224,20	
30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000069	310830	-176.643,34	
30/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110830	-191.927,70	2.802,40
02/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-28,50	2.773,90

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.773,90
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.773,90

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

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

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

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

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

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



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 02/09/2024 às 08:37h

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	00000000	000000000	-	18,1048842	132.103,569404	2.391.719,82	0,00	0,00	0,00	2.391.719,82
06/08/2024	aplicacao	00000001	000000965	06/08/2024	18,1335597	108.445,337404	1.966.500,00	0,00	0,00	0,00	1.966.500,00
07/08/2024	resgate	00000001	000000965	06/08/2024	18,1396710	1.598,705953	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
08/08/2024	resgate	00000001	000000965	06/08/2024	18,1475694	15.114,971816	274.300,00	0,00	0,00	0,00	274.300,00
09/08/2024	resgate	00000001	000000965	06/08/2024	18,1551719	10.663,628033	193.600,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
12/08/2024	aplicacao	00000001	000000970	12/08/2024	18,1626718	69.499,686715	1.262.300,00	0,00	0,00	0,00	1.262.300,00
13/08/2024	resgate	00000001	000000970	12/08/2024	18,1703710	13.032,205012	236.800,00	0,00	0,00	0,00	236.800,00
14/08/2024	resgate	00000001	000000970	12/08/2024	18,1775654	3.432,802943	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
15/08/2024	resgate	00000001	000000970	12/08/2024	18,1847029	38.246,431841	695.500,00	0,00	0,00	0,00	695.500,00
16/08/2024	resgate	00000001	000000970	12/08/2024	18,1920518	4.342,555797	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
19/08/2024	resgate	00000001	000000965	06/08/2024	18,1992163	21.517,223794	391.596,61	0,00	0,00	0,00	391.596,61
19/08/2024	resgate	00000001	000000965	06/08/2024	18,1992163	164,842264	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19/08/2024	resgate	00000001	000000970	12/08/2024	18,1992163	10.445,691122	190.103,39	0,00	0,00	0,00	190.103,39
20/08/2024	resgate	00000001	000000965	06/08/2024	18,2066716	24.381,172449	443.900,00	0,00	0,00	0,00	443.900,00
21/08/2024	resgate	00000001	000000965	06/08/2024	18,2140774	6.785,959964	123.600,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00

22/08/2024	resgate	000000001	000000965	06/08/2024	18,2212103	28.218,833131	514.181,29	0,00	0,00	0,00	514.181,29
01/08/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,1121011	5.852,440831	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
02/08/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,1193240	6.953,901813	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
05/08/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,1265778	38.341,489920	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
06/08/2024	aplicacao	000000002	000000188	06/08/2024	18,1335597	328.148,477103	5.950.500,00	0,00	0,00	0,00	5.950.500,00
22/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2212103	1.152,503026	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
23/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2287148	8.859,648186	161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
26/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2363149	32.956,219681	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
27/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2436602	4.138,423934	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
28/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2509964	2.164,265399	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
29/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2642132	48.783,924621	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
30/08/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,2713664	16.330,333128	298.377,50	0,00	0,00	0,00	298.377,50
30/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2713664	230.093,492256	4.204.122,50	0,00	0,00	0,00	4.204.122,50
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	64.625,403712	1.180.794,42	0,00	0,00	0,00	1.180.794,42

Totais

Valor aplicado:	9.179.300,00	Valorização:	65.755,89
Valor bruto resgatado:	10.455.981,29	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:		Saldo líq. disponível:	1.180.794,42
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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 02/09/2024 às 08:37h

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

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

Conta Fundo: 0000000001

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	000000001	000000000	-	18,1048842	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2024	aplicacao	000000001	000000965	06/08/2024	18,1335597	108.445,337404	1.966.500,00	0,00	0,00	0,00	1.966.500,00
07/08/2024	resgate	000000001	000000965	06/08/2024	18,1396710	1.598,705953	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
08/08/2024	resgate	000000001	000000965	06/08/2024	18,1475694	15.114,971816	274.300,00	0,00	0,00	0,00	274.300,00
09/08/2024	resgate	000000001	000000965	06/08/2024	18,1551719	10.663,628033	193.600,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
12/08/2024	aplicacao	000000001	000000970	12/08/2024	18,1626718	69.499,686715	1.262.300,00	0,00	0,00	0,00	1.262.300,00
13/08/2024	resgate	000000001	000000970	12/08/2024	18,1703710	13.032,205012	236.800,00	0,00	0,00	0,00	236.800,00
14/08/2024	resgate	000000001	000000970	12/08/2024	18,1775654	3.432,802943	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
15/08/2024	resgate	000000001	000000970	12/08/2024	18,1847029	38.246,431841	695.500,00	0,00	0,00	0,00	695.500,00
16/08/2024	resgate	000000001	000000970	12/08/2024	18,1920518	4.342,555797	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
19/08/2024	resgate	000000001	000000965	06/08/2024	18,1992163	21.517,223794	391.596,61	0,00	0,00	0,00	391.596,61
19/08/2024	resgate	000000001	000000965	06/08/2024	18,1992163	164,842264	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19/08/2024	resgate	000000001	000000970	12/08/2024	18,1992163	10.445,691122	190.103,39	0,00	0,00	0,00	190.103,39
20/08/2024	resgate	000000001	000000965	06/08/2024	18,2066716	24.381,172449	443.900,00	0,00	0,00	0,00	443.900,00
21/08/2024	resgate	000000001	000000965	06/08/2024	18,2140774	6.785,959964	123.600,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00

22/08/2024	resgate	000000001	000000965	06/08/2024	18,2212103	28.218,833131	514.181,29	0,00	0,00	0,00	514.181,29
30/08/2024	saldo final	000000001	000000000	-	18,2713664	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	3.228.800,00	Valorização:	8.181,29
Valor bruto resgatado:	3.236.981,29	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:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Conta Fundo: 0000000002

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	000000002	000000000	-	18,1048842	132.103,569404	2.391.719,82	0,00	0,00	0,00	2.391.719,82
01/08/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,1121011	5.852,440831	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
02/08/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,1193240	6.953,901813	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
05/08/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,1265778	38.341,489920	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
06/08/2024	aplicacao	000000002	000000188	06/08/2024	18,1335597	328.148,477103	5.950.500,00	0,00	0,00	0,00	5.950.500,00
22/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2212103	1.152,503026	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
23/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2287148	8.859,648186	161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
26/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2363149	32.956,219681	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
27/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2436602	4.138,423934	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
28/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2509964	2.164,265399	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
29/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2642132	48.783,924621	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00

30/08/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,2713664	16.330,333128	298.377,50	0,00	0,00	0,00	298.377,50
30/08/2024	resgate	000000002	000000188	06/08/2024	18,2713664	230.093,492256	4.204.122,50	0,00	0,00	0,00	4.204.122,50
30/08/2024	saldo final	000000002	000000000	-	18,2713664	64.625,403712	1.180.794,42	0,00	0,00	0,00	1.180.794,42

Totais

Valor aplicado:	5.950.500,00	Valorização:	57.574,60
Valor bruto resgatado:	7.219.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.180.794,42
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.

Conta Fundo: 000000003

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	000000003	000000000	-	18,1048842	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	saldo final	000000003	000000000	-	18,2713664	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Valor taxa saída:	0,00	
Outras informações		
Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:
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

G3370106380190951
01/10/2024 07:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			498,74 C
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.159	47.617,52 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.454	17.578.277,44 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	9.625.900,00 D	
06/09/2024		0000	13105 438	TED	90.601	8.000.000,00 D	493,70 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	8.000.000,00 C	
10/09/2024		0000	13105 438	TED	91.001	8.000.000,00 D	493,70 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
19/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.250.000,00 C	
19/09/2024		0000	13105 438	TED	91.901	1.250.000,00 D	493,70 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
24/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.230.082.893	53.057,86 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	53.000,00 D	551,56 C
27/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	54.353,27 C	
27/09/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	53.057,86 D	
				27/09 09:19 SP FES 00061687356004399			
27/09/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	12,82 D	
27/09/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.282,59 D	551,56 C
30/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
30/09/2024		0000	13105 438	TED	93.001	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			551,56 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

G3360107150464231
01/10/2024 07:35:21

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	3.900.244,11			813.502,727770		
06/09/2024	APLICAÇÃO	9.625.900,00			2.003.549,132879	4,804424230	2.817.051,860649
10/09/2024	RESGATE	8.000.000,00			1.663.750,867363	4,808412219	1.153.300,993286
	Aplicação 06/08/2024	3.733.739,97			776.501,638678		
	Aplicação 15/08/2024	177.916,49			37.001,089092		
	Aplicação 06/09/2024	4.088.343,54			850.248,139593		
19/09/2024	RESGATE	1.250.000,00			259.235,071698	4,821878428	894.065,921588
	Aplicação 06/09/2024	1.250.000,00			259.235,071698		
24/09/2024	APLICAÇÃO	53.000,00			10.979,014943	4,827391189	905.044,936531
27/09/2024	RESGATE	54.353,27			11.245,794878	4,833208376	893.799,141653
	Aplicação 06/09/2024	54.353,27			11.245,794878		
30/09/2024	RESGATE	3.000.000,00			620.652,725779	4,833620921	273.146,415874
	Aplicação 06/09/2024	3.000.000,00			620.652,725779		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.320.286,23			273.146,415874		273.146,415874

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.900.244,11
APLICAÇÕES (+)	9.678.900,00
RESGATES (-)	12.304.353,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.495,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.495,39
SALDO ATUAL =	1.320.286,23

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			2.802,40
02/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-28,50	
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	318.000,00	
02/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300902	-49.056,90	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310902	-268.646,57	3.070,43
03/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.500,00	
03/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010903	-3.705,73	
03/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300903	-7.900,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310903	-56.788,30	3.176,40
04/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
04/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030904	-690,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310904	-39.354,16	3.132,24
05/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	231.500,00	
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010905	-47.996,74	
05/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030905	-11.452,47	
05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310905	-62.039,53	
05/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300905	-110.089,30	3.054,20
06/09/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
06/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000.000,00	
06/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.950.000,00	
06/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-817.500,00	
06/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030906	-513,68	
06/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300906	-89.316,36	
06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310906	-142.568,22	3.090,94

09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	341.400,00	
09/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010909	-21.838,07	
09/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030909	-2.755,00	
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030909	-5.038,22	
09/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300909	-42.559,83	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310909	-269.252,85	3.046,97
10/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000.000,00	
10/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.356.100,00	
10/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	133050	3.244,81	
10/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	133055	12.535,00	
10/09/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	54.041,00	
10/09/2024	PIX RECEBIDO 32710957000118	000000	1.800,00	
10/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-71.600,00	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110910	-871,34	
10/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030910	-2.095,13	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110910	-13.830,99	
10/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000009	030910	-109.873,16	
10/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300910	-282.146,76	
10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	310910	-651.172,43	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010910	-719.176,87	
10/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000010	030910	-887.199,80	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000019	030910	-2.977.503,71	3.097,59
11/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-66,50	
11/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-9,00	
11/09/2024	TED RECEBIDA 49519948000147	000000	1.584,00	
11/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	161.800,00	
11/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300911	-9.904,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310911	-153.439,72	3.062,37
12/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	993.800,00	
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 81 PAGTOS	010912	-212.544,22	
12/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110912	-87,54	
12/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300912	-6.329,00	
12/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	030912	-21.770,81	

12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310912	-753.104,63	3.026,17
13/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,50	
13/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	485.700,00	
13/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300913	-22.645,00	
13/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110913	-64.066,77	
13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310913	-399.002,85	3.007,05
16/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	909.200,00	
16/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010916	-44.410,50	
16/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	030916	-13.584,93	
16/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300916	-110.617,39	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000109	310916	-740.559,68	3.034,55
17/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-3,00	
17/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	102.000,00	
17/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300917	-1.730,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310917	-100.203,88	3.097,67
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.700,00	
18/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300918	-3.519,95	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310918	-26.196,08	3.081,64
19/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.250.000,00	
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010919	-35.357,63	
19/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-606.000,00	
19/09/2024	PIX RECEBIDO 11407348000114	000000	1.584,00	
19/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030919	-13.912,70	
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300919	-48.610,18	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310919	-118.103,42	
19/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030919	-428.069,41	4.612,30
20/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
20/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	353288	4.374,00	
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	832.555,17	
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.504.000,00	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110920	-3.533,51	
20/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030920	-4.321,00	
20/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300920	-60.423,82	

20/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	030920	-510.217,78	
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000059	310920	-641.167,46	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010920	-1.123.253,98	2.622,42
23/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-3,00	
23/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	589.500,00	
23/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010923	-5.280,79	
23/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030923	-144,52	
23/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030923	-42.528,96	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300923	-122.788,44	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000119	310923	-418.383,30	2.993,41
24/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
24/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.500,00	
24/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300924	-1.606,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310924	-104.887,76	2.998,15
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	575.000,00	
25/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110925	-4.973,60	
25/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000005	030925	-30.153,26	
25/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300925	-38.905,84	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000070	310925	-500.773,45	3.192,00
26/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-7,50	
26/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	418.000,00	
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 69 PAGTOS	010926	-261.189,40	
26/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300926	-4.251,28	
26/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	030926	-21.684,11	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310926	-131.237,64	2.822,07
27/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,50	
27/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	204.000,00	
27/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030927	-352,70	
27/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300927	-4.374,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310927	-199.154,26	2.936,61
30/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
30/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.291.400,00	
30/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.498 PAGTOS	010930	-4.093.372,72	

30/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400.600,00	
30/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110930	-1.229,40	
30/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	030930	-2.545,10	
30/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030930	-11.347,23	
30/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000025	030930	-18.331,20	
30/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110930	-215.579,06	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000074	310930	-1.308.185,35	
30/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300930	-41.347,93	2.998,62

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	2.962,62
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.962,62

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)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024
Data/Hora: 01/10/2024 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
30/08/2024	saldo inicial	00000000	000000000	-	18,2713664	64.625,403712	1.180.794,42	0,00	0,00	0,00	1.180.794,42
06/09/2024	aplicacao	00000001	000000989	06/09/2024	18,3084318	44.651,557760	817.500,00	0,00	0,00	0,00	817.500,00
09/09/2024	resgate	00000001	000000989	06/09/2024	18,3156674	18.639,779406	341.400,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00
10/09/2024	aplicacao	00000001	000000990	10/09/2024	18,3229157	128.587,613379	2.356.100,00	0,00	0,00	0,00	2.356.100,00
10/09/2024	aplicacao	00000001	000001000	10/09/2024	18,3229157	3.907,675022	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
11/09/2024	resgate	00000001	000000990	10/09/2024	18,3306287	4.919,082236	90.169,87	0,00	0,00	0,00	90.169,87
11/09/2024	resgate	00000001	000001000	10/09/2024	18,3306287	3.907,675022	71.630,13	0,00	0,00	0,00	71.630,13
12/09/2024	resgate	00000001	000000990	10/09/2024	18,3380003	54.193,477138	993.800,00	0,00	0,00	0,00	993.800,00
13/09/2024	resgate	00000001	000000990	10/09/2024	18,3452054	26.475,582552	485.700,00	0,00	0,00	0,00	485.700,00
16/09/2024	resgate	00000001	000000989	06/09/2024	18,3560202	6.531,962740	119.900,84	0,00	0,00	0,00	119.900,84
16/09/2024	resgate	00000001	000000990	10/09/2024	18,3560202	42.999,471453	789.299,16	0,00	0,00	0,00	789.299,16
17/09/2024	resgate	00000001	000000989	06/09/2024	18,3632099	5.554,584442	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
18/09/2024	resgate	00000001	000000989	06/09/2024	18,3709591	1.616,682060	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
19/09/2024	aplicacao	00000001	000001017	19/09/2024	18,3786041	32.973,124439	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00
20/09/2024	resgate	00000001	000000989	06/09/2024	18,3861397	12.308,549112	226.306,70	0,00	0,00	0,00	226.306,70

20/09/2024	resgate	000000001	000001017	19/09/2024	18,3861397	32.973,124439	606.248,47	0,00	0,00	606.248,47
02/09/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,2782828	17.397,695587	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
03/09/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,2860923	3.746,016310	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
04/09/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,2932627	2.186,597365	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05/09/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,3009691	12.649,603349	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00
06/09/2024	aplicacao	000000002	000000191	06/09/2024	18,3084318	379.606,515508	6.950.000,00	0,00	0,00	6.950.000,00
20/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,3861397	81.800,749072	1.504.000,00	0,00	0,00	1.504.000,00
23/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,3934703	32.049,417016	589.500,00	0,00	0,00	589.500,00
24/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4009414	5.787,747360	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
25/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4087246	31.235,189428	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
26/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4160945	22.697,537744	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
27/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4230789	11.073,067706	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
30/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4309030	124.323,805513	2.291.400,00	0,00	0,00	2.291.400,00
30/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4309030	21.735,234568	400.600,00	0,00	0,00	400.600,00
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	77.549,258202	1.429.302,84	0,00	0,00	1.429.302,84

Totais

Valor aplicado:	10.801.200,00	Valorização:	50.463,59
Valor bruto resgatado:	10.603.155,17	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:		Saldo líq. disponível:	1.429.302,84
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024
Data/Hora: 01/10/2024 às 09:15h

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

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

Conta Fundo: 0000000001

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	000000001	0000000000	-	18,2713664	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	aplicacao	000000001	000000989	06/09/2024	18,3084318	44.651,557760	817.500,00	0,00	0,00	0,00	817.500,00
09/09/2024	resgate	000000001	000000989	06/09/2024	18,3156674	18.639,779406	341.400,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00
10/09/2024	aplicacao	000000001	000000990	10/09/2024	18,3229157	128.587,613379	2.356.100,00	0,00	0,00	0,00	2.356.100,00
10/09/2024	aplicacao	000000001	000001000	10/09/2024	18,3229157	3.907,675022	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
11/09/2024	resgate	000000001	000000990	10/09/2024	18,3306287	4.919,082236	90.169,87	0,00	0,00	0,00	90.169,87
11/09/2024	resgate	000000001	000001000	10/09/2024	18,3306287	3.907,675022	71.630,13	0,00	0,00	0,00	71.630,13
12/09/2024	resgate	000000001	000000990	10/09/2024	18,3380003	54.193,477138	993.800,00	0,00	0,00	0,00	993.800,00
13/09/2024	resgate	000000001	000000990	10/09/2024	18,3452054	26.475,582552	485.700,00	0,00	0,00	0,00	485.700,00
16/09/2024	resgate	000000001	000000989	06/09/2024	18,3560202	6.531,962740	119.900,84	0,00	0,00	0,00	119.900,84
16/09/2024	resgate	000000001	000000990	10/09/2024	18,3560202	42.999,471453	789.299,16	0,00	0,00	0,00	789.299,16
17/09/2024	resgate	000000001	000000989	06/09/2024	18,3632099	5.554,584442	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
18/09/2024	resgate	000000001	000000989	06/09/2024	18,3709591	1.616,682060	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
19/09/2024	aplicacao	000000001	000001017	19/09/2024	18,3786041	32.973,124439	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00
20/09/2024	resgate	000000001	000000989	06/09/2024	18,3861397	12.308,549112	226.306,70	0,00	0,00	0,00	226.306,70

20/09/2024	resgate	000000001	000001017	19/09/2024	18,3861397	32.973,124439	606.248,47	0,00	0,00	0,00	606.248,47
30/09/2024	saldo final	000000001	000000000	-	18,4309030	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	3.851.200,00	Valorização:	4.955,17
Valor bruto resgatado:	3.856.155,17	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:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Conta Fundo: 0000000002

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	000000002	000000000	-	18,2713664	64.625,403712	1.180.794,42	0,00	0,00	0,00	1.180.794,42
02/09/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,2782828	17.397,695587	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
03/09/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,2860923	3.746,016310	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
04/09/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,2932627	2.186,597365	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05/09/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,3009691	12.649,603349	231.500,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00
06/09/2024	aplicacao	000000002	000000191	06/09/2024	18,3084318	379.606,515508	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00
20/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,3861397	81.800,749072	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00
23/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,3934703	32.049,417016	589.500,00	0,00	0,00	0,00	589.500,00
24/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4009414	5.787,747360	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
25/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4087246	31.235,189428	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
26/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4160945	22.697,537744	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00

27/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4230789	11.073,067706	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
30/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4309030	124.323,805513	2.291.400,00	0,00	0,00	0,00	2.291.400,00
30/09/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4309030	21.735,234568	400.600,00	0,00	0,00	0,00	400.600,00
30/09/2024	saldo final	000000002	000000000	-	18,4309030	77.549,258202	1.429.302,84	0,00	0,00	0,00	1.429.302,84

Totais

Valor aplicado:	6.950.000,00	Valorização:	45.508,42
Valor bruto resgatado:	6.747.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.429.302,84
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

Conta Fundo: 000000003

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	000000003	000000000	-	18,2713664	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	saldo final	000000003	000000000	-	18,4309030	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
Valor bruto resgatado:	0,00	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:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

01/11/2024 06:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
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			551,56 C
01/10/2024		0000	13369 500	Movimento do Dia	500.016.840	5,00 D	546,56 C
02/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	6.043,00 C	
02/10/2024		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	100.201	33,00 D	
				TJSP - CUSTAS FEDTJ			
02/10/2024		0000	13105 375	Impostos	100.202	6.010,00 D	546,56 C
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.046.860	56.960,24 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.047.028	17.578.277,44 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	17.635.280,00 D	504,24 C
09/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	8.000.300,00 C	
09/10/2024		0000	13105 375	Impostos	100.901	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
09/10/2024		0000	13105 438	TED	100.902	8.000.000,00 D	504,24 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
15/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
15/10/2024		0000	13105 438	TED	101.501	5.000.000,00 D	504,24 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
18/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	460.988,38 C	
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.801	460.988,38 D	504,24 C
				18/10 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.210.086.187	51.248,02 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	51.200,00 D	552,26 C
25/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	600,00 C	
25/10/2024		0000	13105 375	Impostos	102.501	200,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
25/10/2024		0000	13105 375	Impostos	102.502	400,00 D	552,26 C
				STN - GRU JUDICIAL			
30/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	52.371,57 C	
30/10/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	51.248,02 D	
				30/10 09:38 SP FES 00061687356004399			
30/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	11,12 D	
30/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.112,43 D	552,26 C
31/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.300.000,00 C	
31/10/2024		0000	13105 438	TED	103.101	5.300.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			552,26 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/11/2024 07:02:43

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	1.320.286,23			273.146,415874		
02/10/2024	RESGATE	6.043,00			1.249,137133	4,837739459	271.897,278741
	Aplicação 06/09/2024	6.043,00			1.249,137133		
04/10/2024	APLICAÇÃO	17.635.280,00			3.642.162,465500	4,841980600	3.914.059,744241
09/10/2024	RESGATE	8.000.300,00			1.650.275,282277	4,847857861	2.263.784,461964
	Aplicação 06/09/2024	1.264.894,66			260.918,263798		
	Aplicação 24/09/2024	53.224,70			10.979,014943		
	Aplicação 04/10/2024	6.682.180,64			1.378.378,003536		
15/10/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.029.935,844380	4,854671315	1.233.848,617584
	Aplicação 04/10/2024	5.000.000,00			1.029.935,844380		
18/10/2024	RESGATE	460.988,38			94.846,443874	4,860365462	1.139.002,173710
	Aplicação 04/10/2024	460.988,38			94.846,443874		
22/10/2024	APLICAÇÃO	51.200,00			10.526,017756	4,864137719	1.149.528,191466
25/10/2024	RESGATE	600,00			123,209153	4,869768058	1.149.404,982313
	Aplicação 04/10/2024	600,00			123,209153		
30/10/2024	RESGATE	52.371,57			10.740,330999	4,876159776	1.138.664,651314
	Aplicação 04/10/2024	52.371,57			10.740,330999		
31/10/2024	RESGATE	5.300.000,00			1.086.481,388232	4,878132343	52.183,263082
	Aplicação 04/10/2024	5.300.000,00			1.086.481,388232		
31/10/2024	SALDO ATUAL	254.556,86			52.183,263082		52.183,263082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320.286,23
APLICAÇÕES (+)	17.686.480,00
RESGATES (-)	18.820.302,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.093,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.093,58
SALDO ATUAL =	254.556,86

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 08h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			2.998,62
01/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-36,00	
01/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.300,00	
01/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031001	-2.584,00	
01/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311001	-31.571,13	
01/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301001	-43.020,80	3.086,69
02/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.300,00	
02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311002	-12.785,83	
02/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301002	-25.600,12	3.000,74
03/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	124.000,00	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011003	-54.566,03	
03/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111003	-754,61	
03/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031003	-2.277,54	
03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311003	-24.019,03	
03/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301003	-42.430,05	2.953,48
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.500,00	
04/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031004	-366,32	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031004	-545,52	
04/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301004	-5.943,12	
04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311004	-11.542,42	3.056,10
07/10/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	665.400,00	
07/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011007	-42.558,29	
07/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031007	-5.935,46	

07/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	301007	-140.622,68	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000057	311007	-476.256,99	3.017,68
08/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	284.100,00	
08/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301008	-60.681,55	
08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	311008	-223.374,83	3.061,30
09/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000.000,00	
09/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.978.600,00	
09/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000.000,00	
09/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031009	-220,00	
09/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031009	-312,21	
09/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301009	-5.306,44	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311009	-15.548,76	3.073,89
10/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	431235	2.902,69	
10/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	431239	12.832,50	
10/10/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	44.217,37	
10/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.754.300,00	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	011010	-218.945,01	
10/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031010	-2.095,13	
10/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000003	111010	-2.378,45	
10/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111010	-14.180,52	
10/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000008	031010	-208.749,89	
10/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	301010	-272.220,12	
10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	311010	-617.539,31	
10/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000007	031010	-785.586,16	
10/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011010	-922.719,12	
10/10/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000018	031010	-2.769.873,72	3.039,02
11/10/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-63,00	
11/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-9,00	
11/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	151.400,00	
11/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031011	-1.922,40	
11/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301011	-23.730,13	
11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000050	311011	-125.736,27	2.978,22
14/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	

14/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.053,43	
14/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.104.700,00	
14/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011014	-34.592,61	
14/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	031014	-64.252,14	
14/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111014	-64.925,78	
14/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	301014	-71.571,49	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000079	311014	-944.380,89	3.007,24
15/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,50	
15/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
15/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.671.000,00	
15/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011015	-5.356,17	
15/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031015	-648,11	
15/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	301015	-65.408,33	
15/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031015	-425.554,06	
15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000071	311015	-832.025,71	3.010,36
16/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
16/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.400,00	
16/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301016	-2.932,56	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311016	-54.402,39	3.073,91
17/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	124.900,00	
17/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	011017	-58.135,24	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031017	-3.815,13	
17/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301017	-10.424,76	
17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311017	-52.576,04	3.022,74
18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	941.525,85	
18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	283.300,00	
18/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301018	-32.151,12	
18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311018	-76.850,40	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011018	-349.586,09	
18/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031018	-766.166,17	3.094,81
21/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	131537	4.374,00	
21/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.435.700,00	
21/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011021	-16.932,03	

21/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111021	-2.331,18	
21/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031021	-6.944,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031021	-61.993,12	
21/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	301021	-182.249,95	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000101	311021	-1.169.669,65	3.048,88
22/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-3,00	
22/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	179.300,00	
22/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301022	-6.948,94	
22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311022	-172.386,53	3.010,41
23/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	127.100,00	
23/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111023	-8.129,44	
23/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301023	-20.428,42	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	311023	-98.502,64	3.049,91
24/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.700,00	
24/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011024	-41.344,17	
24/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031024	-1.414,20	
24/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301024	-8.406,47	
24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311024	-74.516,62	3.068,45
25/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
25/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	618.900,00	
25/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111025	-668,06	
25/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111025	-4.973,60	
25/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000024	301025	-88.813,61	
25/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000009	031025	-153.620,13	
25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000061	311025	-370.801,13	3.090,42
28/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-13,50	
28/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	244.000,00	
28/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111028	-1.888,80	
28/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301028	-9.144,90	
28/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000005	031028	-21.099,72	
28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000072	311028	-211.915,91	3.027,59
29/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-7,50	
29/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	258.300,00	

29/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	011029	-194.164,46	
29/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031029	-2.315,29	
29/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301029	-4.808,00	
29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311029	-57.029,39	3.002,95
30/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,50	
30/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	360.800,00	
30/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011030	-34.868,39	
30/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301030	-5.025,40	
30/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031030	-11.606,25	
30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	311030	-111.696,75	
30/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	111030	-197.382,21	3.219,45
31/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.300.000,00	
31/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.501 PAGTOS	011031	-4.058.661,92	
31/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-604.200,00	
31/10/2024	PIX RECEBIDO 11407348000114	000000	1.584,00	
31/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031031	-1.504,01	
31/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301031	-7.287,12	
31/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000018	031031	-29.220,19	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311031	-599.270,51	4.659,70

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	4.632,70
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)	4.632,70

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



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 01/11/2024 às 08:34h

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: 0000000001

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	00000001	000000000	-	18,4309030	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2024	aplicacao	00000001	000001026	09/10/2024	18,4873186	323.389,244777	5.978.600,00	0,00	0,00	0,00	5.978.600,00
10/10/2024	resgate	00000001	000001026	09/10/2024	18,4936704	311.149,700170	5.754.300,00	0,00	0,00	0,00	5.754.300,00
11/10/2024	resgate	00000001	000001026	09/10/2024	18,5000430	8.183,764763	151.400,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00
14/10/2024	resgate	00000001	000001026	09/10/2024	18,5053026	4.055,779844	75.053,43	0,00	0,00	0,00	75.053,43
15/10/2024	aplicacao	00000001	000001031	15/10/2024	18,5126761	198.296,560701	3.671.000,00	0,00	0,00	0,00	3.671.000,00
18/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5322448	15.286,869080	283.300,00	0,00	0,00	0,00	283.300,00
21/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5394265	77.440,367425	1.435.700,00	0,00	0,00	0,00	1.435.700,00
22/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5468828	9.667,392733	179.300,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00
23/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5545062	6.850,087986	127.100,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00
24/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5620335	6.771,887359	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00
25/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5702023	33.327,585236	618.900,00	0,00	0,00	0,00	618.900,00
28/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5769451	13.134,559999	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
29/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5845197	13.898,664274	258.300,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00
30/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5923419	19.405,839348	360.800,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00

31/10/2024	aplicacao	000000001	000001040	31/10/2024	18,5999477	32,483,962308	604,200,00	0,00	0,00	0,00	604.200,00
31/10/2024	saldo final	000000001	000000000	-	18,5999477	34,997,269569	650,947,38	0,00	0,00	0,00	650.947,38

Totais

Valor aplicado:	10.253.800,00	Valorização:	11.000,81
Valor bruto resgatado:	9.613.853,43	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:	650.947,38
---------------------	------	------------------------	------------

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.

Conta Fundo: 000000002

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	000000002	000000000	-	18,4309030	77,549,258202	1.429,302,84	0,00	0,00	0,00	1.429.302,84
01/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4383439	4,192,350486	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00
02/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4460932	2,076,320422	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
03/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4537896	6,719,487037	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
04/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4619655	1,002,060155	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
07/10/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,4707511	1,110,974313	20.520,53	0,00	0,00	0,00	20.520,53
07/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4707511	34,913,549001	644.879,47	0,00	0,00	0,00	644.879,47
08/10/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,4790194	15,374,192421	284,100,00	0,00	0,00	0,00	284.100,00
09/10/2024	aplicacao	000000002	000000209	09/10/2024	18,4873186	108,182,265005	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14/10/2024	resgate	000000002	000000209	09/10/2024	18,5053026	59,696,402912	1.104,700,00	0,00	0,00	0,00	1.104.700,00
16/10/2024	resgate	000000002	000000209	09/10/2024	18,5194437	3,099,445153	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00

17/10/2024	resgate	000000002	000000209	09/10/2024	18,5256541	6.742,002163	124.900,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
18/10/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,5322448	12.160,324367	225.358,10	0,00	0,00	0,00	225.358,10
18/10/2024	resgate	000000002	000000209	09/10/2024	18,5322448	38.644,414777	716.167,75	0,00	0,00	0,00	716.167,75
31/10/2024	saldo final	000000002	000000000	-	18,5999477	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	2.000.000,00	Valorização:	6.823,01
Valor bruto resgatado:	3.436.125,85	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:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

Conta Fundo: 000000003

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	000000003	000000000	-	18,4309030	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	saldo final	000000003	000000000	-	18,5999477	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00

Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 01/11/2024 às 08:34h

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	00000000	000000000	-	18,4309030	77.549,258202	1.429.302,84	0,00	0,00	0,00	1.429.302,84
09/10/2024	aplicacao	00000001	000001026	09/10/2024	18,4873186	323.389,244777	5.978.600,00	0,00	0,00	0,00	5.978.600,00
10/10/2024	resgate	00000001	000001026	09/10/2024	18,4936704	311.149,700170	5.754.300,00	0,00	0,00	0,00	5.754.300,00
11/10/2024	resgate	00000001	000001026	09/10/2024	18,5000430	8.183,764763	151.400,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00
14/10/2024	resgate	00000001	000001026	09/10/2024	18,5053026	4.055,779844	75.053,43	0,00	0,00	0,00	75.053,43
15/10/2024	aplicacao	00000001	000001031	15/10/2024	18,5126761	198.296,560701	3.671.000,00	0,00	0,00	0,00	3.671.000,00
18/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5322448	15.286,869080	283.300,00	0,00	0,00	0,00	283.300,00
21/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5394265	77.440,367425	1.435.700,00	0,00	0,00	0,00	1.435.700,00
22/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5468828	9.667,392733	179.300,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00
23/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5545062	6.850,087986	127.100,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00
24/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5620335	6.771,887359	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00
25/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5702023	33.327,585236	618.900,00	0,00	0,00	0,00	618.900,00
28/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5769451	13.134,559999	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
29/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5845197	13.898,664274	258.300,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00
30/10/2024	resgate	00000001	000001031	15/10/2024	18,5923419	19.405,839348	360.800,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00

31/10/2024	aplicacao	000000001	000001040	31/10/2024	18,5999477	32.483,962308	604.200,00	0,00	0,00	0,00	604.200,00
01/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4383439	4.192,350486	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00
02/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4460932	2.076,320422	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
03/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4537896	6.719,487037	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
04/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4619655	1.002,060155	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
07/10/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,4707511	1.110,974313	20.520,53	0,00	0,00	0,00	20.520,53
07/10/2024	resgate	000000002	000000191	06/09/2024	18,4707511	34.913,549001	644.879,47	0,00	0,00	0,00	644.879,47
08/10/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,4790194	15.374,192421	284.100,00	0,00	0,00	0,00	284.100,00
09/10/2024	aplicacao	000000002	000000209	09/10/2024	18,4873186	108.182,265005	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14/10/2024	resgate	000000002	000000209	09/10/2024	18,5053026	59.696,402912	1.104.700,00	0,00	0,00	0,00	1.104.700,00
16/10/2024	resgate	000000002	000000209	09/10/2024	18,5194437	3.099,445153	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
17/10/2024	resgate	000000002	000000209	09/10/2024	18,5256541	6.742,002163	124.900,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
18/10/2024	resgate	000000002	000000106	11/01/2024	18,5322448	12.160,324367	225.358,10	0,00	0,00	0,00	225.358,10
18/10/2024	resgate	000000002	000000209	09/10/2024	18,5322448	38.644,414777	716.167,75	0,00	0,00	0,00	716.167,75
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,59999477	34.997,269569	650.947,38	0,00	0,00	0,00	650.947,38

Totais

Valor aplicado:	12.253.800,00	Valorização:	17.823,82
Valor bruto resgatado:	13.049.979,28	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:	650.947,38
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 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
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			552,26 C
05/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	240.000,00 C	
05/11/2024		0000	13105 438	TED	110.501	240.000,00 D	552,26 C
			033 0220 061687356004399	SERVICO SOCIA			
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.044.994	17.578.277,44 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	9.578.300,00 D	
07/11/2024		0000	13105 438	TED	110.701	8.000.000,00 D	529,70 C
			033 0220 061687356004399	SERVICO SOCIA			
18/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
18/11/2024		0000	13105 438	TED	111.801	5.000.000,00 D	529,70 C
			033 0220 061687356004399	SERVICO SOCIA			
25/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
25/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.220.133.107	39.504,31 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	39.500,00 D	
25/11/2024		0000	13105 438	TED	112.501	4.000.000,00 D	534,01 C
			033 0220 061687356004399	SERVICO SOCIA			
28/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	41.377,02 C	
28/11/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	39.504,31 D	
			28/11 09:46 SP FES 00061687356004399				
28/11/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	16,16 D	
28/11/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.616,55 D	
28/11/2024		0000	13105 375	Impostos	112.801	240,00 D	534,01 C
				STN - GRU JUDICIAL			
29/11/2024		3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.100.798	3.275.000,00 C	
			29/11 09:30	SERVICO SOCIAL DA IND DA			
29/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	600.000,00 C	
29/11/2024		0000	13105 438	TED	112.901	600.000,00 D	
			033 0220 061687356004399	SERVICO S C C			
29/11/2024		0000	13105 438	TED	112.902	3.275.000,00 D	534,01 C
			033 0220 061687356004399	SERVICO SOCIA			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			534,01 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

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	254.556,86				52.183,263082		
05/11/2024	RESGATE	240.000,00				49.140,529850	4,883952223	3.042,733232
	Aplicação 04/10/2024	203.452,00				41.657,245326		
	Aplicação 22/10/2024	36.548,00				7.483,284524		
07/11/2024	APLICAÇÃO	9.578.300,00				1.959.600,968882	4,887882866	1.962.643,702114
18/11/2024	RESGATE	5.000.000,00				1.020.379,554113	4,900137385	942.264,148001
	Aplicação 22/10/2024	14.909,81				3.042,733232		
	Aplicação 07/11/2024	4.985.090,19				1.017.336,820881		
25/11/2024	APLICAÇÃO	39.500,00				8.047,476673	4,908370860	950.311,624674
25/11/2024	RESGATE	4.000.000,00				814.934,346668	4,908370860	135.377,278006
	Aplicação 07/11/2024	4.000.000,00				814.934,346668		
28/11/2024	RESGATE	41.377,02				8.420,224793	4,914004200	126.957,053213
	Aplicação 07/11/2024	41.377,02				8.420,224793		
29/11/2024	RESGATE	600.000,00				122.055,301873	4,915804482	4.901,751340
	Aplicação 07/11/2024	584.536,23				118.909,576540		
	Aplicação 25/11/2024	15.463,77				3.145,725333		
29/11/2024	SALDO ATUAL	24.096,05				4.901,751340		4.901,751340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.556,86
APLICAÇÕES (+)	9.617.800,00
RESGATES (-)	9.881.377,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.116,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.116,21
SALDO ATUAL =	24.096,05

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 29/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 09h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			4.659,70
01/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-27,00	
01/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.700,00	
01/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301101	-45.665,24	
01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311101	-63.646,05	3.021,41
04/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	203.100,00	
04/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011104	-5.290,87	
04/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031104	-19.500,00	
04/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301104	-19.805,13	
04/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	311104	-158.475,94	3.049,47
05/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.600,00	
05/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	240.000,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031105	-9.536,00	
05/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301105	-119.060,42	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	311105	-215.036,40	3.016,65
06/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.400,00	
06/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311106	-44.356,66	3.059,99
07/11/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000.000,00	
07/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.672.300,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	011107	-138.590,36	
07/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031107	-1.983,87	
07/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301107	-2.756,16	
07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311107	-184.332,78	3.031,82

08/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	201.000,00	
08/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011108	-81.444,38	
08/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301108	-1.782,00	
08/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031108	-45.826,80	
08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	311108	-71.852,16	3.126,48
11/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.022.000,00	
11/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011111	-38.269,56	
11/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	590630	12.512,50	
11/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	590634	3.427,13	
11/11/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	32.817,95	
11/11/2024	PIX RECEBIDO 32710957000118	000000	1.800,00	
11/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-50.700,00	
11/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031111	-2.095,13	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111111	-2.517,94	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111111	-13.912,93	
11/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000037	301111	-389.677,26	
11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000144	311111	-1.008.552,37	
11/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000009	031111	-1.628.427,91	
11/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000026	031111	-2.938.452,72	3.078,24
12/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-37,50	
12/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	121.000,00	
12/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111112	-91,18	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031112	-1.373,00	
12/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301112	-8.982,11	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	311112	-110.544,60	3.049,85
13/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
13/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	933.600,00	
13/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301113	-11.320,00	
13/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111113	-78.349,25	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000047	311113	-843.980,01	2.999,09
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	44.000,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	2.000,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	316,00	

14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	2.500,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	2.000,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	17.840,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	276.607,96	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	7.500,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	15.530,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	16.160,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	224,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	17.280,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	2.500,00	
14/11/2024	TED RECEBIDA 04172213000151	000000	7.500,00	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011114	-41.823,05	
14/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-241.900,00	
14/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.300,00	
14/11/2024	PIX RECEBIDO 06099229000101	183835	8.800,00	
14/11/2024	PIX RECEBIDO 06099229000101	183835	3.720,00	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031114	-3.657,29	
14/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	301114	-34.228,02	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	311114	-116.579,23	15.589,46
18/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
18/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
18/11/2024	PIX RECEBIDO 61687356000130	492017	1.050,00	
18/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.065.700,00	
18/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031118	-108,72	
18/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031118	-6.160,00	
18/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031118	-18.729,42	
18/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000022	301118	-47.520,38	
18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000102	311118	-875.383,19	3.036,25
19/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-3,00	
19/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.636.400,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	311119	-44.768,10	
19/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011119	-386.024,93	
19/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031119	-458.738,21	

19/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031119	-746.851,87	3.050,14
21/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	054319	4.374,00	
21/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.470.700,00	
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011121	-57.008,60	
21/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111121	-3.011,17	
21/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031121	-16.280,00	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	031121	-75.250,27	
21/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	301121	-104.939,26	
21/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031121	-402.097,42	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000056	311121	-816.481,95	3.055,47
22/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,50	
22/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	793.700,00	
22/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301122	-26.565,23	
22/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031122	-103.953,28	
22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311122	-257.397,77	
22/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031122	-405.860,87	2.973,82
25/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
25/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
25/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011125	-47.647,15	
25/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.970.000,00	
25/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031125	-18.017,07	
25/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	301125	-136.468,84	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000130	311125	-827.984,20	2.855,06
26/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
26/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	255.000,00	
26/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031126	-360,87	
26/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301126	-3.240,00	
26/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031126	-4.811,77	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	311126	-246.365,70	3.075,22
27/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,50	
27/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	412.500,00	
27/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031127	-344,34	
27/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031127	-8.663,77	

27/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301127	-12.674,19	
27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	311127	-390.844,20	3.044,22
28/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,50	
28/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	848.700,00	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 69 PAGTOS	011128	-197.727,08	
28/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301128	-12.951,17	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	311128	-637.962,15	3.099,32
29/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	600.000,00	
29/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.275.000,00	
29/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.486.900,00	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3.011 PAGTOS	011129	-6.140.910,66	
29/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	031129	-4.359,40	
29/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301129	-5.697,66	
29/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000027	031129	-35.956,21	
29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	311129	-175.062,34	3.013,05

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	2.975,55
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.975,55

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

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

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

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

Acessar novo extrato



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2024 a: 29/11/2024
Data/Hora: 02/12/2024 às 09:18h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/10/2024	saldo inicial	00000000	000000000	-	18,5999477	34.997,269569	650.947,38	0,00	0,00	0,00	650.947,38
01/11/2024	resgate	00000001	000001040	31/10/2024	18,6078241	5.787,887903	107.700,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00
04/11/2024	resgate	00000001	000001040	31/10/2024	18,6150884	10.910,504191	203.100,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00
05/11/2024	resgate	00000001	000001040	31/10/2024	18,6229126	5.563,039586	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
06/11/2024	resgate	00000001	000001040	31/10/2024	18,6305273	2.383,185365	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
07/11/2024	aplicacao	00000001	000001056	07/11/2024	18,6381724	411.644,437842	7.672.300,00	0,00	0,00	0,00	7.672.300,00
08/11/2024	resgate	00000001	000001056	07/11/2024	18,6461958	10.779,678717	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
11/11/2024	resgate	00000001	000001056	07/11/2024	18,6520237	322.860,408976	6.022.000,00	0,00	0,00	0,00	6.022.000,00
11/11/2024	aplicacao	00000001	000001068	11/11/2024	18,6520237	2.718,203709	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
12/11/2024	resgate	00000001	000001056	07/11/2024	18,6598832	3.766,295815	70.278,64	0,00	0,00	0,00	70.278,64
12/11/2024	resgate	00000001	000001068	11/11/2024	18,6598832	2.718,203709	50.721,36	0,00	0,00	0,00	50.721,36
13/11/2024	resgate	00000001	000001056	07/11/2024	18,6678165	50.011,205114	933.600,00	0,00	0,00	0,00	933.600,00
14/11/2024	aplicacao	00000001	000001073	14/11/2024	18,6757144	12.952,650422	241.900,00	0,00	0,00	0,00	241.900,00
14/11/2024	resgate	00000001	000001073	14/11/2024	18,6757144	1.408,245995	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
18/11/2024	aplicacao	00000001	000001080	18/11/2024	18,6837094	217.606,681466	4.065.700,00	0,00	0,00	0,00	4.065.700,00

19/11/2024	resgate	000000001	000001080	18/11/2024	18,6916261	87.547,225226	1.636.400,00	0,00	0,00	0,00	1.636.400,00
21/11/2024	resgate	000000001	000001080	18/11/2024	18,6998538	78.647,673706	1.470.700,00	0,00	0,00	0,00	1.470.700,00
22/11/2024	resgate	000000001	000001080	18/11/2024	18,7081668	42.425,321973	793.700,00	0,00	0,00	0,00	793.700,00
25/11/2024	aplicacao	000000001	000001098	25/11/2024	18,7163886	158.684,459031	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00
26/11/2024	resgate	000000001	000001098	25/11/2024	18,7242460	13.618,705929	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
27/11/2024	resgate	000000001	000001098	25/11/2024	18,7324164	22.020,650791	412.500,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001031	15/10/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001040	31/10/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001056	07/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001073	14/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001080	18/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	resgate	000000001	000001098	25/11/2024	18,7401910	45.287,692106	848.700,00	0,00	0,00	0,00	848.700,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001098	25/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2024	resgate	000000001	000001031	15/10/2024	18,7479705	2.294,556097	43.018,27	0,00	0,00	0,00	43.018,27
29/11/2024	resgate	000000001	000001040	31/10/2024	18,7479705	7.839,345263	146.971,81	0,00	0,00	0,00	146.971,81
29/11/2024	resgate	000000001	000001056	07/11/2024	18,7479705	24.226,849220	454.204,25	0,00	0,00	0,00	454.204,25
29/11/2024	resgate	000000001	000001073	14/11/2024	18,7479705	11.544,404427	216.434,15	0,00	0,00	0,00	216.434,15
29/11/2024	resgate	000000001	000001080	18/11/2024	18,7479705	8.986,460561	168.477,89	0,00	0,00	0,00	168.477,89
29/11/2024	resgate	000000001	000001098	25/11/2024	18,7479705	77.757,410205	1.457.793,63	0,00	0,00	0,00	1.457.793,63
29/11/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,7479705	218,751164	4.101,14	0,00	0,00	0,00	4.101,14

Totais

Valor aplicado:	15.000.600,00	Valorização:	19.153,76
Valor bruto resgatado:	15.666.600,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.101,14
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

G3330208452093731
02/01/2025 08:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			534,01 C
02/12/2024		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	670.000,00 C	
			02/12 09:11 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
02/12/2024		0000	13105 438 TED	120.201	670.000,00 D	534,01 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
03/12/2024		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	110.000,00 C	
			03/12 09:50 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
03/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	22.000,00 C	
03/12/2024		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	32,75 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
03/12/2024		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.302	32,75 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
03/12/2024		0000	13105 438 TED	120.303	132.000,00 D	468,51 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
04/12/2024		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	15.000,00 C	
			04/12 08:55 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
04/12/2024		0000	13105 438 TED	120.401	15.000,00 D	468,51 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
05/12/2024		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	305.000,00 C	
			05/12 08:37 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
05/12/2024		0000	13105 438 TED	120.501	305.000,00 D	468,51 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.050.070.381	17.578.277,44 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	7.374,13 D	
			06/12 09:56 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
06/12/2024		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	4.375.000,00 D	
			06/12 09:56 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
06/12/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.196.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105 438 TED	120.601	8.000.000,00 D	371,82 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
13/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
13/12/2024		0000	13105 438 TED	121.301	5.000.000,00 D	371,82 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
19/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.118.071	40.119,72 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.118.115	40.119,72 C	80.611,26 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	1.045.000,00 C	
			20/12 10:06 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
20/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	200.000,00 C	
20/12/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	80.239,44 D	
20/12/2024		0000	13105 438 TED	122.001	1.245.000,00 D	371,82 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
23/12/2024		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	830.000,00 C	
			23/12 10:14 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
23/12/2024		0000	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.023.666.346.904	21,68 C	
23/12/2024		0000	13105 438 TED	122.301	830.000,00 D	393,50 C

033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
26/12/2024	3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.100.798	500.000,00 C	
26/12 12:26 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
26/12/2024	0000	13105 438	TED	122.601	500.000,00 D	393,50 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
27/12/2024	8395	16571 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.657.100.126	1.291,06 C	
8395-17-SOP-CATEDRAL-SP						
27/12/2024	3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.100.798	70.000,00 C	
27/12 08:50 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
27/12/2024	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	86.000,00 C	
27/12/2024	3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	80.239,44 D	
27/12 08:52 SP FES 00061687356004399						
27/12/2024	0000	13105 438	TED	122.701	75.000,00 D	2.445,12 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
30/12/2024	3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.100.798	5.560.000,00 C	
30/12 13:11 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
30/12/2024	0000	13105 438	TED	123.001	5.560.000,00 D	2.445,12 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O			2.445,12 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 09:14:23

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
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	24.096,05			4.901,751340		
03/12/2024	RESGATE	22.000,00			4.472,108310	4,919379960	429,643030
	Aplicação 25/11/2024	22.000,00			4.472,108310		
06/12/2024	APLICAÇÃO	5.196.000,00			1.055.069,240742	4,924795264	1.055.498,883772
13/12/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.013.248,035682	4,934625900	42.250,848090
	Aplicação 25/11/2024	2.120,13			429,643030		
	Aplicação 06/12/2024	4.997.879,87			1.012.818,392652		
20/12/2024	APLICAÇÃO	80.239,44			16.241,062668	4,940528932	58.491,910758
20/12/2024	RESGATE	200.000,00			40.481,495555	4,940528932	18.010,415203
	Aplicação 06/12/2024	200.000,00			40.481,495555		
27/12/2024	RESGATE	86.000,00			17.393,157484	4,944473140	617,257719
	Aplicação 06/12/2024	8.748,52			1.769,352535		
	Aplicação 20/12/2024	77.251,48			15.623,804949		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.054,51			617,257719		617,257719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.096,05
APLICAÇÕES (+)	5.276.239,44
RESGATES (-)	5.308.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.719,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.719,02
SALDO ATUAL =	3.054,51

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: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 08h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			3.013,05
02/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-37,50	
02/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	670.000,00	
02/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.102,91	
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011202	-237,19	
02/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031202	-11.234,89	
02/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301202	-45.272,08	
02/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031202	-93.387,11	
02/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	111202	-185.482,86	
02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000096	311202	-340.814,18	650,15
03/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	132.000,00	
03/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL D - 000002	111203	-1.160,00	
03/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111203	-41.574,77	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	311203	-87.998,33	1.917,05
04/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
04/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204	-549,85	
04/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000005	031204	-4.806,05	
04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311204	-11.125,07	436,08
05/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	305.000,00	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	011205	-28.613,61	
05/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031205	-3.537,55	
05/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301205	-117.865,54	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	311205	-152.837,90	2.581,48
06/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	

06/12/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
06/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000.000,00	
06/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7.881.800,00	
06/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011206	-20.993,56	
06/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031206	-634,12	
06/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	031206	-10.974,47	
06/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301206	-13.849,45	
06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311206	-71.221,31	3.042,07
09/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-4,50	
09/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	830.300,00	
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011209	-14.011,10	
09/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031209	-3.891,80	
09/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000019	301209	-166.539,21	
09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000105	311209	-645.861,69	3.033,77
10/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
10/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.570.100,00	
10/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011210	-914,87	
10/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	274511	5.064,93	
10/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	274525	12.700,00	
10/12/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	4.188,89	
10/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111210	-195,51	
10/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031210	-2.095,13	
10/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111210	-13.903,89	
10/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	301210	-318.623,05	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000075	311210	-775.128,17	
10/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000009	031210	-1.702.013,92	
10/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000028	031210	-2.757.212,52	24.999,03
11/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-42,00	
11/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	141.800,00	
11/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031211	-10.365,53	
11/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	301211	-30.444,45	
11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	311211	-122.924,61	3.022,44
12/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	286.200,00	

12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 74 PAGTOS	011212	-156.879,54	
12/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111212	-91,18	
12/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031212	-303,68	
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301212	-3.225,98	
12/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000005	031212	-8.051,26	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	311212	-117.580,70	3.090,10
13/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-6,00	
13/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
13/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.897.300,00	
13/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301213	-12.029,12	
13/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111213	-85.701,01	
13/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031213	-280.814,22	
13/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	311213	-724.180,09	3.059,66
16/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-3,00	
16/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.291.400,00	
16/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011216	-2.033,02	
16/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301216	-1.069,50	
16/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031216	-1.861,10	
16/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000003	031216	-499.092,49	
16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000114	311216	-787.359,01	3.041,54
17/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
17/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.200,00	
17/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031217	-99,64	
17/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301217	-3.460,86	
17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	311217	-99.598,18	3.081,36
18/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
18/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.400,00	
18/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301218	-2.737,20	
18/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111218	-3.990,56	
18/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031218	-17.373,36	
18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	311218	-43.346,99	3.031,75
19/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-3,00	
19/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	201.200,00	

19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	011219	-86.250,59	
19/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031219	-5.931,50	
19/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301219	-8.851,40	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	311219	-100.135,71	3.059,55
20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	172927	4.374,00	
20/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.245.000,00	
20/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.296.300,00	
20/12/2024	PIX RECEBIDO 61687356000130	560456	6.150,00	
20/12/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900064849	000000	616.794,68	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.550 PAGTOS	011220	-1.704.872,92	
20/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL D - 000001	111220	-2.140,00	
20/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111220	-3.013,42	
20/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	031220	-8.064,53	
20/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301220	-86.853,40	
20/12/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011220	-330.177,64	
20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000068	311220	-621.662,46	
20/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031220	-1.114.534,25	
20/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000025	031220	-1.291.203,43	9.156,18
23/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-34,50	
23/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	830.000,00	
23/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031223	-6.466,93	
23/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	031223	-13.440,27	
23/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000019	301223	-55.026,94	
23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000122	311223	-756.510,67	7.676,87
24/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-6,00	7.670,87
26/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
26/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011226	-14.101,09	
26/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031226	-12.605,79	
26/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	301226	-69.542,80	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000076	311226	-414.524,25	896,94
27/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-3,00	
27/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	75.000,00	

27/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031227	-2.839,15	
27/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301227	-8.327,36	
27/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	311227	-62.292,37	2.435,06
30/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-1,50	
30/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.560.000,00	
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.593 PAGTOS	011230	-4.356.655,97	
30/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.700,00	
30/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111230	-74,90	
30/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031230	-1.126,55	
30/12/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001	161230	-2.080,92	
30/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301230	-48.806,69	
30/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000019	031230	-107.999,86	
30/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	111230	-200.904,17	
30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000060	311230	-837.074,55	3.009,95
31/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-28,50	2.981,45

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	2.981,45
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.981,45

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



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 02/01/2025 às 09:23h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,7479705	218,751164	4.101,14	0,00	0,00	0,00	4.101,14
02/12/2024	resgate	000000001	000001031	15/10/2024	18,7561046	218,751164	4.102,91	0,00	0,00	0,00	4.102,91
06/12/2024	aplicacao inicial	000000001	000001108	06/12/2024	18,7879128	419.514,401834	7.881.800,00	0,00	0,00	0,00	7.881.800,00
09/12/2024	resgate	000000001	000001108	06/12/2024	18,7954710	44.175,535692	830.300,00	0,00	0,00	0,00	830.300,00
10/12/2024	resgate	000000001	000001108	06/12/2024	18,8033815	296.228,633132	5.570.100,00	0,00	0,00	0,00	5.570.100,00
11/12/2024	resgate	000000001	000001108	06/12/2024	18,8115734	7.537,912805	141.800,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00
12/12/2024	resgate	000000001	000001108	06/12/2024	18,8196703	15.207,492769	286.200,00	0,00	0,00	0,00	286.200,00
13/12/2024	aplicacao	000000001	000001115	13/12/2024	18,8279429	206.995,528970	3.897.300,00	0,00	0,00	0,00	3.897.300,00
16/12/2024	resgate	000000001	000001115	13/12/2024	18,8359748	68.560,295590	1.291.400,00	0,00	0,00	0,00	1.291.400,00
17/12/2024	resgate	000000001	000001115	13/12/2024	18,8442839	5.476,461751	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
18/12/2024	resgate	000000001	000001115	13/12/2024	18,8530621	3.575,016072	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
19/12/2024	resgate	000000001	000001115	13/12/2024	18,8609803	10.667,526121	201.200,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00
20/12/2024	resgate	000000001	000001108	06/12/2024	18,8670610	55.995,666734	1.056.473,66	0,00	0,00	0,00	1.056.473,66
20/12/2024	resgate	000000001	000001115	13/12/2024	18,8670610	118.716,229436	2.239.826,34	0,00	0,00	0,00	2.239.826,34
26/12/2024	resgate	000000001	000001108	06/12/2024	18,8870268	211,785584	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

30/12/2024	aplicacao	000000001	000001125	30/12/2024	18,9007035	248,667993	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,9086843	406,043111	7.677,73	0,00	0,00	7.677,73

Totais

Valor aplicado:			11.783.800,00	Valorização:			15.779,50			
Valor bruto resgatado:			11.796.002,91	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:			7.677,73			
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)