

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 **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CARAGUATATUBA – AME CARAGUATATUBA**, encaminha por meio deste, a conciliação bancária referente ao mês de julho, acompanhada dos extratos bancários correspondentes às movimentações financeiras realizadas no período de janeiro a julho de 2024.

TIPO	Nº	Saldo em 31/07/2024
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.6388-7	3.510,61
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	833,41
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.6388-7	855.005,18
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	78.098,35
SUB TOTAL		937.447,55
Espécie/Despesas miúdas		1.000,00
TOTAL		938.447,55

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...

Paulo Roberto Simon Carrion

Gerente de Controladoria

AME CARAGUATATUBA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

				MÊS/ANO: JULHO/2024
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.84	5990-0	Banco do Brasil	833,41	
1.1.1.2.85	13.006388-7	Santander	3.510,61	
Total				
			4.344,02	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.83	5990-0	Banco do Brasil	78.098,35	10.184,03
1.1.1.3.84	13.006388-7	Santander	855.005,18	9.805,91
Total			933.103,53	19.989,94
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			937.447,55	19.989,94
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			937.447,55	19.989,94
DIFERENÇA:			-	-

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108101555171
01/08/2024 08:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
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			1.129,89 C
05/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.040.055.105	1.982.470,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/07/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.983.100,00 D	499,89 C
12/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
12/07/2024		0000	13105 438	TED	71.201	2.000.000,00 D	499,89 C
033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA							
18/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.170.036.809	1.024,25 C	1.524,14 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
30/07/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	6,83 D	
30/07/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	683,90 D	833,41 C
31/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	500.000,00 C	
31/07/2024		0000	13105 438	TED	73.101	500.000,00 D	
033 0220 061687356003406 SERVICO S C C							
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			833,41 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 08:27:28

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S 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	584.814,32				124.317,907717			
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.983.100,00				420.655,270617	4,714311548	544.973,178334	
12/07/2024	RESGATE	2.000.000,00				423.308,253581	4,724689356	121.664,924753	
	Aplicação 06/06/2024	587.363,50				124.317,907717			
	Aplicação 05/07/2024	1.412.636,50				298.990,345864			
31/07/2024	RESGATE	500.000,00				105.228,570216	4,751561282	16.436,354537	
	Aplicação 05/07/2024	500.000,00				105.228,570216			
31/07/2024	SALDO ATUAL	78.098,35				16.436,354537		16.436,354537	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	584.814,32
APLICAÇÕES (+)	1.983.100,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.184,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.184,03
SALDO ATUAL =	78.098,35

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: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 08h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			2.881,69
01/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
01/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030701	-2.050,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310701	-27.809,10	3.022,59
03/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030703	-438,61	3.083,98
04/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.700,00	
04/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-30.000,00	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010704	-10.725,97	3.058,01
05/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.200,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030705	-2.302,00	
05/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110705	-3.027,47	
05/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300705	-16.982,17	
05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310705	-17.855,00	
05/07/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	3.026,37
08/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310708	-4.916,78	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030708	-5.000,00	3.109,59
10/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	102.000,00	
10/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010710	-476,17	
10/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300710	-33.051,40	
10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310710	-68.567,84	3.014,18
11/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.800,00	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010711	-25.164,15	

11/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-23.000,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310711	-15.564,85	3.085,18
12/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
12/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.926.900,00	
12/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010712	-3.880,88	
12/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300712	-7.442,85	
12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310712	-61.833,39	3.028,06
15/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.200,00	
15/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110715	-179,50	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030715	-2.690,65	
15/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300715	-4.275,20	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310715	-57.041,99	3.040,72
16/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.050,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310716	-1.058,00	3.032,72
17/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.100,00	
17/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300717	-260,00	
17/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110717	-420,32	
17/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010717	-1.912,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310717	-12.530,15	3.010,25
18/07/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-10.928,07	
18/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.600,00	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010718	-4.792,54	
18/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030718	-35,81	
18/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300718	-60,14	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110718	-77,07	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310718	-3.660,51	3.056,11
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	167.800,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310719	-3.945,11	
19/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030719	-46.933,73	
19/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010719	-116.900,91	3.076,36
22/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.600,00	
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010722	-348,00	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030722	-895,00	

22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310722	-27.333,42	
22/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010722	-47.086,75	3.013,19
23/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.700,00	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310723	-1.100,64	
23/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300723	-1.597,58	
23/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110723	-3.935,18	3.079,79
24/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	240,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310724	-238,50	3.081,29
25/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.300,00	
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010725	-1.862,42	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030725	-8.500,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310725	-19.008,87	3.010,00
26/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	91.000,00	
26/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110726	-395,27	
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030726	-1.420,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310726	-89.520,63	
26/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,22	2.666,88
29/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
29/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010729	-186,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310729	-17.559,66	2.921,22
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.200,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010730	-8.659,94	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310730	-8.414,79	3.046,49
31/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
31/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	636.000,00	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002426	010731	547,96	
31/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 177 PAGTOS	010731	-401.435,21	
31/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030731	-247,30	
31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310731	-8.057,17	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010731	-88.434,99	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000028	030731	-637.707,01	
31/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-202,16	3.510,61

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.510,61
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.510,61

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/07/2024 a: 31/07/2024
Data/Hora: 01/08/2024 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
28/06/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,9380725	16.405,847852	294.289,27	0,00	0,00	0,00	294.289,27
01/07/2024	resgate	000000001	000000310	27/06/2024	17,9451232	1.671,763391	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03/07/2024	resgate	000000001	000000310	27/06/2024	17,9598632	27,839856	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04/07/2024	resgate	000000001	000000310	27/06/2024	17,9671589	2.265,244062	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
04/07/2024	aplicacao	000000001	000000323	04/07/2024	17,9671589	1.669,713068	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05/07/2024	resgate	000000001	000000310	27/06/2024	17,9748333	566,747398	10.187,19	0,00	0,00	0,00	10.187,19
05/07/2024	resgate	000000001	000000323	04/07/2024	17,9748333	1.669,713068	30.012,81	0,00	0,00	0,00	30.012,81
08/07/2024	resgate	000000001	000000310	27/06/2024	17,9819924	556,111903	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10/07/2024	resgate	000000001	000000310	27/06/2024	17,9963718	5.667,809109	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
11/07/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	18,0037210	257,390681	4.633,99	0,00	0,00	0,00	4.633,99
11/07/2024	resgate	000000001	000000310	27/06/2024	18,0037210	3.286,321555	59.166,01	0,00	0,00	0,00	59.166,01
11/07/2024	aplicacao	000000001	000000330	11/07/2024	18,0037210	1.277,513688	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
12/07/2024	aplicacao	000000001	000000342	12/07/2024	18,0112784	106.982,966851	1.926.900,00	0,00	0,00	0,00	1.926.900,00
15/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0181980	3.563,064409	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
16/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0250812	58,252165	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

17/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0323463	837,384096	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
18/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0397493	1.086,489600	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
19/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0474674	9.297,703456	167.800,00	0,00	0,00	0,00	167.800,00
22/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0544068	4.187,343337	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
23/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0612542	370,959842	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
24/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0681368	13,283052	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
25/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0756016	1.620,969562	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
26/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0826014	5.032,461757	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
29/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0902218	995,012676	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
30/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,0972405	950,421143	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
31/07/2024	resgate	000000001	000000342	12/07/2024	18,1048842	35.128,642248	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
31/07/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,1048842	47.225,113093	855.005,18	0,00	0,00	0,00	855.005,18

Totais

Valor aplicado:	1.979.900,00	Valorização:	9.805,91
Valor bruto resgatado:	1.428.990,00	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:	855.005,18
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108231847491
01/07/2024 08:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
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			1.606,96 C
06/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.050.045.161	1.982.470,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.983.570,00 D	506,96 C
24/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.210.032.905	1.024,25 C	1.531,21 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
27/06/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	3,97 D	
27/06/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	397,35 D	
27/06/2024		0000	13105 438	TED	62.701	1.500.000,00 D	1.129,89 C
				033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA			
28/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			1.129,89 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 08:40:51

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S 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	87.957,51			18.851,629890				
06/06/2024	APLICAÇÃO	1.983.570,00			424.440,285055	4,673378258	443.291,914945		
27/06/2024	RESGATE	1.500.000,00			318.974,007228	4,702577533	124.317,907717		
	Aplicação 07/05/2024	88.651,25			18.851,629890				
	Aplicação 06/06/2024	1.411.348,75			300.122,377338				
28/06/2024	SALDO ATUAL	584.814,32			124.317,907717		124.317,907717		

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	87.957,51	
APLICAÇÕES (+)	1.983.570,00	
RESGATES (-)	1.500.000,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.286,81	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.286,81	
SALDO ATUAL =	584.814,32	

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: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 08h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			2.929,78
03/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.800,00	
03/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030603	-2.250,00	
03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310603	-4.436,56	3.043,22
04/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.100,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310604	-9.080,35	3.062,87
05/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.700,00	
05/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110605	-48,49	
05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310605	-3.611,43	
05/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300605	-19.021,36	3.081,59
06/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010606	-1.992,00	
06/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300606	-585,60	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310606	-15.483,58	3.020,41
07/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.200,00	
07/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-15.900,00	
07/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
07/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300607	-100,30	
07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310607	-3.202,95	
07/06/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	2.952,16
10/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.800,00	
10/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010610	-2.742,14	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030610	-17,98	
10/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010610	-476,17	

10/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030610	-848,76	
10/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010610	-2.022,00	
10/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300610	-30.806,28	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310610	-88.796,81	3.042,02
11/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.900,00	
11/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300611	-2.585,69	
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310611	-9.352,55	3.003,78
12/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.700,00	
12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310612	-5.881,95	
12/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300612	-7.732,29	3.089,54
13/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.300,00	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010613	-16.404,44	
13/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300613	-940,70	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030613	-1.119,39	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310613	-3.913,60	3.011,41
14/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.900,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030614	-313,47	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010614	-648,70	
14/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300614	-772,44	
14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310614	-39.138,69	3.038,11
17/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.400,00	
17/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010617	-3.302,97	
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030617	-20,14	
17/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110617	-198,00	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010617	-342,88	
17/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110617	-420,32	
17/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300617	-1.409,18	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030617	-2.690,65	
17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310617	-55.027,47	3.026,50
18/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310618	-10.931,51	3.094,99
19/06/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-9.083,43	
19/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.800,00	

19/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110619	-156,54	
19/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300619	-2.263,00	
19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310619	-2.603,89	
19/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030619	-4.730,00	3.058,13
20/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	182.500,00	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010620	-5.216,10	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030620	-880,00	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010620	-2.685,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310620	-13.650,83	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030620	-45.568,55	
20/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010620	-114.461,31	3.096,34
21/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.900,00	
21/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110621	-3.935,18	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310621	-5.297,33	
21/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010621	-41.697,73	3.066,10
24/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.500,00	
24/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030624	-885,00	
24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310624	-10.611,82	3.069,28
25/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	88.000,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310625	-88.011,01	3.058,27
26/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.600,00	
26/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110626	-568,61	
26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310626	-7.089,30	3.000,36
27/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010627	-45.286,81	
27/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.453.600,00	
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010627	-371,27	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030627	-715,82	
27/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,44	3.012,02
28/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.202.300,00	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 176 PAGTOS	010628	-420.890,13	
28/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL D - 000001	110628	-530,40	
28/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110628	-2.000,00	

28/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310628	-17.076,56	
28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010628	-76.384,51	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000027	030628	-685.353,79	
28/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-194,94	2.881,69

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	2.881,69
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)	2.881,69

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: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/06/2024 a: 30/06/2024
Data/Hora: 01/07/2024 às 08:43h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/05/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,7907006	41.989,322900	747.019,45	0,00	0,00	0,00	747.019,45
03/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,7973035	382,080353	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
04/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8047437	511,099747	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
05/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8124065	1.274,392655	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
06/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8196943	1.010,118339	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
07/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8266647	908,751036	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
07/06/2024	aplicacao	000000001	000000305	07/06/2024	17,8266647	891,922313	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
07/06/2024	resgate	000000001	000000305	07/06/2024	17,8266647	168,287229	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8333421	6.330,567169	112.895,17	0,00	0,00	0,00	112.895,17
10/06/2024	resgate	000000001	000000305	07/06/2024	17,8333421	723,635084	12.904,83	0,00	0,00	0,00	12.904,83
11/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8404734	667,022659	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
12/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8481469	767,586690	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
13/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8545776	1.248,979422	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
14/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8620807	2.289,766836	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
17/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8717959	3.547,489036	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00

18/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8791132	615,243043	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8860337	1.051,099440	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
20/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,8936730	10.199,135751	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
21/06/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,9003438	259,481050	4.644,80	0,00	0,00	0,00	4.644,80
21/06/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,9003438	2.584,039755	46.255,20	0,00	0,00	0,00	46.255,20
24/06/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,9077539	642,179922	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
25/06/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,9145418	3.022,944746	54.154,67	0,00	0,00	0,00	54.154,67
25/06/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,9145418	1.889,266162	33.845,33	0,00	0,00	0,00	33.845,33
26/06/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,9216325	424,068511	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
27/06/2024	aplicacao	000000001	000000310	27/06/2024	17,9308748	81.066,875778	1.453.600,00	0,00	0,00	0,00	1.453.600,00
28/06/2024	resgate	000000001	000000310	27/06/2024	17,9380725	67.025,038504	1.202.300,00	0,00	0,00	0,00	1.202.300,00
28/06/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,9380725	16.405,847852	294.289,27	0,00	0,00	0,00	294.289,27

Totais

Valor aplicado:	1.469.500,00	Valorização:	4.169,82
Valor bruto resgatado:	1.926.400,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	294.289,27
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308422668781
03/06/2024 08:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			812,71 C
07/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.406	1.982.470,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.982.700,00 D	582,71 C
20/05/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
20/05/2024		0000	13105 438	TED	52.001	1.000.000,00 D	582,71 C
				033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA			
22/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.210.030.887	1.024,25 C	1.606,96 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/05/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.200.501,31 C	
29/05/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	4,96 D	
29/05/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	496,35 D	
29/05/2024		0000	13105 438	TED	52.901	1.200.000,00 D	1.606,96 C
				033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			1.606,96 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 08:55:10

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S 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	293.827,29				63.508,032700			
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.982.700,00				427.787,559166	4,634777140	491.295,591866	
20/05/2024	RESGATE	1.000.000,00				215.038,259460	4,650335259	276.257,332406	
	Aplicação 05/04/2024	294.326,91				63.291,546960			
	Aplicação 22/04/2024	1.006,73				216,485740			
	Aplicação 07/05/2024	704.666,36				151.530,226760			
29/05/2024	RESGATE	1.200.501,31				257.405,702516	4,663848929	18.851,629890	
	Aplicação 07/05/2024	1.200.501,31				257.405,702516			
31/05/2024	SALDO ATUAL	87.957,51				18.851,629890		18.851,629890	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	293.827,29
APLICAÇÕES (+)	1.982.700,00
RESGATES (-)	2.200.501,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.931,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.931,53
SALDO ATUAL =	87.957,51

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: 130063887

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 09h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			2.860,61
02/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.000,00	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010502	-5.771,20	
02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310502	-58.081,25	3.008,16
03/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.600,00	
03/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04735327860	363813	9,49	
03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310503	-3.516,90	3.100,75
06/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.200,00	
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010506	-880,82	
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030506	-2.250,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310506	-17.910,61	
06/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300506	-21.241,66	3.017,66
07/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.800,00	
07/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300507	-6.517,24	
07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310507	-10.229,35	3.071,07
08/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.700,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310508	-22.769,84	
08/05/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	2.936,23
09/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.400,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010509	-12.349,51	
09/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110509	-72,05	
09/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300509	-1.070,47	
09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310509	-1.787,44	3.056,76
10/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.900,00	

10/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-476,17	
10/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030510	-664,05	
10/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300510	-32.910,58	
10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310510	-62.851,30	3.054,66
13/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.200,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030513	-143,00	
13/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300513	-6.786,59	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310513	-26.230,01	3.095,06
14/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.100,00	
14/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010514	-1.330,00	
14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310514	-36.772,58	3.092,48
15/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.900,00	
15/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110515	-124,49	
15/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110515	-277,50	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010515	-912,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030515	-2.690,65	
15/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300515	-4.915,61	
15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310515	-30.014,86	3.057,37
16/05/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-7.570,63	
16/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.200,00	
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010516	-2.726,42	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110516	-72,05	
16/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010516	-824,20	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030516	-885,00	
16/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300516	-3.065,30	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310516	-18.484,52	
16/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010516	-50.569,24	3.060,01
17/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
17/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110517	-420,32	
17/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010517	-2.119,70	
17/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300517	-3.100,00	
17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310517	-9.341,81	3.078,18
20/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	

20/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-796.000,00	
20/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010520	-10.269,07	
20/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300520	-504,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310520	-29.304,28	
20/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030520	-49.092,15	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010520	-114.509,70	3.398,98
21/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.200,00	
21/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300521	-1.126,20	
21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310521	-2.463,49	3.009,29
22/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.900,00	
22/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300522	-400,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310522	-2.441,50	3.067,79
23/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.200,00	
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010523	-15.869,43	
23/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300523	-313,00	
23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310523	-960,00	
23/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110523	-3.935,18	
23/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030523	-6.115,51	3.074,67
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.050,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310524	-3.092,40	3.032,27
27/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	119.600,00	
27/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010527	-16.601,31	
27/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030527	-1.619,65	
27/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030527	-17.958,42	
27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310527	-83.369,63	3.083,26
28/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.400,00	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030528	-3.562,04	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310528	-19.846,57	3.074,65
29/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.200.000,00	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010529	-18.743,20	
29/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.177.000,00	
29/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110529	-276,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310529	-4.041,40	3.014,05

31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.202.500,00	
31/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 173 PAGTOS	010531	-410.893,67	
31/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010531	-1.364,29	
31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310531	-58.964,99	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010531	-76.109,34	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	030531	-655.085,92	
31/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-166,06	2.929,78

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	9.729,78
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	9.729,78

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: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 03/06/2024 às 09:36h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/04/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,6409127	35.227,122068	621.438,57	0,00	0,00	0,00	621.438,57
02/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6483401	3.626,403370	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
03/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6558040	203,898956	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
06/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6628513	2.389,195226	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
07/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6695725	950,787010	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
08/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6766278	1.284,181591	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
09/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6837505	870,855988	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
10/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6908830	5.477,397596	96.900,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
13/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6966945	1.876,056571	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
14/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,7044376	2.152,002841	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
15/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,7120568	2.196,244087	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
16/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,7190187	4.751,956157	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
17/05/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,7264796	846,191706	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20/05/2024	aplicacao	000000001	000000284	20/05/2024	17,7336248	44.886,480287	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00
21/05/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,7405859	180,377358	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

22/05/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,7475710	163,402643	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
23/05/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,7544649	1.532,009000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
24/05/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,7620016	171,714882	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
27/05/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,7692163	6.730,741412	119.600,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
28/05/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,7762061	1.316,366376	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000140	28/04/2023	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000251	14/03/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000274	19/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000284	20/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	aplicacao	000000001	000000290	29/05/2024	17,7829494	66.186,995955	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00
31/05/2024	resgate	000000001	000000284	20/05/2024	17,7907006	1.404,496685	24.986,98	0,00	0,00	0,00	24.986,98
31/05/2024	resgate	000000001	000000290	29/05/2024	17,7907006	66.186,995955	1.177.513,02	0,00	0,00	0,00	1.177.513,02
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,7907006	41.989,322900	747.019,45	0,00	0,00	0,00	747.019,45

Totais											
Valor aplicado:				1.973.000,00				Valorização:			
Valor bruto resgatado:				1.852.850,00				Rendimento tributado:			
Valor total IR:				0,00				Valor antecipação de IR:			
Valor total IOF:				0,00				Prejuízo compensado:			
Valor taxa saída:				0,00							

Outras informações											
Valores bloqueados:				0,00				Saldo líq. 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.

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208061354391
02/05/2024 08:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
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			818,46 C
05/04/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.040.054.169	1.982.470,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.982.500,00 D	788,46 C
19/04/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
19/04/2024		0000	13105		41.901	1.000.000,00 D	788,46 C
				033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA			
22/04/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.190.054.443	1.024,25 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000,00 D	812,71 C
23/04/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	974,41 C	
23/04/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	9,64 D	
23/04/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	964,77 D	812,71 C
30/04/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
30/04/2024		0000	13105		43.001	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			812,71 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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Ag?ncia: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Op???o de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 02/05/2024 ??s 09h00

Data	Hist?rico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			2.939,42
01/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.900,00	
01/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010401	-110,95	
01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310401	-13.697,95	3.030,52
02/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.100,00	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310402	-27.126,68	3.003,84
03/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.300,00	
03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310403	-24.210,71	3.093,13
04/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.200,00	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010404	-6.189,62	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310404	-15.016,00	3.087,51
05/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.600,00	
05/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010405	-771,14	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030405	-1.500,00	
05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310405	-8.849,26	
05/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300405	-20.489,39	
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	
05/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.012,72	0,00
08/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.400,00	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010408	-348,00	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030408	-759,30	
08/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300408	-1.132,50	
08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310408	-22.096,80	63,40
09/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.400,00	

09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310409	-3.403,13	60,27
10/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	165.700,00	
10/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010410	-249,85	
10/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010410	-484,83	
10/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110410	-1.113,85	
10/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300410	-31.690,37	
10/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010410	-51.245,85	
10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310410	-80.892,35	83,17
11/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.300,00	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010411	-17.835,74	
11/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030411	-53,35	
11/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300411	-6.893,35	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310411	-46.563,18	37,55
12/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.600,00	
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.012,84	
12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310412	-42,06	
12/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110412	-276,00	
12/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030412	-885,00	
12/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010412	-1.330,00	3.117,33
15/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.900,00	
15/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110415	-144,50	
15/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300415	-8.375,80	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030415	-10.330,99	
15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310415	-45.134,16	3.031,88
16/04/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-12.545,98	
16/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.800,00	
16/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110416	-144,10	6.141,80

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

Entenda a composi????o do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posi????o em: 02/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	2.860,61
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Dispon??vel em Conta Corrente (A - B)	2.860,61

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES Ag?ncia: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Op???o de Pesquisa: Todos

Per??odos: 01/04/2024 a 30/04/2024 Data/Hora: 02/05/2024 ??s 09h00

Data	Hist??rico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310416	-1.310,00	
16/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010416	-1.830,00	3.001,80
17/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.800,00	
17/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110417	-420,32	
17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310417	-1.324,55	3.056,93
18/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.800,00	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010418	-9.184,53	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310418	-2.222,22	
18/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010418	-47.399,20	3.050,98
19/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
19/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-828.000,00	
19/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300419	-670,00	
19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310419	-10.571,04	
19/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030419	-45.965,67	
19/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010419	-114.536,08	3.308,19
22/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.300,00	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010422	-1.251,40	
22/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300422	-3.576,04	
22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310422	-34.698,29	3.082,46
23/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.800,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310423	-5.810,24	3.072,22
24/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.350,00	
24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310424	-1.350,00	3.072,22
25/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	117.700,00	

25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010425	-12.995,17	
25/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300425	-790,23	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010425	-1.742,30	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030425	-11.719,65	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310425	-90.494,48	3.030,39
26/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.900,00	
26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310426	-1.832,00	3.098,39
29/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.800,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010429	-1.203,89	
29/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300429	-384,40	
29/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110429	-1.027,47	
29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310429	-11.282,10	3.000,53
30/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
30/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	131.500,00	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 174 PAGTOS	010430	-398.867,49	
30/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010430	-1.119,62	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310430	-19.891,20	
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010430	-82.679,11	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030430	-628.902,00	
30/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-180,50	2.860,61

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	2.860,61
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.860,61

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 e cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



ContaMax Empresarial - Extrato de Movimentação

Banco: 0033 Agência: 0220 Conta: 000130063887

Dt. movimento	Data aplicação	Número aplicação	Aplicações R\$	Valor principal resgatado R\$	Resgates brutos R\$	Rend. total aplic. resg. (Base IR Fonte/IOF) R\$	IOF R\$	IR R\$	Valor líquido creditado
05/04/2024	05/04/2024	00330220260027177824	3.012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2024	05/04/2024	00330220260027177824	0,00	3.012,72	3.012,84	0,12	0,00	0,00	3.012,84
		TOTAIS	3.012,72	3.012,72	3.012,84	0,12	0,00	0,00	3.012,84



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 02/05/2024 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
28/03/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,4744017	35.794,320983	625.484,33	0,00	0,00	0,00	625.484,33
01/04/2024	resgate	000000001	000000261	28/03/2024	17,4853247	794,952353	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
02/04/2024	resgate	000000001	000000261	28/03/2024	17,4920426	1.549,275898	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
03/04/2024	resgate	000000001	000000261	28/03/2024	17,4998905	1.388,580118	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
04/04/2024	resgate	000000001	000000261	28/03/2024	17,5069841	1.210,945294	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
05/04/2024	resgate	000000001	000000261	28/03/2024	17,5142147	1.804,248752	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
08/04/2024	resgate	000000001	000000261	28/03/2024	17,5211929	1.392,599245	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
09/04/2024	resgate	000000001	000000261	28/03/2024	17,5281640	193,973539	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
10/04/2024	resgate	000000001	000000261	28/03/2024	17,5351714	9.449,579718	165.700,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00
11/04/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,5421214	606,156449	10.633,27	0,00	0,00	0,00	10.633,27
11/04/2024	resgate	000000001	000000261	28/03/2024	17,5421214	3.458,346336	60.666,73	0,00	0,00	0,00	60.666,73
12/04/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,5490614	148,156072	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
15/04/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,5572744	3.639,517077	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
16/04/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,5642133	899,556373	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
17/04/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,5713362	102,439563	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

18/04/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,5786311	3.344,970361	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
19/04/2024	aplicacao	000000001	000000274	19/04/2024	17,5860409	47.082,797357	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
22/04/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,5926067	2.233,892946	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
23/04/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6001386	329,542860	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
24/04/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6075200	76,671786	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
25/04/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6147053	6.681,917069	117.700,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
26/04/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6223806	107,817443	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
29/04/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6336604	782,594180	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
30/04/2024	resgate	000000001	000000274	19/04/2024	17,6409127	7.454,262840	131.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
30/04/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,6409127	35.227,122068	621.438,57	0,00	0,00	0,00	621.438,57

Totais

Valor aplicado:	828.000,00	Valorização:	5.104,24
Valor bruto resgatado:	837.150,00	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:	621.438,57
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108352590201
01/04/2024 08:41:18

Ciente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
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			15,88 C
01/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.010.015.914	1.024,25 C	1.040,13 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	500,00 D	540,13 C
06/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.050.037.575	1.982.470,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.982.500,00 D	510,13 C
14/03/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	700.000,00 C	
14/03/2024		0000	13105 438	TED	31.401	700.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA			
14/03/2024		0000	13113 170	Tarif Adesão Pgr Rec Corp	810.740.700.031.719	100,00 D	410,13 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
15/03/2024		0000	14113 670	Tarif Adesão Pgr Rec Corp	100.750.800.116.596	100,00 C	510,13 C
				Estorno cobrança de 14/03/2024			
26/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.250.125.903	1.024,25 C	1.534,38 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	7,08 D	
27/03/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	708,84 D	818,46 C
28/03/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
28/03/2024		0000	13105 438	TED	32.801	1.500.000,00 D	818,46 C
				033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			818,46 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108282263981
01/04/2024 08:30:19

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S 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	499.908,55			109.920,308612				
04/03/2024	APLICAÇÃO	500,00			109,830493	4,552469745	110.030,139105		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.982.500,00			435.042,945607	4,557021370	545.073,084712		
14/03/2024	RESGATE	700.000,00			153.181,853636	4,569731880	391.891,231076		
	Aplicação 06/02/2024	502.306,34			109.920,308612				
	Aplicação 04/03/2024	501,90			109,830493				
	Aplicação 06/03/2024	197.191,76			43.151,714531				
28/03/2024	RESGATE	1.500.000,00			326.806,920337	4,589866085	65.084,310739		
	Aplicação 06/03/2024	1.500.000,00			326.806,920337				
28/03/2024	SALDO ATUAL	298.728,27			65.084,310739		65.084,310739		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	499.908,55
APLICAÇÕES (+)	1.983.000,00
RESGATES (-)	2.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.819,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.819,72
SALDO ATUAL =	298.728,27

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 08h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2024	SALDO ANTERIOR			2.992,23
04/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.050,00	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010304	-1.130,17	
04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310304	-65.898,00	3.014,06
05/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.000,00	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310305	-7.125,48	
05/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300305	-21.752,57	3.136,01
06/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.800,00	
06/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04735327860	133429	71,92	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010306	-397,50	
06/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300306	-519,30	
06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310306	-3.938,86	3.152,27
07/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.200,00	
07/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300307	-715,76	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310307	-4.478,99	
07/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307	-47.084,97	
07/03/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	3.007,55
08/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.700,00	
08/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110308	-690,00	
08/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300308	-3.908,00	
08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310308	-30.020,50	3.089,05
11/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.000,00	
11/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110311	-460,00	
11/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010311	-467,50	

11/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110311	-1.394,21	
11/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300311	-33.265,25	
11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310311	-120.476,40	3.025,69
12/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.600,00	
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010312	-1.330,00	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310312	-35.257,53	3.038,16
13/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.400,00	
13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310313	-38.399,06	3.039,10
14/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	700.000,00	
14/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-687.900,00	
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010314	-3.966,86	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310314	-1.232,15	
14/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300314	-6.868,39	3.071,70
15/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.700,00	
15/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110315	-144,50	
15/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110315	-162,62	
15/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030315	-3.575,65	
15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310315	-44.883,70	3.005,23
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.200,00	
18/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300318	-416,00	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030318	-750,00	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010318	-1.849,00	
18/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110318	-11.570,94	
18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310318	-14.550,26	3.069,03
19/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310319	-840,00	3.029,03
20/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	140.600,00	
20/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300320	-59,75	
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030320	-9.331,27	
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310320	-15.044,57	
20/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010320	-116.152,26	3.041,18
21/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.500,00	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310321	-12.613,61	

21/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010321	-41.843,02	3.084,55
22/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.600,00	
22/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300322	-429,00	
22/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010322	-792,40	
22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310322	-22.374,05	3.089,10
25/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.300,00	
25/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010325	-804,80	
25/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110325	-232,37	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310325	-108.314,10	3.037,83
26/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.100,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310326	-17.097,41	3.040,42
27/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.600,00	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010327	-17.605,84	
27/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300327	-46,17	
27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310327	-1.512,80	
27/03/2024	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000002	110327	-4.396,22	3.079,39
28/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 176 PAGTOS	010328	-415.493,34	
28/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-371.200,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310328	-12.391,10	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010328	-28.854,64	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030328	-672.042,05	
28/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-158,84	2.939,42

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	2.939,42
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)	2.939,42

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: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/03/2024 a: 31/03/2024
Data/Hora: 01/04/2024 às 09:15h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/02/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,3233962	24.786,252012	429.382,06	0,00	0,00	0,00	429.382,06
04/03/2024	resgate	000000001	000000240	29/02/2024	17,3391983	3.866,960793	67.050,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00
05/03/2024	resgate	000000001	000000240	29/02/2024	17,3470903	1.671,750104	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
06/03/2024	resgate	000000001	000000240	29/02/2024	17,3552682	276,573082	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
07/03/2024	resgate	000000001	000000240	29/02/2024	17,3627956	3.006,428297	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
08/03/2024	resgate	000000001	000000240	29/02/2024	17,3714779	1.997,527223	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
11/03/2024	resgate	000000001	000000240	29/02/2024	17,3788746	8.976,415539	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
12/03/2024	resgate	000000001	000000240	29/02/2024	17,3866642	2.105,061649	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
13/03/2024	resgate	000000001	000000140	28/04/2023	17,3942878	1.129,163219	19.640,99	0,00	0,00	0,00	19.640,99
13/03/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,3942878	783,758623	13.632,92	0,00	0,00	0,00	13.632,92
13/03/2024	resgate	000000001	000000240	29/02/2024	17,3942878	294,700168	5.126,09	0,00	0,00	0,00	5.126,09
14/03/2024	aplicacao	000000001	000000251	14/03/2024	17,4018228	39.530,341615	687.900,00	0,00	0,00	0,00	687.900,00
15/03/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,4093367	2.797,349540	48.700,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
18/03/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,4164288	1.676,577922	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
19/03/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,4238104	45,914182	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

20/03/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,4311728	8.066,009191	140.600,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
21/03/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,4391973	3.125,143840	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
22/03/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,4463069	1.352,721819	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
25/03/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,4536865	6.262,287340	109.300,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00
26/03/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,4606577	979,344553	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
27/03/2024	resgate	000000001	000000251	14/03/2024	17,4674194	1.351,086813	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
28/03/2024	aplicacao	000000001	000000261	28/03/2024	17,4744017	21.242,501253	371.200,00	0,00	0,00	0,00	371.200,00
28/03/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,4744017	35.794,320983	625.484,33	0,00	0,00	0,00	625.484,33

Totais

Valor aplicado:	1.059.100,00	Valorização:	3.152,27
Valor bruto resgatado:	866.150,00	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:	625.484,33
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108302470071
01/03/2024 08:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.371,15 C
06/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.050.069.985	1.980.470,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/02/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.981.000,00 D	841,15 C
28/02/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	8,17 D	
28/02/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	817,10 D	15,88 C
29/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
29/02/2024		0000	13105 438	TED	22.901	1.500.000,00 D	
033 0220 061687356003406 SERVICO S C C							
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			15,88 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 08:47:53

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S 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	Valor cota	Saldo cotas		
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.505,07			1.220,841796				
06/02/2024	APLICAÇÃO	1.981.000,00			438.520,716819	4,517460462	439.741,558615		
29/02/2024	RESGATE	1.500.000,00			329.821,250003	4,547918001	109.920,308612		
	Aplicação 05/01/2024	5.552,29			1.220,841796				
	Aplicação 06/02/2024	1.494.447,71			328.600,408207				
29/02/2024	SALDO ATUAL	499.908,55			109.920,308612		109.920,308612		

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		5.505,07
APLICAÇÕES (+)		1.981.000,00
RESGATES (-)		1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		13.403,48
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		13.403,48
SALDO ATUAL =		499.908,55

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: 130063887

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024 Data/Hora: 01/03/2024 às 09h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			2.884,68
01/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.600,00	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010201	-18.329,60	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310201	-26.189,63	2.965,45
02/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.100,00	
02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310202	-984,40	3.081,05
05/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.200,00	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010205	-348,00	
05/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010205	-384,12	
05/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300205	-21.283,06	
05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310205	-54.192,15	3.073,72
06/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.300,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310206	-6.333,74	3.039,98
07/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.200,00	
07/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110207	-854,49	
07/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010207	-1.330,00	
07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310207	-8.143,53	
07/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110207	-46.850,72	
07/02/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	2.996,24
08/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.120,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010208	-14.274,65	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030208	-4.607,37	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310208	-19.224,50	3.009,72
09/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.200,00	
09/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300209	-1.162,30	

09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310209	-52.008,07	3.039,35
14/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.200,00	
14/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010214	-467,50	
14/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300214	-35.607,69	
14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310214	-84.043,81	3.120,35
15/02/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-8.775,42	
15/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.700,00	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010215	-2.804,06	
15/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110215	-144,50	
15/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110215	-349,21	
15/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300215	-1.096,76	
15/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010215	-1.429,37	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310215	-33.188,87	3.032,16
16/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
16/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300216	-800,23	
16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310216	-14.093,07	3.138,86
19/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.500,00	
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110219	-420,32	
19/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300219	-610,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310219	-15.584,88	3.023,66
20/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	147.200,00	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010220	-2.582,00	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030220	-12.073,95	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310220	-20.198,21	
20/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010220	-112.296,41	3.073,09
21/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.200,00	
21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310221	-717,01	
21/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030221	-1.488,89	3.067,19
22/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010222	-333,00	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310222	-6.885,00	
22/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010222	-42.653,15	3.196,04
23/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.200,00	
23/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300223	-785,34	
23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310223	-96.403,49	3.207,21

26/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
26/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010226	-110,95	
26/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300226	-1.276,59	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030226	-1.619,65	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310226	-12.143,05	3.056,97
27/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.400,00	
27/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110227	-4.396,22	
27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310227	-5.028,01	3.032,74
28/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010228	-25.391,15	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030228	-143,00	
28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310228	-15.510,31	2.988,28
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 178 PAGTOS	010229	-410.617,81	
29/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-384.500,00	
29/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300229	-496,00	
29/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010229	-6.555,96	
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310229	-15.673,36	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010229	-78.732,20	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030229	-603.240,22	
29/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-180,50	2.992,23

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	2.992,23
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)	2.992,23

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

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

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

Internet Banking

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/02/2024 a: 29/02/2024
Data/Hora: 01/03/2024 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
31/01/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,1743253	51.178,107823	878.949,47	0,00	0,00	0,00	878.949,47
01/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,1826758	2.595,637637	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
02/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,1901405	63,990170	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,1972420	4.430,943055	76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
06/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2045631	366,181923	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
07/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2128207	3.323,104389	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
08/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2203875	2.213,655181	38.120,00	0,00	0,00	0,00	38.120,00
09/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2281948	3.087,961369	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
14/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2393654	6.972,414426	120.200,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00
15/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2465162	2.765,775966	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
16/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2541539	869,355872	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2612332	955,899258	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
20/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2689824	8.523,953329	147.200,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00
21/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2776668	127,332008	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
22/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2860894	2.892,499214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

23/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,2933979	5.620,642084	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
26/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,3003828	867,032839	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,3080444	543,100063	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
28/02/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,3156964	2.367,793883	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
29/02/2024	aplicacao	000000001	000000240	29/02/2024	17,3233962	22.195,416855	384.500,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00
29/02/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,3233962	24.786,252012	429.382,06	0,00	0,00	0,00	429.382,06

Totais

Valor aplicado:	384.500,00	Valorização:	4.052,59
Valor bruto resgatado:	838.120,00	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:	429.382,06
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350106530208221
01/02/2024 07:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
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			567,39 C
02/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.010,00 C	
02/01/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	10,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	1.000,00 D	567,39 C
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.398	1.984.470,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/01/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.984.470,00 D	567,39 C
19/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.180.025.600	1.024,25 C	1.591,64 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
22/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.900.000,00 C	
22/01/2024		0000	13105 438	TED	12.201	1.900.000,00 D	1.591,64 C
033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA							
30/01/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	2,18 D	
30/01/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	218,31 D	1.371,15 C
31/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	115.000,00 C	
31/01/2024		0000	13105 438	TED	13.101	115.000,00 D	
033 0220 061687356003406 SERVICO S C C							
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			1.371,15 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 07:10:24

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO S C C E S 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	26.512,37			5.939,841889			
02/01/2024	RESGATE	1.010,00			226,185672	4,465357994	5.713,656217	
	Aplicação 26/12/2023	1.010,00			226,185672			
05/01/2024	APLICAÇÃO	1.984.470,00			443.809,343858	4,471447092	449.523,000075	
22/01/2024	RESGATE	1.900.000,00			422.798,979786	4,493861364	26.724,020289	
	Aplicação 26/12/2023	25.676,38			5.713,656217			
	Aplicação 05/01/2024	1.874.323,62			417.085,323569			
31/01/2024	RESGATE	115.000,00			25.503,178493	4,509241859	1.220,841796	
	Aplicação 05/01/2024	115.000,00			25.503,178493			
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.505,07			1.220,841796		1.220,841796	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.512,37
APLICAÇÕES (+)	1.984.470,00
RESGATES (-)	2.016.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.532,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.532,70
SALDO ATUAL =	5.505,07

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: 130063887

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 07h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			2.764,31
02/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.000,00	
02/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010102	-3.470,09	
02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310102	-39.364,20	2.930,02
03/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
03/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110103	-144,10	
03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310103	-10.482,35	3.303,57
04/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.200,00	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010104	-15.780,21	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310104	-412,80	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030104	-1.260,00	3.050,56
05/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	115.600,00	
05/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010105	-384,12	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030105	-885,00	
05/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300105	-19.356,93	
05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310105	-26.391,44	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110105	-68.586,44	3.046,63
08/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.100,00	
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110108	-265,20	
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110108	-1.113,85	
08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310108	-33.735,71	
08/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	2.966,87
09/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.500,00	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310109	-3.339,48	
09/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300109	-8.978,44	3.148,95

10/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	190.600,00	
10/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010110	-200,44	
10/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010110	-467,50	
10/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300110	-28.431,36	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010110	-67.453,89	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310110	-94.082,67	3.113,09
11/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010111	-12.267,38	
11/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04735327860	000045	125,05	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310111	-2.582,09	3.388,67
12/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
12/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300112	-7.550,24	
12/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310112	-37.282,05	3.556,38
15/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.300,00	
15/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110115	-144,50	
15/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110115	-165,32	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300115	-787,20	
15/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010115	-1.429,37	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030115	-2.582,64	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310115	-58.725,71	3.021,64
16/01/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-6.098,10	
16/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.500,00	
16/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110116	-144,10	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310116	-7.071,84	3.207,60
17/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
17/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110117	-420,32	
17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310117	-432,06	
17/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010117	-1.866,00	3.489,22
18/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010118	-2.497,23	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300118	-532,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310118	-13.369,18	3.090,81
19/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	154.300,00	
19/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300119	-1.423,95	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030119	-7.531,27	

19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110119	-44.294,31	
19/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010119	-101.077,61	3.063,67
22/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.900.000,00	
22/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.813.500,00	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010122	-348,00	
22/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300122	-1.350,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310122	-41.701,41	
22/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010122	-43.126,40	3.037,86
24/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.500,00	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010124	-1.232,47	3.305,39
26/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.500,00	
26/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300126	-4.762,80	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310126	-85.987,72	3.054,87
29/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
29/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110129	-4.396,22	
29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310129	-18.370,31	3.288,34
30/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010130	-17.760,52	
30/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030130	-1.089,54	
30/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010130	-2.938,37	
30/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300130	-3.303,50	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310130	-12.200,65	2.995,76
31/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	115.000,00	
31/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	819.500,00	
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 177 PAGTOS	010131	-384.370,00	
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310131	-2.050,07	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010131	-61.700,85	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	030131	-486.338,54	
31/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-151,62	2.884,68

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	2.884,68
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)	2.884,68

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: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/01/2024 a: 31/01/2024
Data/Hora: 01/02/2024 às 08:13h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/12/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,9939805	44.902,811709	763.077,49	0,00	0,00	0,00	763.077,49
02/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0014960	2.529,189197	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
03/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0088834	646,720878	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0182118	1.010,681981	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
05/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0243921	6.790,257140	115.600,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
08/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0317569	2.060,856095	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
09/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0391970	733,602646	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
10/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0467761	11.180,999791	190.600,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00
11/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0544498	879,535850	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0621306	2.637,419738	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
15/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0778698	3.706,551271	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
16/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0856222	790,138038	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
17/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,0932879	175,507487	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,1010864	935,613074	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
19/01/2024	resgate	000000001	000000140	28/04/2023	17,1089691	356,769597	6.103,96	0,00	0,00	0,00	6.103,96

19/01/2024	resgate	000000001	000000226	22/12/2023	17,1089691	8.661,892392	148.196,04	0,00	0,00	0,00	148.196,04
22/01/2024	aplicacao	000000001	000000233	22/01/2024	17,1167947	105.948,574590	1.813.500,00	0,00	0,00	0,00	1.813.500,00
24/01/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,1324119	87,553347	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26/01/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,1483143	5.277,486663	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
29/01/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,1576973	1.340,506223	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
30/01/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,1660202	2.155,420976	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
31/01/2024	resgate	000000001	000000233	22/01/2024	17,1743253	47.716,576092	819.500,00	0,00	0,00	0,00	819.500,00
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,1743253	51.178,107823	878.949,47	0,00	0,00	0,00	878.949,47

Totais

Valor aplicado:	1.813.500,00	Valorização:	8.971,98
Valor bruto resgatado:	1.706.600,00	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:	878.949,47
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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)

