

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 DE TAUBATÉ – AME TAUBATÉ**, encaminha por meio deste, a conciliação bancária referente ao mês de dezembro, acompanhada dos extratos bancários correspondentes às movimentações financeiras realizadas no exercício de 2024.

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.7879-5	4.649,44
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6675-3	508,60
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.7879-5	3.495.562,33
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6675-3	3.671.899,46
SUB TOTAL		7.172.619,83
TOTAL		7.172.619,83

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...

Paulo Roberto Simon Carrion

Gerente de Controladoria



AME TAUBATÉ - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

				MÊS/ANO: DEZEMBRO/2024
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.46	13.0078795	Santander	4.649,44	
1.1.1.2.68	6675-3	Banco do Brasil	508,60	
Total			5.158,04	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.44	13.0078795	Santander	3.495.562,33	21.806,32
1.1.1.3.67	6675-3	Banco do Brasil	3.671.899,46	52.337,79
Total			7.167.461,79	74.144,11
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			7.172.619,83	74.144,11
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			7.172.619,83	74.144,11
DIFERENÇA:			-	-

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350106530208221
01/02/2024 07:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.300,38 C
02/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.020,00 C	
02/01/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	20,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	2.000,00 D	
02/01/2024		0000	13403 115	Estorno Solução Imediata	100.021.000.220.907	7,70 D	1.292,68 C
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.436	2.862.268,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.863.000,00 D	560,68 C
19/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.180.025.623	396,75 C	957,43 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
31/01/2024		0000	13105 438	TED	13.101	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			957,43 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA334131 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350106530208221
01/02/2024 07:15:18

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 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	12.336.569,85			2.763.889,548751		
02/01/2024	RESGATE	2.020,00			452,371345	4,465357994	2.763.437,177406
	Aplicação 04/08/2023	2.020,00			452,371345		
05/01/2024	APLICAÇÃO	2.863.000,00			640.284,887888	4,471447092	3.403.722,065294
31/01/2024	RESGATE	2.000.000,00			443.533,539016	4,509241859	2.960.188,526278
	Aplicação 04/08/2023	281.215,39			62.364,227869		
	Aplicação 06/09/2023	1.718.784,61			381.169,311147		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.348.206,01			2.960.188,526278		2.960.188,526278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.336.569,85
APLICAÇÕES (+)	2.863.000,00
RESGATES (-)	2.002.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.656,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.656,16
SALDO ATUAL =	13.348.206,01

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: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 07h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			2.846,97
02/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.300,00	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030102	-200,00	
02/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010102	-658,27	
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010102	-4.750,00	
02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310102	-13.552,83	2.985,87
04/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.100,00	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010104	-33.597,08	
04/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030104	-2.727,41	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310104	-14.721,00	3.040,38
05/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	379.000,00	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-56,24	
05/01/2024	TED RECEBIDA 51712291000181	000000	70,20	
05/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010105	-536,67	
05/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300105	-17.129,35	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110105	-76.600,74	
05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310105	-284.380,52	3.407,06
08/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
08/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110108	-943,18	
08/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300108	-1.100,80	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010108	-6.615,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310108	-88.429,59	3.253,49
09/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.100,00	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310109	-7.183,85	

09/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300109	-8.149,66	3.019,98
10/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.400,00	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	010110	253,41	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010110	-45,97	
10/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010110	-374,00	
10/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300110	-11.736,86	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310110	-50.192,23	3.324,33
11/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.500,00	
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010111	-21.401,72	
11/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300111	-604,00	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310111	-21.811,80	3.006,81
12/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.500,00	
12/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110112	-4.467,48	
12/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300112	-12.543,40	
12/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310112	-59.460,25	3.035,68
15/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.100,00	
15/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010115	-1.512,48	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300115	-3.269,05	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030115	-12.145,45	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310115	-45.115,02	3.093,68
16/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.200,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310116	-5.084,42	
16/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300116	-11.167,55	3.041,71
17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310117	-503,34	2.538,37
18/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010118	-14.356,08	3.182,29
19/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	276.000,00	
19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310119	-2.042,95	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110119	-90.554,71	
19/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010119	-183.426,02	3.158,61
22/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	173.000,00	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010122	-7.012,60	
22/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110122	-7.924,74	
22/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300122	-8.987,10	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030122	-18.471,44	

22/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010122	-61.315,79	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310122	-69.376,94	3.070,00
23/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.700,00	
23/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310123	-1.700,00	3.070,00
24/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.500,00	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010124	-4.109,07	
24/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300124	-400,00	3.060,93
26/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310126	-94.811,53	3.249,40
29/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.100,00	
29/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300129	-59,71	
29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310129	-10.235,84	3.053,85
30/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010130	-5.281,35	
30/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010130	-629,31	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310130	-5.045,27	3.097,92
31/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 191 PAGTOS	010131	-452.120,98	
31/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-302.400,00	
31/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110131	-4.302,90	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010131	-100.933,68	
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310131	-307.352,29	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030131	-832.888,79	3.099,28

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.019,28
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)	3.019,28

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

Internet Banking

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: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/12/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,9939805	187.718,721179	3.190.088,24	0,00	0,00	0,00	3.190.088,24
02/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0014960	1.135,194221	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
04/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0182118	3.002,665651	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
05/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0243921	22.262,175224	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
08/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0317569	5.695,243337	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
09/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0391970	886,191997	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
10/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0467761	3.660,516196	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
11/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0544498	2.550,653965	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
12/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0621306	4.483,613553	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
15/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0778698	3.636,284896	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
16/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,0856222	948,165646	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
18/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,1010864	877,137257	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19/01/2024	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	17,1089691	2.867,254580	49.055,77	0,00	0,00	0,00	49.055,77
19/01/2024	resgate	000000002	000000133	28/12/2023	17,1089691	13.264,635054	226.944,23	0,00	0,00	0,00	226.944,23
22/01/2024	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	17,1167947	6.373,313574	109.090,70	0,00	0,00	0,00	109.090,70

22/01/2024	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	17,1167947	3.733,718944	63.909,30	0,00	0,00	0,00	63.909,30
23/01/2024	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	17,1246771	99,271945	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
24/01/2024	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	17,1324119	262,660041	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
26/01/2024	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	17,1483143	5.539,903127	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
29/01/2024	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	17,1576973	588,657081	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
30/01/2024	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	17,1660202	640,800831	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31/01/2024	aplicacao	000000002	000000140	31/01/2024	17,1743253	17.607,678597	302.400,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,1743253	122.818,342656	2.109.322,13	0,00	0,00	0,00	2.109.322,13

Totais

Valor aplicado:	302.400,00	Valorização:	25.333,89
Valor bruto resgatado:	1.408.500,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.109.322,13
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108302470071
01/03/2024 08:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
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			957,43 C
06/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.050.069.919	2.862.268,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/02/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.863.000,00 D	225,43 C
28/02/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	2,19 D	
28/02/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	219,08 D	4,16 C
29/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 C	
29/02/2024		0000	13105 438	TED	22.901	2.500.000,00 D	
033 0220 061687356004550 SERVICO S C C							
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			4,16 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 08:55:35

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 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	13.348.206,01			2.960.188,526278		
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.863.000,00			633.763,156110	4,517460462	3.593.951,682388
29/02/2024	RESGATE	2.500.000,00			549.702,083338	4,547918001	3.044.249,599050
	Aplicação 06/09/2023	1.293.102,90			284.328,542713		
	Aplicação 25/09/2023	4.204,27			924,437967		
	Aplicação 06/10/2023	1.202.692,83			264.449,102658		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.844.997,55			3.044.249,599050		3.044.249,599050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.348.206,01
APLICAÇÕES (+)	2.863.000,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.791,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.791,54
SALDO ATUAL =	13.844.997,55

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: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 09h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			3.099,28
01/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-80,00	
01/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.600,00	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010201	-7.919,84	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310201	-2.658,87	3.040,57
05/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	112.300,00	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010205	-397,60	
05/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010205	-536,67	
05/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300205	-20.421,36	
05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310205	-90.938,02	3.046,92
06/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.200,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310206	-2.368,42	
06/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300206	-8.790,77	3.087,73
07/02/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.200,00	
07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310207	-1.415,88	
07/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110207	-53.732,94	3.073,91
08/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010208	-27.541,85	
08/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110208	-937,92	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310208	-2.369,20	3.224,94
09/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.800,00	
09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310209	-49.840,39	3.184,55
14/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	189.500,00	
14/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010214	-374,00	

14/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110214	-5.326,65	
14/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300214	-14.749,62	
14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310214	-169.126,43	3.107,85
15/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010215	-5.768,13	
15/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010215	-1.512,48	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030215	-12.068,40	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310215	-28.374,04	3.384,80
16/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.800,00	
16/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300216	-3.492,54	
16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310216	-5.635,00	3.057,26
19/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.400,00	
19/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300219	-3.815,65	
19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310219	-12.540,72	3.100,89
20/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	311.000,00	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010220	-6.615,00	
20/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110220	-7.333,65	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030220	-10.148,49	
20/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300220	-17.186,32	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310220	-53.318,47	
20/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010220	-216.295,43	3.203,53
21/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310221	-12.039,08	3.164,45
22/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010222	-2.118,45	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310222	-838,67	
22/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300222	-890,77	
22/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010222	-58.141,23	3.175,33
23/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.500,00	
23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310223	-86.487,15	3.188,18
26/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.100,00	
26/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010226	-155,01	
26/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300226	-454,39	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310226	-48.622,85	3.055,93
28/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	

28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010228	-37.792,40	
28/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010228	-4.750,00	
28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310228	-10.443,84	3.069,69
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500.000,00	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 194 PAGTOS	010229	-499.761,04	
29/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-807.400,00	
29/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010229	-856,50	
29/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300229	-1.033,21	
29/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110229	-3.055,50	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010229	-30.592,19	
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310229	-315.492,91	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030229	-841.787,35	3.090,99

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	23.522,99
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)	23.522,99

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: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/02/2024 a: 29/02/2024
Data/Hora: 01/03/2024 às 09:28h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/01/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,1743253	122.818,342656	2.109.322,13	0,00	0,00	0,00	2.109.322,13
01/02/2024	resgate	000000002	000000140	31/01/2024	17,1826758	616,900425	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
05/02/2024	resgate	000000002	000000140	31/01/2024	17,1972420	6.530,116865	112.300,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00
06/02/2024	resgate	000000002	000000140	31/01/2024	17,2045631	650,990086	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
07/02/2024	resgate	000000002	000000140	31/01/2024	17,2128207	3.206,911927	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
08/02/2024	resgate	000000002	000000140	31/01/2024	17,2203875	1.800,191779	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
09/02/2024	resgate	000000002	000000140	31/01/2024	17,2281948	2.890,610455	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
14/02/2024	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	17,2393654	5.620,017197	96.885,53	0,00	0,00	0,00	96.885,53
14/02/2024	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	17,2393654	3.460,310512	59.653,55	0,00	0,00	0,00	59.653,55
14/02/2024	resgate	000000002	000000140	31/01/2024	17,2393654	1.911,957060	32.960,92	0,00	0,00	0,00	32.960,92
15/02/2024	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	17,2465162	2.783,170784	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
16/02/2024	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	17,2541539	510,022112	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
19/02/2024	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	17,2612332	950,105929	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
20/02/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,2689824	1.565,717619	27.038,35	0,00	0,00	0,00	27.038,35
20/02/2024	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	17,2689824	11.378,218153	196.490,24	0,00	0,00	0,00	196.490,24

20/02/2024	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	17,2689824	5.065,232837	87.471,41	0,00	0,00	0,00	87.471,41
21/02/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,2776668	694,538224	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22/02/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,2860894	3.586,699026	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
23/02/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,2933979	5.001,908850	86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
26/02/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,3003828	2.838,087491	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00
28/02/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,3156964	3.060,806726	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
29/02/2024	aplicacao	000000002	000000156	29/02/2024	17,3233962	46.607,489126	807.400,00	0,00	0,00	0,00	807.400,00
29/02/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,3233962	105.303,317725	1.824.211,08	0,00	0,00	0,00	1.824.211,08

Totais

Valor aplicado:	807.400,00	Valorização:	13.888,95
Valor bruto resgatado:	1.106.400,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.824.211,08
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 08:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			4,16 C
01/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.010.015.941	396,75 C	400,91 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.050.037.612	2.862.268,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.168,00 D	500,91 C
14/03/2024		0000	13113 170	Tarif Adesão Pgr Rec Corp	810.740.700.032.320	100,00 D	400,91 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
15/03/2024		0000	14113 670	Tarif Adesão Pgr Rec Corp	100.750.800.116.596	100,00 C	500,91 C
				Estorno cobrança de 14/03/2024			
26/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.250.125.928	396,75 C	897,66 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	3,54 D	
27/03/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	354,95 D	539,17 C
28/03/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 C	
28/03/2024		0000	13105 438	TED	32.801	2.500.000,00 D	539,17 C
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			539,17 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 08:44:27

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6675-3 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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.844.997,55			3.044.249,599050	
06/03/2024	APLICAÇÃO	2.862.168,00			628.078,687285	4,557021370
28/03/2024	RESGATE	2.500.000,00			544.678,200563	4,589866085
	Aplicação 06/10/2023	1.810.085,48			394.365,641408	
	Aplicação 07/11/2023	689.914,52			150.312,559155	
28/03/2024	SALDO ATUAL	14.355.495,05			3.127.650,085772	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.844.997,55
APLICAÇÕES (+)	2.862.168,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.329,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.329,50
SALDO ATUAL =	14.355.495,05

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: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 08h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			3.090,99
01/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-68,00	
01/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.500,00	
01/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300301	-816,72	
01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310301	-19.664,47	3.041,80
04/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.600,00	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010304	-397,60	
04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310304	-65.215,55	3.028,65
05/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310305	-3.056,75	
05/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300305	-19.895,44	3.076,46
06/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.500,00	
06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310306	-4.450,00	3.126,46
07/03/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	105.800,00	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010307	-10.518,28	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030307	-670,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310307	-41.185,02	
07/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307	-53.448,22	3.039,94
08/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.500,00	
08/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110308	-938,33	
08/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300308	-1.062,50	
08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310308	-8.489,58	3.049,53
11/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	159.100,00	

11/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010311	-374,00	
11/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300311	-11.769,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310311	-66.899,41	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030311	-80.040,00	3.067,12
12/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310312	-1.410,00	
12/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030312	-2.535,23	3.121,89
13/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.700,00	
13/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110313	-4.525,90	
13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310313	-48.251,55	3.044,44
14/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.100,00	
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010314	-4.180,52	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310314	-2.874,50	3.089,42
15/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.400,00	
15/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300315	-338,00	
15/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030315	-12.068,40	
15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310315	-23.015,73	3.067,29
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.100,00	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030318	-1.513,27	
18/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300318	-2.825,03	
18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310318	-17.828,31	3.000,68
19/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.600,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310319	-9.522,41	
19/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300319	-11.020,33	3.057,94
20/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	368.600,00	
20/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300320	-1.492,21	
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030320	-2.095,71	
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110320	-9.026,56	
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310320	-59.950,33	
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010320	-70.592,54	
20/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010320	-225.470,36	3.030,23
21/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010321	-864,00	

21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310321	-1.845,53	
21/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010321	-56.616,20	3.704,50
22/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.400,00	
22/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300322	-1.050,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310322	-12.051,77	3.002,73
25/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.200,00	
25/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010325	-2.284,84	
25/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300325	-737,15	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310325	-97.121,84	3.058,90
26/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.700,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310326	-36.758,04	3.000,86
27/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.300,00	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010327	-28.031,00	
27/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300327	-64,54	
27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310327	-2.151,00	3.054,32
28/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500.000,00	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 196 PAGTOS	010328	-508.509,13	
28/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-612.500,00	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010328	-121.927,66	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310328	-354.968,18	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030328	-902.130,26	3.019,09
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-88,00	2.931,09

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	2.931,09
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)	2.931,09
--	----------

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: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/03/2024 a: 31/03/2024
Data/Hora: 01/04/2024 às 09:20h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/02/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,3233962	105.303,317725	1.824.211,08	0,00	0,00	0,00	1.824.211,08
01/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,3314531	1.182,820615	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
04/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,3391983	3.783,335243	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
05/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,3470903	1.325,870772	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
06/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,3552682	259,287264	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
07/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,3627956	6.093,488770	105.800,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
08/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,3714779	604,439074	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
11/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,3788746	9.154,793027	159.100,00	0,00	0,00	0,00	159.100,00
12/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,3866642	230,061383	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,3942878	3.029,730255	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
14/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,4018228	408,003236	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
15/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,4093367	2.033,391658	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
18/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,4164288	1.268,916852	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
19/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,4238104	1.182,290184	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
20/03/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,4311728	5.094,963548	88.811,19	0,00	0,00	0,00	88.811,19

20/03/2024	resgate	000000002	000000156	29/02/2024	17,4311728	16.051,060793	279.788,81	0,00	0,00	0,00	279.788,81
21/03/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,4391973	3.440,525328	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22/03/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,4463069	710,752143	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
25/03/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,4536865	5.740,907516	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
26/03/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,4606577	2.101,868133	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
27/03/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,4674194	1.734,658069	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
28/03/2024	aplicacao	000000002	000000168	28/03/2024	17,4744017	35.051,271599	612.500,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00
28/03/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,4744017	74.923,425461	1.309.242,02	0,00	0,00	0,00	1.309.242,02

Totais

Valor aplicado:	612.500,00	Valorização:	11.630,94
Valor bruto resgatado:	1.139.100,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.309.242,02
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208061354391
02/05/2024 08:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			539,17 C
05/04/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.040.054.207	2.862.268,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.270,00 D	537,17 C
22/04/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.190.054.469	396,75 C	933,92 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/04/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	3,65 D	
29/04/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	365,48 D	564,79 C
30/04/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 C	
30/04/2024		0000	13105		43.001	2.500.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			564,79 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208231973981
02/05/2024 08:39:05

Ciente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	14.355.495,05			3.127.650,085772		
05/04/2024	APLICAÇÃO	2.862.270,00			622.459,602933	4,598322504	3.750.109,688705
30/04/2024	RESGATE	2.500.000,00			540.351,719218	4,626616167	3.209.757,969487
	Aplicação 07/11/2023	2.323.059,24			502.107,622617		
	Aplicação 04/12/2023	156.833,29			33.898,055916		
	Aplicação 06/12/2023	20.107,47			4.346,040685		
30/04/2024	SALDO ATUAL	14.850.318,11			3.209.757,969487		3.209.757,969487

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	14.355.495,05
APLICAÇÕES (+)	2.862.270,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132.553,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.553,06
SALDO ATUAL =	14.850.318,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Ag?ncia: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Op???o de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 02/05/2024 ??s 09h04

Data	Hist???rico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			3.019,09
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-88,00	
01/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.300,00	
01/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010401	-155,01	
01/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300401	-2.914,50	
01/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010401	-5.850,00	
01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310401	-12.220,62	3.090,96
02/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.100,00	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310402	-15.116,57	3.074,39
04/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010404	-7.811,09	
04/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300404	-3.746,94	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310404	-4.478,98	3.037,38
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
05/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.100,00	
05/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110405	-871,02	
05/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300405	-13.704,59	
05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310405	-45.435,72	
05/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.061,05	0,00
08/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.800,00	
08/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010408	-6.019,11	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010408	-397,60	
08/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110408	-971,76	
08/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300408	-1.062,50	

08/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030408	-4.383,47	
08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310408	-33.923,32	42,24
09/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
09/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300409	-1.000,70	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310409	-27.006,02	35,52
10/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.600,00	
10/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010410	-387,86	
10/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300410	-15.724,42	
10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310410	-37.428,42	94,82
11/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.400,00	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411	-3.555,90	
11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310411	-58.911,28	27,64
12/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.500,00	
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.061,17	
12/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110412	-5.504,97	
12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310412	-26.441,44	
12/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030412	-28.523,88	3.118,52
15/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	123.100,00	
15/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300415	-1.208,32	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030415	-13.162,10	
15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310415	-108.832,62	3.015,48
16/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.500,00	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310416	-1.422,50	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300416	-7.016,85	3.076,13
17/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.300,00	
17/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300417	-4.581,34	
17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310417	-8.733,10	3.061,69
18/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.000,00	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010418	-8.243,84	
18/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300418	-840,18	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310418	-1.320,00	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030418	-1.330,00	
18/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010418	-64.255,25	3.072,42

19/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	302.200,00	
19/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300419	-3.706,38	
19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310419	-11.522,82	
19/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030419	-54.458,83	
19/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010419	-232.552,29	3.032,10
22/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.100,00	
22/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300422	-1.492,21	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010422	-6.615,00	
22/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110422	-6.854,90	
22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310422	-67.156,51	3.013,48
23/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310423	-1.950,00	3.063,48
24/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.200,00	
24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310424	-623,00	
24/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300424	-1.567,00	3.073,48
25/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	122.100,00	
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010425	-25.761,81	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310425	-96.340,85	3.070,82
26/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.500,00	
26/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030426	-117,87	
26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310426	-36.368,04	3.084,91
29/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.700,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030429	-200,00	
29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310429	-5.579,53	3.005,38
30/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500.000,00	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 192 PAGTOS	010430	-509.289,99	
30/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-462.100,00	
30/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010430	-432,77	
30/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110430	-3.307,75	
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010430	-102.283,98	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310430	-434.376,10	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030430	-988.137,63	3.077,16

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.997,16
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)	2.997,16

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

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

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

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

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



ContaMax Empresarial - Extrato de Movimentação

Banco: 0033 Agência: 0220 Conta: 000130078795

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	00330220260027178492	3.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2024	05/04/2024	00330220260027178492	0,00	3.061,05	3.061,17	0,12	0,00	0,00	3.061,17
		TOTAIS	3.061,05	3.061,05	3.061,17	0,12	0,00	0,00	3.061,17



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 02/05/2024 às 09:37h

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
28/03/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,4744017	74.923,425461	1.309.242,02	0,00	0,00	0,00	1.309.242,02
01/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,4853247	1.218,164396	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
02/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,4920426	863,249670	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
04/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5069841	913,920977	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
05/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5142147	3.431,498416	60.100,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
08/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5211929	2.671,051011	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
09/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5281640	1.597,429144	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5351714	3.056,713777	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
11/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5421214	3.557,152444	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
12/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5490614	3.447,477824	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
15/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5572744	7.011,338845	123.100,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00
16/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5642133	483,938555	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
17/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5713362	756,914549	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
18/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5786311	4.323,431078	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
19/04/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,5860409	15.465,093113	271.969,76	0,00	0,00	0,00	271.969,76

19/04/2024	resgate	000000002	000000168	28/03/2024	17,5860409	1.718,990913	30.230,24	0,00	0,00	0,00	30.230,24
22/04/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,5926067	4.666,733100	82.100,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00
23/04/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,6001386	113,635469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24/04/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,6075200	124,946614	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
25/04/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,6147053	6.931,708361	122.100,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
26/04/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,6223806	2.071,229809	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
29/04/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,6336604	323,245423	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
30/04/2024	aplicacao	000000002	000000170	30/04/2024	17,6409127	26.194,789797	462.100,00	0,00	0,00	0,00	462.100,00
30/04/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,6409127	36.370,351770	641.606,19	0,00	0,00	0,00	641.606,19

Totais

Valor aplicado:	462.100,00	Valorização:	7.764,17
Valor bruto resgatado:	1.137.500,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	641.606,19
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308422668781
03/06/2024 08:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
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			564,79 C
07/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.443	2.862.268,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.300,00 D	532,79 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	532,79 C
				033 0220 061687356004550 SERVICO SOCIA			
22/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.210.030.875	396,75 C	929,54 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/05/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
29/05/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	4,06 D	
29/05/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	406,85 D	
29/05/2024		0000	13105 438	TED	52.901	3.000.000,00 D	518,63 C
				033 0220 061687356004550 SERVICO SOCIA			
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			518,63 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308422668781
03/06/2024 08:57:51

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6675-3 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	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	14.850.318,11			3.209.757,969487	
07/05/2024	APLICAÇÃO	2.862.300,00			617.570,147072	3.827.328,116559
20/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			215.038,259460	3.612.289,857099
	Aplicação 06/12/2023	1.000.000,00			215.038,259460	
29/05/2024	RESGATE	3.000.000,00			643.245,535109	2.969.044,321990
	Aplicação 06/12/2023	1.990.610,37			426.817,078018	
	Aplicação 20/12/2023	1.048,14			224,737551	
	Aplicação 22/12/2023	200.972,53			43.091,560242	
	Aplicação 05/01/2024	807.368,96			173.112,159298	
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.852.899,99			2.969.044,321990	2.969.044,321990

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.850.318,11
APLICAÇÕES (+)	2.862.300,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.281,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.281,88
SALDO ATUAL =	13.852.899,99

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: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 09h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			3.077,16
02/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-80,00	
02/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.900,00	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010502	-19.510,06	
02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310502	-46.377,88	3.009,22
03/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.200,00	
03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310503	-4.158,36	3.050,86
06/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.400,00	
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010506	-397,60	
06/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300506	-16.883,48	
06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310506	-29.166,61	3.003,17
07/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.900,00	
07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310507	-6.873,00	3.030,17
08/05/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	2.965,17
09/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.800,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010509	-4.943,99	
09/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300509	-2.229,90	
09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310509	-3.579,75	3.011,53
10/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
10/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-380,93	
10/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300510	-23.590,92	
10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310510	-41.944,45	3.095,23
13/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.400,00	
13/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300513	-1.947,35	

13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030513	-7.497,02	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310513	-25.016,74	3.034,12
14/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.400,00	
14/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030514	-1.955,20	
14/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110514	-5.910,24	
14/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300514	-6.858,00	
14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310514	-52.658,88	3.051,80
15/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.900,00	
15/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110515	-978,48	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030515	-12.068,40	
15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310515	-90.811,56	3.093,36
16/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.400,00	
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010516	-8.232,11	
16/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300516	-2.106,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310516	-7.674,90	
16/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010516	-69.387,36	3.092,99
17/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.700,00	
17/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300517	-1.234,52	
17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310517	-14.460,40	3.098,07
20/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
20/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-552.500,00	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010520	-6.615,00	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110520	-8.759,03	
20/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300520	-13.532,11	
20/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030520	-53.345,87	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310520	-103.266,98	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010520	-261.973,74	3.105,34
21/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.200,00	
21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310521	-1.246,00	3.059,34
22/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.400,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310522	-1.166,90	
22/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300522	-8.257,56	3.034,88
23/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.300,00	

23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010523	-9.242,61	
23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310523	-2.050,00	3.042,27
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.200,00	
24/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110524	-110,61	
24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310524	-18.079,30	3.052,36
27/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	152.400,00	
27/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010527	-2.507,50	
27/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030527	-2.103,68	
27/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300527	-2.108,21	
27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310527	-145.641,22	3.091,75
29/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010529	-5.284,15	
29/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.985.200,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310529	-3.034,55	
29/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110529	-6.546,43	3.026,62
31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	496.801,81	
31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.487.600,00	
31/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 197 PAGTOS	010531	-502.709,41	
31/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300531	-62,09	
31/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010531	-434,19	
31/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110531	-3.779,35	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010531	-115.234,40	
31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310531	-368.379,75	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	030531	-993.766,68	3.062,56

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	2.982,56
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.982,56

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: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 03/06/2024 às 09:47h

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	36.370,351770	641.606,19	0,00	0,00	0,00	641.606,19
29/05/2024	aplicacao	000000001	000000084	29/05/2024	17,7829494	167.868,666376	2.985.200,00	0,00	0,00	0,00	2.985.200,00
31/05/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,7907006	83.616,718276	1.487.600,00	0,00	0,00	0,00	1.487.600,00
02/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,6483401	3.734,062220	65.900,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
03/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,6558040	237,882116	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
06/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,6628513	2.626,982429	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
07/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,6695725	390,501808	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
09/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,6837505	610,730173	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
10/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,6908830	3.730,735205	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
13/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,6966945	1.943,865845	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
14/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,7044376	3.806,955156	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
15/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,7120568	5.866,060683	103.900,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00
16/05/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,7190187	1.685,539166	29.866,10	0,00	0,00	0,00	29.866,10
16/05/2024	resgate	000000002	000000170	30/04/2024	17,7190187	3.247,014162	57.533,90	0,00	0,00	0,00	57.533,90
17/05/2024	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	17,7264796	412,910526	7.319,45	0,00	0,00	0,00	7.319,45

17/05/2024	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	17,7264796	472,770503	8.380,55	0,00	0,00	0,00	8.380,55
20/05/2024	aplicacao	000000002	000000180	20/05/2024	17,7336248	31.155,502963	552.500,00	0,00	0,00	0,00	552.500,00
21/05/2024	resgate	000000002	000000180	20/05/2024	17,7405859	67,641509	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
22/05/2024	resgate	000000002	000000180	20/05/2024	17,7475710	529,649945	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
23/05/2024	resgate	000000002	000000180	20/05/2024	17,7544649	636,459621	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
24/05/2024	resgate	000000002	000000180	20/05/2024	17,7620016	1.024,659293	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
27/05/2024	resgate	000000002	000000180	20/05/2024	17,7692163	8.576,630361	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000002	000000048	20/03/2023	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000002	000000180	20/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	17,7907006	7.604,341778	135.286,56	0,00	0,00	0,00	135.286,56
31/05/2024	resgate	000000002	000000180	20/05/2024	17,7907006	20.320,462234	361.515,25	0,00	0,00	0,00	361.515,25
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,7907006	84.251,948100	1.498.901,18	0,00	0,00	0,00	1.498.901,18

Totais

Valor aplicado:	3.537.700,00	Valorização:	5.496,80
Valor bruto resgatado:	2.685.901,81	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.498.901,18
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 08:31:04

Cliente - Conta atual

Agência	3320-0
Conta corrente	6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato	de 01 / 06 / 2024 até 28 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			518,63 C
06/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.050.045.198	2.862.268,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.260,00 D	526,63 C
24/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.210.032.930	476,10 C	1.002,73 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.106,37 C	
27/06/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	10,95 D	
27/06/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	1.095,42 D	1.002,73 C
28/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
28/06/2024		0000	13105 438	TED	62.801	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
28/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			1.002,73 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108231847491
01/07/2024 08:42:50

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 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	13.852.899,99			2.969.044,321990		
06/06/2024	APLICAÇÃO	2.862.260,00			612.460,588889	4,673378258	3.581.504,910879
27/06/2024	RESGATE	1.106,37			235,268848	4,702577533	3.581.269,642031
	Aplicação 05/01/2024	1.106,37			235,268848		
28/06/2024	RESGATE	3.000.000,00			637.730,150442	4,704184047	2.943.539,491589
	Aplicação 05/01/2024	2.196.559,75			466.937,459742		
	Aplicação 06/02/2024	803.440,25			170.792,690700		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.846.951,52			2.943.539,491589		2.943.539,491589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.852.899,99
APLICAÇÕES (+)	2.862.260,00
RESGATES (-)	3.001.106,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	132.897,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.897,90
SALDO ATUAL =	13.846.951,52

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: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 08h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			3.062,56
03/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-80,00	
03/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.300,00	
03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310603	-1.230,40	3.052,16
04/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.100,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310604	-1.250,20	
04/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300604	-6.858,00	3.043,96
05/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.400,00	
05/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300605	-16.480,65	
05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310605	-62.924,23	3.039,08
06/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.500,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010606	-13.479,64	3.059,44
07/06/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.300,00	
07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010607	-212,45	
07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310607	-46.028,71	3.053,28
10/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	196.200,00	
10/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010610	-380,93	
10/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110610	-992,38	
10/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110610	-4.264,05	
10/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300610	-35.786,66	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310610	-154.753,79	3.075,47
11/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.800,00	
11/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300611	-2.386,19	

11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310611	-7.480,04	3.009,24
12/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.800,00	
12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310612	-2.963,17	
12/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110612	-5.163,02	
12/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030612	-61.665,27	3.017,78
13/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.200,00	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010613	-6.654,04	
13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310613	-56.505,70	3.058,04
14/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.600,00	
14/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300614	-2.765,71	
14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310614	-12.868,21	3.024,12
17/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.100,00	
17/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300617	-846,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030617	-20.493,62	
17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310617	-41.719,40	3.065,10
18/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.900,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310618	-12.910,43	3.054,67
19/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.500,00	
19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310619	-22.480,89	3.073,78
20/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	414.300,00	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010620	-20.148,00	
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300620	-1.492,21	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010620	-7.012,60	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110620	-10.382,30	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030620	-55.075,35	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310620	-63.833,99	
20/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010620	-256.347,29	3.082,04
21/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.200,00	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310621	-2.178,35	
21/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010621	-57.078,05	3.025,64
24/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.400,00	
24/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030624	-215,00	
24/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300624	-2.882,01	

24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310624	-6.277,95	3.050,68
25/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	99.100,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310625	-99.081,57	3.069,11
26/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.200,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310626	-41.180,11	3.089,00
27/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.100,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010627	-25.491,45	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030627	-443,17	
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310627	-2.169,40	3.084,98
28/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 203 PAGTOS	010628	-532.951,38	
28/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.066.600,00	
28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010628	-118.877,16	
28/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310628	-338.348,46	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030628	-943.256,21	3.051,77
01/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-80,00	2.971,77

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	2.971,77
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.971,77

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/06/2024 a: 30/06/2024
Data/Hora: 01/07/2024 às 08:47h

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

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

Conta Fundo: 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	84.251,948100	1.498.901,18	0,00	0,00	0,00	1.498.901,18
03/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,7973035	73,044774	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
04/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8047437	454,934940	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
05/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8124065	4.457,567258	79.400,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
06/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8196943	757,588754	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
07/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8266647	2.597,232897	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
10/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8333421	11.001,863751	196.200,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00
11/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8404734	549,312778	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
12/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8481469	3.910,770143	69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00
13/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8545776	3.539,708495	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
14/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8620807	873,358500	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
17/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8717959	3.530,702810	63.100,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
18/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8791132	721,512296	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
19/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8860337	1.257,964755	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
20/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,8936730	23.153,435296	414.300,00	0,00	0,00	0,00	414.300,00

21/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,9003438	3.307,199050	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
24/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,9077539	524,912284	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
25/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,9145418	5.531,818849	99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
26/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,9216325	2.298,897715	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
27/06/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	17,9308748	1.567,129341	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
28/06/2024	aplicacao	000000001	000000096	28/06/2024	17,9380725	59.460,123155	1.066.600,00	0,00	0,00	0,00	1.066.600,00
28/06/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,9380725	73.603,116569	1.320.298,04	0,00	0,00	0,00	1.320.298,04

Totais

Valor aplicado:	1.066.600,00	Valorização:	7.796,86
Valor bruto resgatado:	1.253.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.320.298,04
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108101555171
01/08/2024 08:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.002,73 C
05/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.040.055.041	2.862.268,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/07/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.770,00 D	500,73 C
18/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.170.036.780	476,10 C	976,83 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
22/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
22/07/2024		0000	13105 438	TED	72.201	3.000.000,00 D	976,83 C
033 0220 061687356004550 SERVICO SOCIA							
30/07/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	3,01 D	
30/07/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	301,17 D	672,65 C
31/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
31/07/2024		0000	13105 438	TED	73.101	3.000.000,00 D	
033 0220 061687356004550 SERVICO S C C							
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			672,65 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 08:29:56

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6675-3 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	13.846.951,52			2.943.539,491589		
05/07/2024	APLICAÇÃO	2.862.770,00			607.250,914762	4,714311548	3.550.790,406351
22/07/2024	RESGATE	3.000.000,00			633.138,962050	4,738296298	2.917.651,444301
	Aplicação 06/02/2024	2.193.691,24			462.970,465410		
	Aplicação 06/03/2024	806.308,76			170.168,496640		
31/07/2024	RESGATE	3.000.000,00			631.371,421298	4,751561282	2.286.280,023003
	Aplicação 06/03/2024	2.175.788,33			457.910,190645		
	Aplicação 05/04/2024	824.211,67			173.461,230653		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.863.399,64			2.286.280,023003		2.286.280,023003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.846.951,52
APLICAÇÕES (+)	2.862.770,00
RESGATES (-)	6.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.678,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.678,12
SALDO ATUAL =	10.863.399,64

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: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 08h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			3.051,77
01/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-80,00	
01/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.100,00	
01/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300701	-62,09	
01/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010701	-446,38	
01/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010701	-4.750,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310701	-64.790,62	3.022,68
02/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	900,00	3.922,68
04/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.900,00	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010704	-11.617,36	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310704	-12.156,92	3.048,40
05/07/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
05/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.000,00	
05/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110705	-871,02	
05/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300705	-15.058,36	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030705	-24.776,53	
05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310705	-62.240,06	3.037,43
08/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.100,00	
08/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110708	-1.073,88	
08/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300708	-2.148,89	
08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310708	-11.881,18	3.033,48
10/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.200,00	
10/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010710	-380,93	
10/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300710	-23.420,48	

10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310710	-79.403,93	3.028,14
11/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	118.800,00	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010711	-38.219,53	
11/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030711	-66,24	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300711	-13.319,74	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310711	-67.201,12	3.021,51
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	179.200,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310712	-80.753,87	
12/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300712	-98.410,00	3.057,64
15/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	116.100,00	
15/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300715	-12.957,42	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030715	-17.271,40	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310715	-85.854,01	3.074,81
16/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.900,00	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300716	-1.126,20	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310716	-3.024,00	
16/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110716	-5.800,74	3.023,87
17/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.600,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310717	-1.530,40	3.093,47
18/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.800,00	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010718	-10.378,82	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310718	-6.460,00	3.054,65
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	315.000,00	
19/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300719	-6.842,87	
19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310719	-15.506,19	
19/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030719	-55.587,03	
19/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010719	-237.077,34	3.041,22
22/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
22/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.829.600,00	
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010722	-397,60	
22/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110722	-8.844,53	
22/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300722	-11.157,52	
22/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010722	-64.843,55	

22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310722	-85.126,12	3.071,90
23/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.800,00	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310723	-2.793,72	3.078,18
24/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.400,00	
24/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030724	-849,00	
24/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300724	-2.048,50	
24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310724	-14.512,00	3.068,68
25/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.300,00	
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010725	-3.919,58	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010725	-6.615,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310725	-29.770,66	3.063,44
26/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310726	-97.047,61	3.015,83
29/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.550,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310729	-588,00	
29/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300729	-968,00	3.009,83
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.800,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010730	-7.226,14	
30/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010730	-492,83	
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010730	-4.750,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310730	-14.182,70	3.158,16
31/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
31/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 200 PAGTOS	010731	-505.154,39	
31/07/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	203,78	
31/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.093.300,00	
31/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030731	-17,64	
31/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300731	-62,09	
31/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110731	-5.842,60	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010731	-97.059,50	
31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310731	-368.826,49	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030731	-930.012,89	3.086,34

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.006,34
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.006,34

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/07/2024 a: 31/07/2024
Data/Hora: 01/08/2024 às 08:49h

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	73.603,116569	1.320.298,04	0,00	0,00	0,00	1.320.298,04
01/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	17,9451232	3.906,353789	70.100,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
02/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	17,9524834	50,132340	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	17,9671589	1.274,547642	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
05/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	17,9748333	5.730,233949	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
08/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	17,9819924	839,728973	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
10/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	17,9963718	5.734,489216	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
11/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	18,0037210	6.598,635916	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
12/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	18,0112784	9.949,321532	179.200,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00
15/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	18,0181980	6.443,485637	116.100,00	0,00	0,00	0,00	116.100,00
16/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	18,0250812	549,234697	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
17/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	18,0323463	88,729441	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
18/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	18,0397493	931,276800	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
19/07/2024	resgate	000000001	000000084	29/05/2024	18,0474674	90,019833	1.624,63	0,00	0,00	0,00	1.624,63
19/07/2024	resgate	000000001	000000096	28/06/2024	18,0474674	17.363,953223	313.375,37	0,00	0,00	0,00	313.375,37

22/07/2024	aplicacao	000000001	000000109	22/07/2024	18,0544068	156.726,279149	2.829.600,00	0,00	0,00	0,00	2.829.600,00
23/07/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,0612542	155,027994	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
24/07/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,0681368	963,021268	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
25/07/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,0756016	2.229,524688	40.300,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
26/07/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,0826014	5.364,272422	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
29/07/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,0902218	85,681648	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
30/07/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,0972405	1.480,888758	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
31/07/2024	aplicacao	000000001	000000110	31/07/2024	18,1048842	60.387,019764	1.093.300,00	0,00	0,00	0,00	1.093.300,00
31/07/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,1048842	220.887,855716	3.999.149,03	0,00	0,00	0,00	3.999.149,03

Totais

Valor aplicado:	3.922.900,00	Valorização:	14.400,99
Valor bruto resgatado:	1.258.450,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.999.149,03
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

G3320209545884031
02/09/2024 10:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			672,65 C
05/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.020.037.290	166.596,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/08/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	166.700,00 D	568,65 C
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.876	2.862.268,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/08/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.300,00 D	536,65 C
15/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.140.043.662	476,10 C	1.012,75 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
29/08/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	2,13 D	
29/08/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	213,48 D	797,14 C
30/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
30/08/2024		0000	13105 438	TED	83.001	3.000.000,00 D	797,14 C
033 0220 061687356004550 SERVICO S C C							
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			797,14 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208292006481
02/09/2024 08:53:31

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.863.399,64			2.286.280,023003		
05/08/2024	APLICAÇÃO	166.700,00			35.040,040283	4,757414622	2.321.320,063286
06/08/2024	APLICAÇÃO	2.862.300,00			601.493,468628	4,758655163	2.922.813,531914
30/08/2024	RESGATE	3.000.000,00			625.732,162816	4,794383569	2.297.081,369098
	Aplicação 05/04/2024	2.152.670,42			448.998,372280		
	Aplicação 07/05/2024	847.329,58			176.733,790536		
30/08/2024	SALDO ATUAL	11.013.089,17			2.297.081,369098		2.297.081,369098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.863.399,64
APLICAÇÕES (+)	3.029.000,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.689,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.689,53
SALDO ATUAL =	11.013.089,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 08h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			3.086,34
01/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-80,00	
01/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010801	-14.707,56	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310801	-6.298,33	3.000,45
02/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	81.200,00	
02/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310802	-81.273,56	2.926,89
05/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.700,00	
05/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300805	-24.951,58	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310805	-65.681,35	2.993,96
06/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.500,00	
06/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300806	-1.575,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310806	-42.890,30	3.028,66
07/08/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.600,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030807	-203,78	
07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310807	-260,73	
07/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300807	-9.118,44	2.980,71
08/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.800,00	
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010808	-33.803,72	
08/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110808	-837,96	
08/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030808	-2.452,18	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310808	-2.640,62	3.046,23
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.900,00	

09/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030809	-291,00	
09/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300809	-424,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310809	-18.199,24	3.031,99
12/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	225.300,00	
12/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010812	-380,93	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310812	-108.681,95	
12/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300812	-116.243,13	3.025,98
13/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
13/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300813	-1.671,95	
13/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110813	-4.777,76	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310813	-53.555,88	3.020,39
14/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.500,00	
14/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030814	-2.795,00	
14/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300814	-11.873,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310814	-20.790,00	3.062,39
15/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.300,00	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010815	-7.600,80	
15/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300815	-7.590,50	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030815	-12.063,40	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310815	-35.062,63	3.045,06
16/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.400,00	
16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310816	-4.434,73	3.010,33
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.800,00	
19/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819	-4.391,49	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030819	-495,00	
19/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300819	-4.353,13	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310819	-42.552,20	3.018,51
20/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	369.900,00	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110820	-7.965,69	
20/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030820	-56.965,09	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310820	-69.563,89	
20/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300820	-1.492,21	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010820	-7.014,00	

20/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010820	-226.900,29	3.017,34
21/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.300,00	
21/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110821	-51,52	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310821	-8.235,25	3.030,57
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010822	-1.944,96	
22/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.500,00	
22/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300822	-321,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310822	-7.357,37	
22/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010822	-57.870,01	3.037,23
23/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.200,00	
23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310823	-29.152,40	3.084,83
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	139.200,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310826	-139.215,59	3.069,24
27/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.300,00	
27/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300827	-970,65	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310827	-2.350,00	3.048,59
28/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.500,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310828	-6.496,97	3.051,62
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.500,00	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010829	-12.878,72	
29/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030829	-22.653,51	3.019,39
30/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 217 PAGTOS	010830	-554.097,31	
30/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-805.800,00	
30/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030830	-483,63	
30/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110830	-4.362,30	
30/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	030830	-50.899,80	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030830	-188.132,25	
30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310830	-447.677,09	
30/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000017	030830	-948.544,54	3.022,47
02/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-28,00	
02/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-25,50	2.968,97

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.968,97
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)	2.968,97

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: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 02/09/2024 às 08:41h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/07/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,1048842	220.887,855716	3.999.149,03	0,00	0,00	0,00	3.999.149,03
01/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1121011	1.159,445825	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
02/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1193240	4.481,403391	81.200,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
05/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1265778	5.003,702354	90.700,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00
06/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1335597	2.454,013484	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
07/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1396710	529,226798	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
08/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1475694	2.193,131164	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
09/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1551719	1.041,025671	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
12/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1626718	12.404,562638	225.300,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00
13/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1703710	3.302,078973	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1775654	1.952,956803	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
15/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1847029	3.425,956440	62.300,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
16/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1920518	241,863868	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
19/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,1992163	2.846,276409	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
20/08/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,2066716	965,352723	17.575,86	0,00	0,00	0,00	17.575,86

20/08/2024	resgate	000000001	000000110	31/07/2024	18,2066716	19.351,375946	352.324,14	0,00	0,00	0,00	352.324,14
21/08/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,2140774	455,691487	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
22/08/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,2212103	3.704,474011	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
23/08/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,2287148	1.601,868279	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
26/08/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,2363149	7.633,121098	139.200,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00
27/08/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,2436602	180,884755	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
28/08/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,2509964	356,144940	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
29/08/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,2642132	1.943,691722	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
30/08/2024	aplicacao	000000001	000000121	30/08/2024	18,2713664	44.101,791972	805.800,00	0,00	0,00	0,00	805.800,00
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	187.761,398909	3.430.657,30	0,00	0,00	0,00	3.430.657,30

Totais

Valor aplicado:	805.800,00	Valorização:	30.108,27
Valor bruto resgatado:	1.404.400,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.430.657,30
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370106380190951
01/10/2024 07:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			797,14 C
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.152	83.298,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/09/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	83.600,00 D	495,14 C
12/09/2024		0000	13105 375	Impostos	91.201	120,00 D	375,14 C
STN - GRU JUDICIAL							
16/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	255,00 C	
16/09/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	255,00 D	375,14 C
16/09 08:47 SP FES 00061687356004550							
24/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.230.082.883	476,10 C	851,24 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
27/09/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	323,87 D	
27/09 09:27 SP FES 00061687356004550							
27/09/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	3,56 D	
27/09/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	356,85 D	166,96 C
30/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
30/09/2024		0000	13105 438	TED	93.001	3.000.000,00 D	
033 0220 061687356004550 SERVICO S C C							
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			166,96 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

G3360107150464231
01/10/2024 07:35:46

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	11.013.089,17			2.297.081,369098		
06/09/2024	APLICAÇÃO	83.600,00			17.400,628253	4,804424230	2.314.481,997351
16/09/2024	RESGATE	255,00			52,948244	4,816023751	2.314.429,049107
	Aplicação 07/05/2024	255,00			52,948244		
30/09/2024	RESGATE	3.000.000,00			620.652,725779	4,833620921	1.693.776,323328
	Aplicação 07/05/2024	2.130.579,90			440.783,408292		
	Aplicação 06/06/2024	869.420,10			179.869,317487		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.187.072,67			1.693.776,323328		1.693.776,323328

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.013.089,17
APLICAÇÕES (+)	83.600,00
RESGATES (-)	3.000.255,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.638,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.638,50
SALDO ATUAL =	8.187.072,67

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 08h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			3.022,47
02/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-28,00	
02/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-25,50	
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.600,00	
02/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300902	-62,09	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310902	-1.542,20	2.964,68
03/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.500,00	
03/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300903	-3.429,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310903	-4.966,41	3.069,27
04/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.600,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310904	-6.614,32	3.054,95
05/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.700,00	
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010905	-8.039,09	
05/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300905	-26.888,26	
05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310905	-102.746,45	3.081,15
06/09/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
06/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.400,00	
06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310906	-20.422,80	2.993,35
09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.800,00	
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110909	-837,96	
09/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300909	-4.658,64	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310909	-43.360,76	2.935,99
10/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.000,00	
10/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030910	-380,93	

10/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300910	-32.179,28	
10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310910	-53.369,87	3.005,91
11/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.100,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310911	-30.053,36	3.052,55
12/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.500,00	
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010912	-12.898,05	
12/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300912	-943,20	
12/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110912	-8.820,81	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310912	-45.843,49	3.047,00
13/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.800,00	
13/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300913	-1.489,90	
13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310913	-11.287,02	3.070,08
16/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	94.200,00	
16/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010916	-1.493,65	
16/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030916	-12.068,40	
16/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300916	-15.325,24	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310916	-65.378,78	3.004,01
17/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.100,00	
17/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300917	-940,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310917	-2.080,00	3.084,01
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.700,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310918	-3.713,35	3.070,66
19/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.100,00	
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010919	-9.921,54	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310919	-2.708,09	
19/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030919	-69.504,59	3.036,44
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	428.900,00	
20/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300920	-2.166,21	
20/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	030920	-7.014,00	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110920	-8.416,60	
20/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030920	-70.104,39	
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310920	-76.130,16	
20/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030920	-95.039,84	

20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010920	-169.989,62	3.075,62
23/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.200,00	
23/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030923	-28.597,17	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300923	-3.238,02	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310923	-18.388,74	3.051,69
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	132.700,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310925	-132.733,28	3.018,41
26/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.400,00	
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010926	-6.906,10	
26/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030926	-457,28	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310926	-1.968,25	3.086,78
27/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-1,50	
27/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.400,00	
27/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110927	-850,02	
27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310927	-9.773,16	
27/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300927	-11.800,00	3.062,10
30/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
30/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 219 PAGTOS	010930	-595.535,30	
30/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-551.400,00	
30/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030930	-492,17	
30/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110930	-4.598,10	
30/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	030930	-50.211,69	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030930	-409.519,84	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310930	-445.771,30	
30/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000023	030930	-938.370,51	
30/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300930	-4.114,73	3.048,46

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.003,46

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)	3.003,46

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: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	187.761,398909	3.430.657,30	0,00	0,00	0,00	3.430.657,30
02/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,2782828	87,535576	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
03/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,2860923	464,834141	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
04/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,2932627	360,788566	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
05/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3009691	7.524,191711	137.700,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00
06/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3084318	1.114,240708	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
09/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3156674	2.664,385575	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
10/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3229157	4.693,576144	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
11/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3306287	1.642,060428	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
12/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3380003	3.735,412743	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
13/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3452054	697,729992	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
16/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3560202	5.131,831355	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
17/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3632099	168,815802	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
18/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3709591	201,404836	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
19/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3786041	4.467,151018	82.100,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00

20/09/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,3861397	12.179,521295	223.934,38	0,00	0,00	0,00	223.934,38
20/09/2024	resgate	000000001	000000121	30/08/2024	18,3861397	11.147,833377	204.965,62	0,00	0,00	0,00	204.965,62
23/09/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,3934703	2.729,229405	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
25/09/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,4087246	7.208,538500	132.700,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
26/09/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,4160945	510,423098	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
27/09/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,4230789	1.215,866258	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
30/09/2024	aplicacao	000000001	000000135	30/09/2024	18,4309030	29.917,145134	551.400,00	0,00	0,00	0,00	551.400,00
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	149.733,173515	2.759.717,59	0,00	0,00	0,00	2.759.717,59

Totais

Valor aplicado:	551.400,00	Valorização:	25.360,29
Valor bruto resgatado:	1.247.700,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.759.717,59
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3320-0
Conta corrente	6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			166,96 C
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.046.853	83.298,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.047.012	2.862.268,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.945.200,00 D	532,96 C
22/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.210.086.177	161,58 C	694,54 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	885,40 C	
30/10/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	161,58 D	
				30/10 09:46 SP FES 00061687356004550			
30/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	7,16 D	
30/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	716,66 D	694,54 C
31/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
31/10/2024		0000	13105 438	TED	103.101	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			694,54 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/11/2024 06:59:59

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.187.072,67			1.693.776,323328	
04/10/2024	APLICAÇÃO	2.945.200,00			608.263,486227	2.302.039,809555
30/10/2024	RESGATE	885,40			181,577315	2.301.858,232240
	Aplicação 06/06/2024	885,40			181,577315	
31/10/2024	RESGATE	3.000.000,00			614.989,465037	1.686.868,767203
	Aplicação 06/06/2024	2.109.351,71			432.409,694087	
	Aplicação 05/07/2024	890.648,29			182.579,770950	
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.228.769,09			1.686.868,767203	1.686.868,767203

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.187.072,67
APLICAÇÕES (+)	2.945.200,00
RESGATES (-)	3.000.885,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.381,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.381,82
SALDO ATUAL =	8.228.769,09

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 08h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			3.048,46
01/10/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-10,50	
01/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-34,50	
01/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800,00	
01/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311001	-313,00	
01/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301001	-430,00	3.060,46
02/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.900,00	
02/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301002	-95,00	
02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311002	-12.846,00	3.019,46
03/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.700,00	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011003	-14.493,76	
03/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301003	-6.801,01	
03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311003	-35.384,74	3.039,95
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.800,00	
04/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301004	-530,28	
04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311004	-36.245,04	3.064,63
07/10/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.300,00	
07/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011007	-5.510,55	
07/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031007	-2.018,53	
07/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301007	-16.249,86	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	311007	-42.473,30	3.047,39
08/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.900,00	
08/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301008	-336,00	

08/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111008	-837,96	
08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311008	-3.672,46	
08/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031008	-30.076,20	3.024,77
09/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.500,00	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311009	-26.524,11	3.000,66
10/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	145.400,00	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011010	-22.607,70	
10/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031010	-194,35	
10/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031010	-380,93	
10/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301010	-17.251,30	
10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311010	-104.939,91	3.026,47
11/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.100,00	
11/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	118.000,00	
11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311011	-131.029,75	3.096,72
14/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	98.300,00	
14/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301014	-8.567,79	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311014	-89.741,41	3.087,52
15/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.800,00	
15/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031015	-8,56	
15/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031015	-12.068,40	
15/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111015	-13.446,79	
15/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031015	-25.682,50	
15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311015	-28.627,78	3.053,49
16/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311016	-300,00	
16/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301016	-679,00	3.074,49
17/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.700,00	
17/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011017	-14.473,99	
17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311017	-36.208,40	3.092,10
18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	380.000,00	
18/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111018	-150,00	
18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311018	-26.088,62	
18/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031018	-61.981,45	

18/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031018	-96.902,56	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011018	-194.954,83	3.014,64
21/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	185.400,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031021	-7.014,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031021	-10.112,31	
21/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111021	-16.071,42	
21/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301021	-24.707,43	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	311021	-127.412,39	3.097,09
22/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.200,00	
22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311022	-2.208,00	3.089,09
23/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
23/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301023	-679,00	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311023	-6.336,65	3.073,44
24/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.900,00	
24/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011024	-7.107,87	
24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311024	-3.772,70	3.092,87
25/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	119.300,00	
25/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301025	-1.004,80	
25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311025	-118.366,09	3.021,98
28/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.800,00	
28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311028	-54.755,75	3.066,23
29/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.500,00	
29/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011029	-12.104,12	
29/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031029	-852,35	
29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311029	-77.586,02	3.023,74
30/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-1,50	
30/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.900,00	
30/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011030	-5.454,74	
30/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031030	-499,05	
30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311030	-14.929,11	3.039,34
31/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
31/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 214 PAGTOS	011031	-567.267,25	
31/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-922.800,00	

31/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301031	-62,09	
31/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000005	111031	-6.331,91	
31/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031031	-43.921,80	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311031	-344.559,87	
31/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000025	031031	-1.115.075,60	3.020,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.983,32
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)	2.983,32

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

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

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

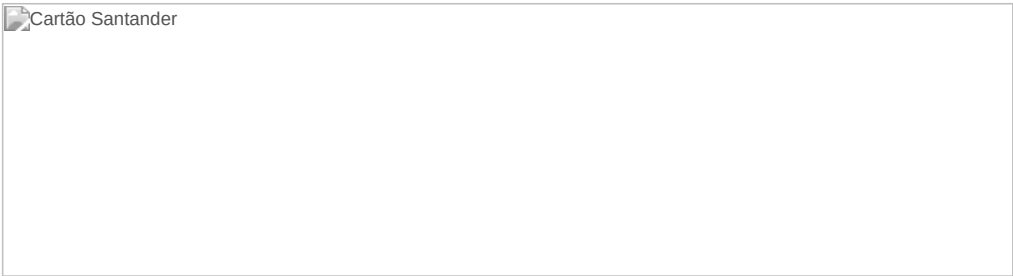
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander



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

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

Acessar novo extrato



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 01/11/2024 às 08:35h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	149.733,173515	2.759.717,59	0,00	0,00	0,00	2.759.717,59
01/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,4383439	43,387845	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
02/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,4460932	699,335077	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
03/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,4537896	3.072,539638	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
04/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,4619655	1.993,287227	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
07/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,4707511	3.589,458796	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
08/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,4790194	1.888,628355	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
09/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,4873186	1.433,415012	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
10/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,4936704	7.862,149420	145.400,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00
11/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,5000430	708,106463	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
11/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,5000430	6.378,363553	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
14/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5053026	3.063,517589	56.691,32	0,00	0,00	0,00	56.691,32
14/10/2024	resgate	000000001	000000135	30/09/2024	18,5053026	2.248,473748	41.608,68	0,00	0,00	0,00	41.608,68
15/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5126761	4.310,559942	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
16/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5194437	53,997303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

17/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5256541	2.736,745474	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
18/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5322448	20.504,801448	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
21/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5394265	10.000,309341	185.400,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00
22/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5468828	118,618316	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
23/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5545062	377,266845	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
24/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5620335	587,220145	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
25/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5702023	6.424,270349	119.300,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00
28/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5769451	2.949,892984	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
29/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5845197	4.869,644278	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
30/10/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,5923419	1.124,118743	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
31/10/2024	aplicacao	000000001	000000149	31/10/2024	18,5999477	49.613,042730	922.800,00	0,00	0,00	0,00	922.800,00
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	112.308,108354	2.088.924,93	0,00	0,00	0,00	2.088.924,93

Totais

Valor aplicado:	922.800,00	Valorização:	18.607,34
Valor bruto resgatado:	1.612.200,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.088.924,93
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

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			694,54 C
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.044.978	2.862.268,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/11/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.400,00 D	562,54 C
28/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	606,37 C	
28/11/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	6,00 D	
28/11/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	600,37 D	562,54 C
29/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.050.000,00 C	
29/11/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.006.813	50.000,00 D	
29/11 09:33 SERVICO S PAULO-SECONCI-							
29/11/2024		0000	13105 438	TED	112.901	5.000.000,00 D	562,54 C
033 0220 061687356004550 SERVICO S C C							
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			562,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA729675 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/12/2024 08:19:11

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.228.769,09			1.686.868,767203	
07/11/2024	APLICAÇÃO	2.862.400,00			585.611,414690	2.272.480,181893
28/11/2024	RESGATE	606,37			123,396313	2.272.356,785580
	Aplicação 05/07/2024	606,37			123,396313	
29/11/2024	RESGATE	50.000,00			10.171,275156	2.262.185,510424
	Aplicação 05/07/2024	50.000,00			10.171,275156	
29/11/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.017.127,515609	1.245.057,994815
	Aplicação 05/07/2024	2.036.993,72			414.376,472343	
	Aplicação 05/08/2024	172.249,99			35.040,040283	
	Aplicação 06/08/2024	2.790.756,29			567.711,002983	
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.120.461,67			1.245.057,994815	1.245.057,994815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.228.769,09
APLICAÇÕES (+)	2.862.400,00
RESGATES (-)	5.050.606,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.898,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.898,95
SALDO ATUAL =	6.120.461,67

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA729675 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 29/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 09h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			3.020,82
01/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-37,50	
01/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.600,00	
01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311101	-3.186,91	
01/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301101	-13.357,70	3.038,71
04/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.200,00	
04/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301104	-935,00	
04/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311104	-38.254,28	3.049,43
05/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.400,00	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311105	-9.248,19	
05/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301105	-15.197,03	3.004,21
06/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
06/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311106	-710,00	
06/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031106	-7.242,05	3.052,16
07/11/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011107	-357,20	
07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311107	-16.602,27	3.027,69
08/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	166.800,00	
08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311108	-57.770,94	
08/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301108	-109.053,01	3.003,74
11/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	176.600,00	
11/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011111	-33.189,07	
11/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031111	-380,93	

11/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031111	-4.750,00	
11/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301111	-24.054,99	
11/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	031111	-34.277,48	
11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311111	-79.870,69	3.080,58
12/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.000,00	
12/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301112	-10.457,69	
12/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111112	-12.183,31	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311112	-20.398,79	3.040,79
13/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.400,00	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045176153000122	011113	16.920,00	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311113	-60.371,59	19.989,20
14/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.100,00	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011114	-16.138,05	
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031114	-19,17	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311114	-63,22	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031114	-754,57	
14/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301114	-16.064,88	3.049,31
18/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	213.300,00	
18/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301118	-4.846,71	
18/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031118	-5.170,07	
18/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031118	-10.623,71	
18/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031118	-42.764,40	
18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311118	-149.861,37	3.083,05
19/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-4,50	
19/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400.800,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311119	-27.661,25	
19/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031119	-93.479,86	
19/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031119	-126.521,06	
19/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011119	-153.191,58	3.024,80
21/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-3,00	
21/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.100,00	
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011121	-7.516,84	
21/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031121	-3.265,51	

21/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301121	-5.140,77	
21/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111121	-10.636,43	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031121	-12.013,27	
21/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031121	-64.506,45	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	311121	-97.020,14	3.022,39
22/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-3,00	
22/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.500,00	
22/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301122	-3.351,60	
22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311122	-7.080,56	3.087,23
25/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	138.100,00	
25/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301125	-11.094,40	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311125	-127.065,98	3.026,85
26/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.200,00	
26/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301126	-1.200,00	3.026,85
27/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.100,00	
27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311127	-4.039,00	3.087,85
28/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.100,00	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011128	-20.256,54	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311128	-11.834,63	3.096,68
29/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 412 PAGTOS	011129	-838.230,18	
29/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.596.300,00	
29/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	111129	-23.370,40	
29/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	031129	-49.593,38	
29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311129	-373.200,90	
29/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000026	031129	-1.119.310,52	3.091,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.052,30

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)	3.052,30

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

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

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

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

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

Acessar novo extrato



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2024 a: 29/11/2024
Data/Hora: 02/12/2024 às 09:20h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/10/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,5999477	112.308,108354	2.088.924,93	0,00	0,00	0,00	2.088.924,93
01/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6078241	892,097857	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
04/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6150884	2.105,818633	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
05/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6229126	1.310,213957	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
06/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6305273	429,402769	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6381724	912,106597	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6461958	8.945,524428	166.800,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00
11/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6520237	9.468,141519	176.600,00	0,00	0,00	0,00	176.600,00
12/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6598832	2.304,408851	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
13/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6678165	3.235,514984	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
14/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6757144	862,082149	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
18/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6837094	11.416,362535	213.300,00	0,00	0,00	0,00	213.300,00
19/11/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,6916261	13.711,389188	256.288,16	0,00	0,00	0,00	256.288,16
19/11/2024	resgate	000000001	000000149	31/10/2024	18,6916261	7.731,368451	144.511,84	0,00	0,00	0,00	144.511,84
21/11/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,6998538	10.700,618419	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00

22/11/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,7081668	561,252213	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
25/11/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,7163886	7.378,560200	138.100,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00
26/11/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,7242460	64,088028	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27/11/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,7324164	218,871924	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000084	29/05/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	resgate	000000001	000000109	22/07/2024	18,7401910	1.712,896096	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000109	22/07/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2024	aplicacao	000000001	000000154	29/11/2024	18,7479705	138.484,322877	2.596.300,00	0,00	0,00	0,00	2.596.300,00
29/11/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,7479705	166.831,712433	3.127.756,01	0,00	0,00	0,00	3.127.756,01

Totais

Valor aplicado:	2.596.300,00	Valorização:	10.831,08
Valor bruto resgatado:	1.568.300,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.127.756,01
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208452093731
02/01/2025 08:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			562,54 C
02/12/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	10.000,00 C	
02/12/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.006.813	10.000,00 D	562,54 C
02/12 09:14 SERVICO S PAULO-SECONCI-							
05/12/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	30.000,00 C	
05/12/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.006.813	30.000,00 D	562,54 C
05/12 08:38 SERVICO S PAULO-SECONCI-							
06/12/2024		3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.006.813	120,06 C	
06/12 09:57 SERVICO S PAULO-SECONCI-							
06/12/2024		3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.006.813	90.000,00 C	
06/12 09:57 SERVICO S PAULO-SECONCI-							
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.370	2.862.268,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/12/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.952.500,00 D	450,60 C
23/12/2024		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.217.975	1.590,31 C	2.040,91 C
27/12/2024		7843	12730 830	Dep dinheiro inter ag	78.431.273.000.054	67,69 C	
7843-12-SOP-VILA NOSSA SENHORA DAS GRA							
27/12/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.600,00 D	508,60 C
30/12/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.415.000,00 C	
30/12/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.005.596	260.000,00 D	
30/12 13:15 SERVICO SOCIAL CONSTRUCA							
30/12/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.006.813	155.000,00 D	
30/12 13:13 SERVICO S PAULO-SECONCI-							
30/12/2024		0000	13105 438	TED	123.001	5.000.000,00 D	508,60 C
033 0220 061687356004550 SERVICO S C C							
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			508,60 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208592569221
02/01/2025 09:14:43

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.120.461,67			1.245.057,994815		
02/12/2024	RESGATE	10.000,00			2.033,576004	4,917445909	1.243.024,418811
	Aplicação 06/08/2024	10.000,00			2.033,576004		
05/12/2024	RESGATE	30.000,00			6.093,631554	4,923172616	1.236.930,787257
	Aplicação 06/08/2024	30.000,00			6.093,631554		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.952.500,00			599.517,308177	4,924795264	1.836.448,095434
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.600,00			323,593627	4,944473140	1.836.771,689061
30/12/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.010.851,118402	4,946326822	825.920,570659
	Aplicação 06/08/2024	126.899,29			25.655,258087		
	Aplicação 06/09/2024	86.069,19			17.400,628253		
	Aplicação 04/10/2024	3.008.670,00			608.263,486227		
	Aplicação 07/11/2024	1.778.361,52			359.531,745835		
30/12/2024	RESGATE	415.000,00			83.900,642827	4,946326822	742.019,927832
	Aplicação 07/11/2024	415.000,00			83.900,642827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.671.899,46			742.019,927832		742.019,927832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.120.461,67
APLICAÇÕES (+)	2.954.100,00
RESGATES (-)	5.455.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.337,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.337,79
SALDO ATUAL =	3.671.899,46

Valor da Cota

29/11/2024	4,915804482
31/12/2024	4,948518663

Rentabilidade

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 08h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			3.091,30
02/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-39,00	
02/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.800,00	
02/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031202	-572,66	
02/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031202	-4.750,00	
02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311202	-6.442,59	
02/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301202	-10.007,70	3.079,35
03/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.700,00	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311203	-1.695,27	3.084,08
04/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.500,00	
04/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031204	-17.576,23	3.007,85
05/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.900,00	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011205	-3.881,35	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311205	-8.288,02	
05/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301205	-18.702,13	3.036,35
06/12/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
06/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.800,00	
06/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031206	-336,00	
06/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301206	-3.118,90	
06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311206	-11.229,55	3.086,90
09/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.500,00	
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011209	-33.470,99	
09/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111209	-695,15	
09/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301209	-7.192,00	

09/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031209	-13.876,44	
09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311209	-16.283,86	3.068,46
10/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.900,00	
10/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031210	-380,93	
10/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031210	-2.417,50	
10/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301210	-21.679,27	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311210	-45.462,79	3.027,97
11/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.200,00	
11/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031211	-8.904,00	
11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311211	-51.243,60	3.080,37
12/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.800,00	
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011212	-36.952,90	
12/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031212	-2.695,88	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311212	-53.142,87	3.088,72
13/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.900,00	
13/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031213	-1.274,76	
13/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111213	-5.193,63	
13/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311213	-10.512,96	3.007,37
16/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	210.400,00	
16/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011216	-7.373,47	
16/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031216	-14.367,86	
16/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301216	-15.723,20	
16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311216	-79.862,67	
16/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000003	031216	-93.020,50	3.059,67
17/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.700,00	
17/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301217	-1.126,20	
17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311217	-7.585,10	3.048,37
18/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.300,00	
18/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031218	-1.298,00	
18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311218	-35.038,62	3.011,75
19/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-1,50	
19/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.200,00	
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011219	-33.847,88	

19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311219	-36.269,80	3.092,57
20/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	841.800,00	
20/12/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900006784	000000	79.485,52	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 207 PAGTOS	011220	-232.251,23	
20/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031220	-399,00	
20/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301220	-2.485,52	
20/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111220	-12.480,18	
20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311220	-76.698,62	
20/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031220	-142.718,92	
20/12/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011220	-166.215,32	
20/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000006	031220	-288.048,53	3.080,77
23/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-6,00	
23/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	167.500,00	
23/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301223	-3.165,40	
23/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031223	-21.604,71	
23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311223	-142.766,45	3.038,21
24/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-3,00	3.035,21
26/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.700,00	
26/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	111226	-1.521,02	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311226	-16.182,78	3.031,41
27/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	843.100,00	
27/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031227	-1.929,38	
27/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	301227	-200.369,28	
27/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000099	311227	-640.802,73	3.030,02
30/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-3,00	
30/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 216 PAGTOS	011230	-541.096,17	
30/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.939.700,00	
30/12/2024	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	2.029,88	
30/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301230	-1.760,04	
30/12/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011230	-30.000,00	
30/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000004	031230	-48.691,51	
30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311230	-367.220,17	

30/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000025	031230	-1.071.902,07	4.686,94
31/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494921	-37,50	4.649,44

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.649,44
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	4.649,44

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

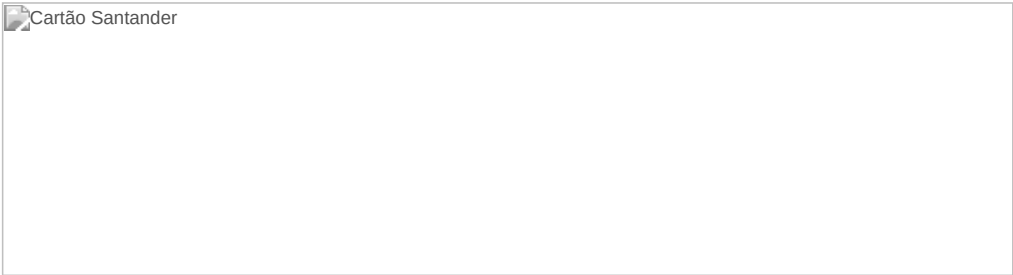
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



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

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

Acessar novo extrato



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 02/01/2025 às 09:24h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,7479705	166.831,712433	3.127.756,01	0,00	0,00	0,00	3.127.756,01
02/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,7561046	1.162,288251	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
03/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,7640195	90,598926	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
04/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,7720241	932,238309	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
05/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,7800123	1.645,366335	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
06/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,7879128	787,740510	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
09/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,7954710	3.804,107916	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
10/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8033815	3.717,416466	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
11/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8115734	3.200,157623	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
12/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8196703	4.931,010933	92.800,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00
13/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8279429	897,602043	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
16/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8359748	11.170,114753	210.400,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
17/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8442839	461,678462	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
18/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8530621	1.925,416668	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
19/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8609803	3.721,969850	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00

20/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8670610	44.617,442007	841.800,00	0,00	0,00	0,00	841.800,00
23/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8733007	8.874,971192	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
26/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8870268	937,151209	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
27/12/2024	resgate	000000001	000000154	29/11/2024	18,8938912	44.622,888482	843.100,00	0,00	0,00	0,00	843.100,00
30/12/2024	aplicacao	000000001	000000164	30/12/2024	18,9007035	155.533,893223	2.939.700,00	0,00	0,00	0,00	2.939.700,00
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,9086843	184.865,445721	3.495.562,33	0,00	0,00	0,00	3.495.562,33

Totais

Valor aplicado:	2.939.700,00	Valorização:	21.806,32
Valor bruto resgatado:	2.593.700,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.495.562,33
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)