

QUADRO RESUMO

HOSPITAL ESTADUAL “VALDEMAR SUNHIGA” DE SAPOPEMBA

| TIPO                                 | Nº                           | Saldo em 31/12/2023 |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Conta Corrente – Banco Santander     | Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0 | 3.305,96            |
| Conta Corrente – Banco do Brasil     | Ag. 3320 – CC. 5495-X        | 937,58              |
| Conta Investimento – Banco Santander | Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0 | 1.549.279,71        |
| Conta Investimento – Banco do Brasil | Ag. 3320 – CC. 5495-X        | 6.600.991,55        |
| SUB TOTAL                            |                              | 8.154.514,80        |
| TOTAL                                |                              | 8.154.514,80        |

DocuSigned by:  
*Paulo Roberto Simon Carrion*  
EFB502A125C1495...



HESAP - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

| MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023                               |                |                 |                        |                         |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| CONTA CORRENTE                                       |                |                 |                        |                         |
| CONTA CONTÁBIL                                       | CONTA BANCÁRIA | BANCO           | SALDO CONFORME EXTRATO |                         |
| 1.1.1.2.40                                           | 13.005630-0    | Santander       | 3.305,96               |                         |
| 1.1.1.2.61                                           | 5495-X         | Banco do Brasil | 937,58                 |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
| Total                                                |                |                 | 4.243,54               |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |                |                 |                        |                         |
| CONTA CONTÁBIL                                       | CONTA BANCÁRIA | BANCO           | SALDO CONFORME EXTRATO | RENDIMENTOS FINANCEIROS |
| 1.1.1.3.38                                           | 13.005630-0    | Santander       | 1.549.279,71           | 17.773,44               |
| 1.1.1.3.59                                           | 5495-X         | Banco do Brasil | 6.600.991,55           | 103.432,98              |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
| Total                                                |                |                 | 8.150.271,26           | 121.206,42              |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
| SALDOS                                               |                |                 |                        |                         |
| SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) |                |                 | 8.154.514,80           | 121.206,42              |
| SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)        |                |                 | 8.154.514,80           | 121.206,42              |
| DIFERENÇA:                                           |                |                 | -                      | -                       |
|                                                      |                |                 |                        |                         |

| ELABORADO POR:                               | CONFERIDO POR:                                | APROVADO POR:                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Marcos dos Santos Silva<br>Analista Contábil | Franciele Fernanda Terra<br>Analista Contábil | Tatiana Rodrigues dos Santos<br>Coordenadora Contábil |



Consultas - Extrato de conta corrente

02/01/2024 11:13:16

1

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$       | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                 | 384,16 C   |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.312.010.022.750 | 127,41 C        | 511,57 C   |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                 |            |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 120.501             | 180,00 D        | 331,57 C   |
|               |               |            |           | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |                 |            |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.312.050.050.954 | 12.038.062,41 C |            |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                 |            |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 12.038.062,00 D | 331,98 C   |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 5.000.000,00 C  |            |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 121.101             | 5.000.000,00 D  | 331,98 C   |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA |                     |                 |            |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 3.000.000,00 C  |            |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.312.200.009.137 | 254,82 C        |            |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                 |            |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 122.001             | 3.000.000,00 D  | 586,80 C   |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA |                     |                 |            |
| 26/12/2023    |               | 3320       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.897.000.020.946 | 254,82 D        |            |
|               |               |            |           | 26/12 09:34 SP FES ENFERMAGEM          |                     |                 |            |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 122.601             | 160,00 D        | 171,98 C   |
|               |               |            |           | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |                 |            |
| 27/12/2023    |               | 4994       | 18717 830 | Depósito Online                        | 49.941.871.700.143  | 1.765,60 C      |            |
|               |               |            |           | 4994-15-SOP-SAO MATEUS-SP              |                     |                 |            |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 5.000.000,00 C  |            |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 122.701             | 5.000.000,00 D  | 1.937,58 C |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA |                     |                 |            |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.312.280.035.491 | 200.000,00 C    |            |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                 |            |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.312.280.047.196 | 1.500.000,00 C  |            |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                 |            |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.701.000,00 D  | 937,58 C   |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                 | 937,58 C   |

Transação efetuada com sucesso por: J6445655 CARLOS EDUARDO FERRER SASSAKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2024 11:17:33

1

Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 5.758.496,57  |                      |           | 1.302.483,480347 |             |                  |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 12.038.062,00 |                      |           | 2.717.779,136968 | 4,429374645 | 4.020.262,617315 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 5.000.000,00  |                      |           | 1.127.245,321799 | 4,435591706 | 2.893.017,295516 |
|            | Aplicação 07/11/2023 | 5.000.000,00  |                      |           | 1.127.245,321799 |             |                  |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 3.000.000,00  |                      |           | 674.212,653351   | 4,449634674 | 2.218.804,642165 |
|            | Aplicação 07/11/2023 | 779.745,79    |                      |           | 175.238,158548   |             |                  |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 2.220.254,21  |                      |           | 498.974,494803   |             |                  |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 5.000.000,00  |                      |           | 1.121.177,767897 | 4,459596099 | 1.097.626,874268 |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 5.000.000,00  |                      |           | 1.121.177,767897 |             |                  |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 201.000,00    |                      |           | 45.052,081749    | 4,461503047 | 1.142.678,956017 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.500.000,00  |                      |           | 336.209,565296   | 4,461503047 | 1.478.888,521313 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 6.600.991,55  |                      |           | 1.478.888,521313 |             | 1.478.888,521313 |

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.758.496,57  |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.739.062,00 |
| RESGATES (-)         | 13.000.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103.432,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 103.432,98    |
| SALDO ATUAL =        | 6.600.991,55  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,421166685 |
| 29/12/2023 | 4,463481493 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9570  |
| No ano           | 12,6934 |
| Últimos 12 meses | 12,6934 |

Transação efetuada com sucesso por: J8445655 CARLOS EDUARDO FERRER SASSAKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220    Conta: 130056300

Conta Corrente ➤ Extrato ➤  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 08h03

| Data       | Histórico                                         | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | SALDO ANTERIOR                                    |           |             | 3.382,47    |
| 01/12/2023 | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP        | 000000    | -92.053,87  |             |
| 01/12/2023 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510            | 000000    | -184,45     |             |
| 01/12/2023 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000        | 000000    | -1.224,85   |             |
| 01/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000    | 159.000,00  |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005 | 031201    | -4.804,72   |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019 | 311201    | -60.762,35  | 3.352,23    |
| 04/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000    | 57.000,00   |             |
| 04/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS      | 011204    | -220,94     |             |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003 | 011204    | -15.007,78  |             |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016 | 311204    | -41.471,16  | 3.652,35    |
| 05/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000    | 128.000,00  |             |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001 | 011205    | -2.522,41   |             |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000040 | 311205    | -124.941,81 | 4.188,13    |
| 06/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000    | 41.000,00   |             |
| 06/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001 | 011206    | -689,35     |             |
| 06/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017 | 311206    | -40.325,05  | 4.173,73    |
| 07/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000    | 842.000,00  |             |
| 07/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS     | 011207    | -38.417,28  |             |
| 07/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011 | 311207    | -49.786,88  |             |
| 07/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005 | 031207    | -754.783,74 |             |
| 07/12/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                    | 494366    | -65,00      | 3.120,83    |
| 08/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000    | 235.000,00  |             |
| 08/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS      | 011208    | -31.256,02  |             |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000046 | 311208    | -203.730,60 | 3.134,21    |

|            |                                                             |        |               |           |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| 11/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000 | 5.000.000,00  |           |
| 11/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO                                          | 000000 | -409.000,00   |           |
| 11/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS               | 011211 | -218.401,36   |           |
| 11/12/2023 | TED RECEBIDA 86862208000135                                 | 000000 | 8.488,48      |           |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138          | 111211 | 17.600,00     |           |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138          | 111211 | 17.600,00     |           |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138          | 031211 | 19.992,00     |           |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000111           | 311211 | -1.056.661,53 |           |
| 11/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000026 | 111211 | -3.315.823,13 |           |
| 11/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 494366 | -36,96        | 66.891,71 |
| 12/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 10.000,00     |           |
| 12/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 83.000,00     |           |
| 12/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014           | 311212 | -45.244,45    |           |
| 12/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003           | 031212 | -109.755,76   |           |
| 12/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 494366 | -4,62         | 4.886,88  |
| 13/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 31.000,00     |           |
| 13/12/2023 | DEP DINHEIRO TERMINAL                                       | 904604 | 1.000,00      |           |
| 13/12/2023 | DEP DINHEIRO TERMINAL                                       | 904615 | 1.185,00      |           |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001           | 011213 | -689,35       |           |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010           | 311213 | -31.634,48    | 5.748,05  |
| 14/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 291.000,00    |           |
| 14/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS               | 011214 | -110.876,14   |           |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002           | 011214 | -60.455,53    |           |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022           | 311214 | -121.686,08   | 3.730,30  |
| 15/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 264.000,00    |           |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003           | 031215 | -11.744,88    |           |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000071           | 311215 | -252.607,46   |           |
| 15/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 494366 | -4,62         | 3.373,34  |
| 18/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 104.000,00    |           |
| 18/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS                | 011218 | -652,14       |           |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002           | 011218 | -3.119,96     |           |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021           | 311218 | -100.932,57   | 2.668,67  |
| 19/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 316.000,00    |           |
| 19/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009           | 311219 | -24.138,82    |           |
| 19/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002           | 011219 | -291.359,17   | 3.170,68  |

|            |                                                   |        |               |            |
|------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------------|
| 20/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA            | 000000 | 3.000.000,00  |            |
| 20/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.115 PAGTOS  | 011220 | -1.452.713,73 |            |
| 20/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO                                | 000000 | -52.000,00    |            |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000037 | 311220 | -202.447,73   |            |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000023 | 031220 | -1.292.023,36 |            |
| 20/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 494366 | -73,92        | 3.911,94   |
| 21/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000 | 176.000,00    |            |
| 21/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS      | 011221 | -78.653,26    |            |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021 | 311221 | -48.333,21    |            |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002 | 011221 | -49.653,85    | 3.271,62   |
| 22/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000 | 29.800,00     |            |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001 | 031222 | -1.185,00     |            |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018 | 311222 | -28.664,77    |            |
| 22/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 494366 | -4,62         | 3.217,23   |
| 26/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000 | 485.600,00    |            |
| 26/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS      | 011226 | -7.320,37     |            |
| 26/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000 | 8.500,00      |            |
| 26/12/2023 | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA      | 000000 | -8.475,77     |            |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004 | 031226 | -91.890,10    |            |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000114 | 311226 | -386.546,91   |            |
| 26/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 494366 | -9,24         | 3.074,84   |
| 27/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA            | 000000 | 5.000.000,00  |            |
| 27/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO                                | 000000 | -4.660.500,00 |            |
| 27/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS     | 011227 | -305.391,34   |            |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005 | 031227 | -9.130,89     |            |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016 | 311227 | -24.747,18    |            |
| 27/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 494366 | -18,48        | 3.286,95   |
| 28/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000 | 3.370.500,00  |            |
| 28/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.102 PAGTOS  | 011228 | -3.312.913,35 |            |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000019 | 031228 | -20.838,91    |            |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013 | 311228 | -36.654,81    |            |
| 28/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 494366 | -73,92        | 3.305,96   |
| 02/01/2024 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510            | 000000 | -171,58       |            |
| 02/01/2024 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000        | 000000 | -1.245,38     |            |
| 02/01/2024 | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP        | 000000 | -87.797,37    | -85.908,37 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2024

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | -85.908,37  |
| 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) | -85.908,37  |

**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)

DocuSign Envelope ID: 39CDBBB7-4C02-4AF7-A8B4-0955F69B6426  
02/01/2024, 07:31



IBPJ

# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência:0220 Conta:130056300

Período de: 01/12/2023 a: 31/12/2023  
Data/Hora: 02/01/2024 às 07:31h

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

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VL. Cota   | Qtde. Cotas    | Valor Bruto  | VL. IR | VL. IOF | VL. Tx. Saída | VL. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 30/11/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 16,8344856 | 180.665,235753 | 3.041.406,27 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 3.041.406,27 |
| 01/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000560   | 30/11/2023 | 16,8427249 | 9.440,277684   | 159.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 159.000,00   |
| 04/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000560   | 30/11/2023 | 16,8508455 | 3.382,619585   | 57.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 57.000,00    |
| 05/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000560   | 30/11/2023 | 16,8589517 | 7.592,405642   | 128.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 128.000,00   |
| 06/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000560   | 30/11/2023 | 16,8672518 | 2.430,745713   | 41.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 41.000,00    |
| 07/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000560   | 30/11/2023 | 16,8752257 | 49.895,628952  | 842.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 842.000,00   |
| 08/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000560   | 30/11/2023 | 16,8831299 | 13.919,220038  | 235.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 235.000,00   |
| 11/12/2023      | aplicacao     | 000000001 | 000000570   | 11/12/2023 | 16,8911189 | 24.213,908056  | 409.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 409.000,00   |
| 12/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000570   | 11/12/2023 | 16,8990818 | 591,748127     | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 12/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000570   | 11/12/2023 | 16,8990818 | 4.911,509453   | 83.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 83.000,00    |
| 13/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000570   | 11/12/2023 | 16,9081840 | 1.833,431669   | 31.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 31.000,00    |
| 14/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000560   | 30/11/2023 | 16,9163689 | 325,054983     | 5.498,75     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 5.498,75     |
| 14/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000570   | 11/12/2023 | 16,9163689 | 16.877,218807  | 285.501,25   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 285.501,25   |
| 15/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000560   | 30/11/2023 | 16,9241184 | 15.599,040007  | 264.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 264.000,00   |
| 18/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000550   | 21/11/2023 | 16,9313748 | 5.546,379495   | 93.907,83    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 93.907,83    |

DocuSign Envelope ID: 39CDBBB7-4C02-4AF7-A8B4-0955F69B6426  
02/07/2024, 07:31

IBPJ

|            |             |           |           |            |            |                |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 18/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000560 | 30/11/2023 | 16,9313748 | 596,063312     | 10.092,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.092,17    |
| 19/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000550 | 21/11/2023 | 16,9391749 | 18.654,981832  | 316.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00   |
| 20/12/2023 | aplicacao   | 000000001 | 000000581 | 20/12/2023 | 16,9467854 | 3.068,428542   | 52.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00    |
| 21/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000550 | 21/11/2023 | 16,9543976 | 7.312,359479   | 123.976,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.976,65   |
| 21/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000581 | 20/12/2023 | 16,9543976 | 3.068,428542   | 52.023,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.023,35    |
| 22/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000550 | 21/11/2023 | 16,9620350 | 1.756,864669   | 29.800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00    |
| 26/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000474 | 21/09/2023 | 16,9708937 | 1.446,930282   | 24.555,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.555,70    |
| 26/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000474 | 21/09/2023 | 16,9708937 | 500,857536     | 8.500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00     |
| 26/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000524 | 20/10/2023 | 16,9708937 | 507,109041     | 8.606,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.606,09     |
| 26/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000550 | 21/11/2023 | 16,9708937 | 26.659,657624  | 452.438,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.438,21   |
| 27/12/2023 | aplicacao   | 000000001 | 000000594 | 27/12/2023 | 16,9787879 | 274.489,558822 | 4.660.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.660.500,00 |
| 28/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000594 | 27/12/2023 | 16,9865052 | 198.422,215772 | 3.370.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370.500,00 |
| 29/12/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 16,9939805 | 91.166,382929  | 1.549.279,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549.279,71 |

Totais

|                                                        |              |                          |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Valor aplicado:                                        | 5.121.500,00 | Valorização:             | 17.773,44    |
| Valor bruto resgatado:                                 | 6.631.400,00 | 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:   | 1.549.279,71 |
| 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.

DocuSign Envelope ID: 39CDBBB7-4C02-4AF7-A8B4-0955F69B6426  
02/07/2024, 07:31

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

IBPJ

**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)