

| IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENC |                                                      | Agência: 4036                   |             | Conta Corrente: 13-000876-0 |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Extrato                                  |                                                      |                                 |             |                             |  |
| Período: 01/05/2020 a 31/05/2020         |                                                      | Data/Hora: 03/06/2020 às 09:17h |             |                             |  |
| Data                                     | Histórico                                            | Docto.                          | Valor R\$   | Saldo R\$                   |  |
| 04/05/2020                               | SALDO ANTERIOR                                       |                                 |             | 542,65                      |  |
| 04/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 11.790,99   |                             |  |
| 04/05/2020                               | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000                          | 3.122,32    |                             |  |
| 04/05/2020                               | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 499288                          | -23,40      |                             |  |
| 04/05/2020                               | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001                  | 010504                          | -506,00     |                             |  |
| 04/05/2020                               | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006                 | 030504                          | -14.407,31  | 519,25                      |  |
| 06/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 80.160,00   |                             |  |
| 06/05/2020                               | SAQUE CHEQUE CAIXA                                   | 000129                          | -980,39     |                             |  |
| 06/05/2020                               | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140        | 000000                          | 500.000,00  |                             |  |
| 06/05/2020                               | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 499288                          | -19,50      |                             |  |
| 06/05/2020                               | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004                 | 030506                          | -6.350,00   |                             |  |
| 06/05/2020                               | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001                  | 010506                          | -7.479,79   |                             |  |
| 06/05/2020                               | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002             | 110506                          | -65.344,20  |                             |  |
| 06/05/2020                               | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001             | 030506                          | -500.000,00 | 505,37                      |  |
| 07/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 140.560,00  |                             |  |
| 07/05/2020                               | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 499288                          | -66,30      |                             |  |
| 07/05/2020                               | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                       | 310507                          | -7.022,39   |                             |  |
| 07/05/2020                               | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001                  | 010507                          | -18.600,00  |                             |  |
| 07/05/2020                               | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017                 | 030507                          | -114.924,80 | 451,88                      |  |
| 08/05/2020                               | TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 06/05/2020           | 000000                          | -2,50       |                             |  |
| 08/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 259.500,00  |                             |  |
| 08/05/2020                               | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 499288                          | -54,60      |                             |  |
| 08/05/2020                               | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001             | 110508                          | -104,16     |                             |  |
| 08/05/2020                               | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001        | 110508                          | -6.978,39   |                             |  |
| 08/05/2020                               | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002                  | 010508                          | -34.091,96  |                             |  |
| 08/05/2020                               | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                       | 310508                          | -43.571,27  |                             |  |
| 08/05/2020                               | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014                 | 030508                          | -48.874,13  |                             |  |
| 08/05/2020                               | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004          | 110508                          | -125.799,69 | 475,18                      |  |
| 12/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 3.670,00    |                             |  |
| 12/05/2020                               | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 499288                          | -3,90       |                             |  |
| 12/05/2020                               | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                       | 310512                          | -268,13     |                             |  |
| 12/05/2020                               | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001                 | 030512                          | -491,47     |                             |  |
| 12/05/2020                               | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002                  | 010512                          | -1.269,90   |                             |  |
| 12/05/2020                               | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001        | 110512                          | -1.641,38   | 470,40                      |  |
| 13/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 9.474,00    |                             |  |
| 13/05/2020                               | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000                          | 2.500,00    |                             |  |
| 13/05/2020                               | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 499288                          | -19,50      |                             |  |
| 13/05/2020                               | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005                 | 030513                          | -11.974,00  | 450,90                      |  |
| 14/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 2.590,00    |                             |  |
| 14/05/2020                               | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 499288                          | -3,90       |                             |  |
| 14/05/2020                               | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001                 | 030514                          | -1.280,00   |                             |  |
| 14/05/2020                               | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                       | 310514                          | -1.314,37   | 442,63                      |  |
| 15/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 6.590,00    |                             |  |
| 15/05/2020                               | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA                      | 000130                          | -997,59     |                             |  |
| 15/05/2020                               | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 499288                          | -3,90       |                             |  |
| 15/05/2020                               | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001                  | 300515                          | -160,00     |                             |  |
| 15/05/2020                               | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002          | 110515                          | -1.220,15   |                             |  |
| 15/05/2020                               | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001                 | 030515                          | -4.112,27   | 538,72                      |  |
| 19/05/2020                               | TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/05/2020           | 000000                          | -2,50       | 536,22                      |  |
| 20/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 30.110,00   |                             |  |
| 20/05/2020                               | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000                          | 24.438,03   |                             |  |
| 20/05/2020                               | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS         | 010520                          | -4.348,25   |                             |  |
| 20/05/2020                               | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS         | 010520                          | -24.438,03  |                             |  |
| 20/05/2020                               | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 499288                          | -15,60      |                             |  |
| 20/05/2020                               | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001             | 110520                          | -2.948,03   |                             |  |
| 20/05/2020                               | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004                 | 030520                          | -22.809,14  | 525,20                      |  |
| 21/05/2020                               | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200005591330                | 000000                          | -147,96     | 377,24                      |  |
| 22/05/2020                               | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133        | 000000                          | 899.524,97  |                             |  |

|            |                                                             |                  |             |           |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--|
| 03/06/2020 |                                                             | Internet Banking |             |           |  |
| 22/05/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA        | 000000           | 606,89      |           |  |
| 22/05/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 499288           | -81,90      |           |  |
| 22/05/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009                         | 010522           | -16.257,06  |           |  |
| 22/05/2020 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                              | 310522           | -18.742,90  |           |  |
| 22/05/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000020                        | 030522           | -68.736,51  |           |  |
| 22/05/2020 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001                    | 030522           | -754.832,25 | 41.858,48 |  |
| 27/05/2020 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000           | 64.480,00   |           |  |
| 27/05/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA        | 000000           | 606,89      |           |  |
| 27/05/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 499288           | -54,60      |           |  |
| 27/05/2020 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                              | 310527           | -27.323,72  |           |  |
| 27/05/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014                        | 030527           | -37.674,38  | 41.892,67 |  |
| 29/05/2020 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000           | 1.664,00    |           |  |
| 29/05/2020 | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA                             | 000131           | -606,89     |           |  |
| 29/05/2020 | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA                             | 000132           | -1.005,00   |           |  |
| 29/05/2020 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000           | 687.792,88  |           |  |
| 29/05/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 237 PAGTOS              | 010529           | -666.393,27 |           |  |
| 29/05/2020 | TAR PAGTO FORNEC DOC                                        | 499288           | -7,80       |           |  |
| 29/05/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 499288           | -11,70      |           |  |
| 29/05/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001                         | 010529           | -1.481,28   |           |  |
| 29/05/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000002                        | 030529           | -3.906,16   |           |  |
| 29/05/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003                        | 030529           | -16.012,17  | 41.925,28 |  |
| 01/06/2020 | a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900004165               | 000000           | 2.134,77    |           |  |
| 01/06/2020 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 31/05/20 | 000000           | -2,69       |           |  |
| 01/06/2020 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 31/05/20          | 000000           | -1,63       | 44.055,73 |  |

Saldo

Posição em: 03/06/2020

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| A - Saldo de Conta Corrente                         | 2.501,45 |
| B - <u>Saldo Bloqueado</u>                          | 0,00     |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                         | 2.501,45 |
| D - <u>Provisão Encargos</u>                        | -0,07    |
| E - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C - D) | -0,07    |

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

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)