

010478



**CTC RECIFE PE PL1**  
 SOCIEDADE P C A CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL SN  
 CURADO  
 50790-640 RECIFE PE      REM-C

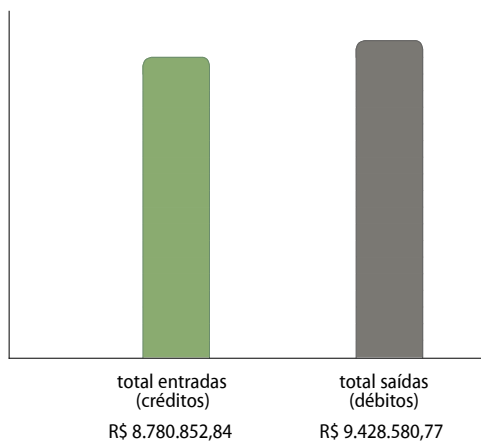
7211094230200950000039838630100921

ago 2021

**Minha conta** 19060-6 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/07/21  
**R\$ 776.145,93**

 saldo em 31/08/21  
**R\$ 128.418,00**


### entradas (créditos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Depósitos e recebimentos    | 0%          | 3.906,34            |
| Transferências, DOCs e TEDs | 97%         | 8.506.503,73        |
| Outras entradas             | 3%          | 270.442,77          |
| <b>total</b>                |             | <b>8.780.852,84</b> |

### saídas (débitos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 28%         | 2.669.413,18        |
| Outras saídas               | 72%         | 6.759.167,59        |
| <b>total</b>                |             | <b>9.428.580,77</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

|   | data  | descrição               | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 30/07 | Saldo anterior          |                            |                         | <b>776.145,93</b> |
|   | 02/08 | Sispag BOLETO BANCO 341 |                            | 1.492,85-               |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                            | 814,50-                 |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                            | 768,30-                 |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                            | 1.637,70-               |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                            | 1.001,00-               |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                            | 1.080,00-               |                   |
|   |       | Sispag Salários         |                            | 1.045,08-               |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO |                            | 544,00-                 |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO |                            | 761,26-                 |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO |                            | 596,40-                 |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO |                            | 1.020,50-               |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO |                            | 718,13-                 |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO |                            | 892,80-                 |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO |                            | 4.595,00-               |                   |
|   |       | Resc Consig 07679072485 |                            | 338,13-                 |                   |
|   |       | Res Aplic Aut Mais      | 17.305,24                  |                         |                   |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,41                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 758.830,69 |
| 03/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 244,00-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 478,40-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 142,00-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 4.540,00-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 69,25-                  |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 5.764,00-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 790,00-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 4.718,40-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 53,00-                  |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 330,12-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 334,10-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 287,04-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 51,00-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 441,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.677,62-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.244,00-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.740,00-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 12.989,70-              |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 81,95-                  |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 320,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 360,90-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 839,40-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 343,50-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.790,00-               |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN  | 3.125,14                   |                         |            |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN  | 7.094,61                   |                         |            |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN  | 50.148,64                  |                         |            |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 16.408,46-              |            |
|       | Tar Cta Emp Mensal 07/21 |                            | 296,00-                 |            |
|       | Tar Depósito Din Agência |                            | 2,75-                   |            |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 10,00      |
|       |                          |                            |                         | 775.239,15 |
| 04/08 | Sispag GFIP              |                            | 1.898,08-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 209,64-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 76,80-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 592,50-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.045,08-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.045,08-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.045,08-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.045,08-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.045,08-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.045,08-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.213,69-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 400,50-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 937,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 3.522,25-               |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 17.128,38                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,51                       |                         |            |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 10,00      |
|       |                          |                            |                         | 758.110,77 |
| 05/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 2.778,87-               |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 2.432,92-               |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 7.357,88-               |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.502,92-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 13.075,00-              |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 8.500,00-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.917,00-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 10.855,65-              |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 4.068,09-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 3.920,00-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 4.372,50-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.198,00-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 54,00-                  |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.360,00-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.258,25-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.137,50-               |            |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.900,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 7.860,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.792,02-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 7.788,96-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.060,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 14.343,77-              |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 6.800,00-               |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 1.553,00-               |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 2.900,00-               |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 1.282,50-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.802,25-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.181,00-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.600,00-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.024,39-               |              |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 31,80-                  |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 135.703,88                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 4,39                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 622.406,89   |
| 06/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 2.670,00-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 3.364,00-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 13.210,06-              |              |
|       | Sispag GFIP              |                            | 393.740,68-             |              |
|       | Sispag GFIP              |                            | 159,14-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.155,00-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.222,00-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 8.991,43-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 397,00-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 396,70-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.470,00-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 690,00-                 |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.315,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 29.180,00-              |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.600,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.218,30-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.600,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.329,18-               |              |
|       | Sispag Transf Titularid  |                            | 960.000,00-             |              |
|       | Sispag Transf Titularid  |                            | 1.130.998,08-           |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 1.146,00-               |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 1.968,56-               |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 1.907,66-               |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 7.100,00-               |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 2.600,00-               |              |
|       | Sispag TED D OTR         |                            | 13.108,00-              |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.465,89-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.479,05-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.140,00-               |              |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 47,70-                  |              |
|       | TED 104.005048 01 MUN RE | 1.130.998,08               |                         |              |
|       | TED 104.005048 01 MUN RE | 4.067.553,59               |                         |              |
|       | TED 104.005048 01 MUN RE | 960.000,00                 |                         |              |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 3.568.882,24-           | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 4.191.289,13 |
| 09/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.152,00-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 97,10-                  |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 97,10-                  |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 4.709,44-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.564,30-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 11.310,90-              |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 10.986,30-              |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 42.038,08-              |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.815,50-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 9.541,75-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 15.498,00-              |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 274,00-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.398,60-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 31.447,50-              |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 954,80-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 77.769,36-              |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 11.183,06-              |              |

| data | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.995,00-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 69,00-                  |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 83,55-                  |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.950,00-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 10.810,88-              |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 16.785,62-              |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.184,99-              |              |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 158,65-                 |              |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.700,00-               |              |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.684,00-               |              |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.205,49-               |              |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 81,95-                  |              |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 20.383,27-              |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 469,00-                 |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.101,10-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 870,00-                 |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 308,00-                 |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 199.393,87-             |              |
|      | Crédito Consignado       |                            | 107.432,83-             |              |
|      | Tar TED Sispag           |                            | 23,85-                  |              |
|      | Tar TED Sispag           |                            | 23,85-                  |              |
|      | TED 104.005048 01 MUN RE | 2.347.952,06               |                         |              |
|      | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 1.738.399,37-           | 10,00        |
|      | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 5.929.688,50 |

|       |                         |  |           |  |
|-------|-------------------------|--|-----------|--|
| 10/08 | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 125,40-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 900,00-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 950,00-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 2.915,00- |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 124,11-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 105,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 68,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 300,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 267,50-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 57,50-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 42,50-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 67,50-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 189,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 100,44-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 39,25-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 147,50-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 12,50-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 588,58-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 1.400,00- |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 790,82-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 311,04-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 652,80-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 105,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 94,76-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 30,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 6,25-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 7,20-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 170,48-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 2.092,67- |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 92,25-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 25,51-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 501,42-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 151,83-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 784,26-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 115,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 110,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 14,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 238,66-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 116,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 42,50-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 50,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 76,13-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 225,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 250,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 440,59-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 1.988,45- |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 198,16-   |  |

| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 197,19-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.733,77-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.718,58-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.967,98-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.963,42-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.882,16-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.650,76-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.808,47-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.583,27-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.512,46-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.849,73-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.931,44-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.843,11-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.673,80-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 184,71-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.790,38-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.616,06-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 185,66-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.938,40-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 186,60-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 187,55-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 2.225,39-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.918,14-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 188,50-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 2.073,69-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.796,59-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 189,45-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.952,31-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.699,47-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 190,40-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.913,47-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 1.668,81-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.600,61-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.571,12-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.588,46-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 3.695,25-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 4.600,54-               |                     |
|       | Sispag Salários             |                            | 3.144.148,15-           |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 807,50-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 6.750,91-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.748,80-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 129,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 12.700,80-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 4.910,64-               |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                     |
|       | TBI 0915.01262-9            | 500,00                     |                         |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 3.271.064,69               |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 13,22                      |                         | 10,00               |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>2.658.623,81</b> |
| 11/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.422,04-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 389,10-                 |                     |
|       | Sispag CONCESSIONARIA       |                            | 36.064,13-              |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 695,00-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 4.560,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.827,65-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 10.343,75-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 12.331,00-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 5.218,97-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.170,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 96.105,86-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.207,79-               |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 23,85-                  |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 173.358,85                 |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,29                       |                         | 10,00               |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>2.485.264,96</b> |
| 12/08 | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 7.907,50-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 3.417,45-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 5.070,00-               |                     |



| data | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.285,60-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.640,00-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 200,00-                 |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.841,50-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.130,00-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.402,00-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 12.542,00-              |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.405,50-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 42,57-                  |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 3.680,00-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 3.245,25-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 7.627,32-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 6.515,04-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 3.678,00-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.620,00-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 4.233,25-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 180,00-                 |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 176,57-                 |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 6.707,53-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 38.770,14-              |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.073,20-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 4.515,84-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.800,00-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 17.758,80-              |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 5.746,60-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.986,40-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.445,68-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 5.240,00-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.246,10-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.818,42-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.846,55-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 17.380,00-              |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.109,57-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 12.974,02-              |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 8.605,85-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 7.270,00-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.650,00-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 4.261,17-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.712,37-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 7.780,28-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 120,30-                 |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 237,50-                 |                     |
|      | Tar TED Sispag              |                            | 47,70-                  |                     |
|      | Sispag SOC PERN COM CAN     | 4.703,80                   |                         |                     |
|      | Res Aplic Aut Mais          | 238.239,21                 |                         |                     |
|      | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,56                       |                         |                     |
|      | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|      |                             |                            |                         | <b>2.247.025,75</b> |

|       |                         |  |           |  |
|-------|-------------------------|--|-----------|--|
| 13/08 | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 168,00-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 613,60-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 620,00-   |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 1.690,34- |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 329,53-   |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 808,06-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 9.110,00- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 3.068,40- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.422,45- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.843,93- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 2.006,18- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 2.615,30- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.326,90- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 912,84-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 5.530,00- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 3.486,13- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.437,19- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 9.341,44- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 748,39-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.183,78- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 996,47-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 3.610,69- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.038,38- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 2.743,87- |  |

| data | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.229,59-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.492,02-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.135,75-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.788,53-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.521,53-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.531,59-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 391,49-                 |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 5.431,68-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.390,47-               |                     |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 853,33-                 |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 998,00-                 |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 998,00-                 |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 998,00-                 |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 998,00-                 |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 558,96-                 |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.209,96-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 4.675,00-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 4.149,13-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 5.372,82-               |                     |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.612,52-               |                     |
|      | Sispag Salários             |                            | 191.214,13-             |                     |
|      | Sispag Transf Titularid     |                            | 9.407,60-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 525,68-                 |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 442,22-                 |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 270,65-                 |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 328,72-                 |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 325,78-                 |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.643,67-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 412,59-                 |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.239,68-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 620,74-                 |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.216,73-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.426,57-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 132,83-                 |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.050,00-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 300,00-                 |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 510,00-                 |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 120,30-                 |                     |
|      | Tar TED Sispag              |                            | 95,40-                  |                     |
|      | Sispag RF16 SERVI EIR       | 87,45                      |                         |                     |
|      | Dev TED 806600 MOT02        | 1.426,57                   |                         |                     |
|      | Est SispRENATO PA           | 1.038,38                   |                         |                     |
|      | Res Aplic Aut Mais          | 309.717,99                 |                         |                     |
|      | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 1,14                       |                         |                     |
|      | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|      |                             |                            |                         | <b>1.937.307,76</b> |

|       |                         |  |            |  |
|-------|-------------------------|--|------------|--|
| 16/08 | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 1.266,34-  |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 930,00-    |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 3.015,00-  |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 526,96-    |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 10.469,24- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 2.090,00-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 261,25-    |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 500,00-    |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 960,00-    |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.610,00-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.592,80-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 320,00-    |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 2.292,48-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.857,50-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 730,00-    |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.500,00-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 2.224,58-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.173,60-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 9.356,67-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 4.020,00-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 829,70-    |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.600,00-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.603,80-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 3.390,16-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 2.650,00-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.194,46-  |  |

| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.674,34-               |                     |
|       | Sispag Salários             |                            | 15.627,52-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.038,38-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.426,57-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.600,00-               |                     |
|       | Sispag Transf Titul TED     |                            | 30,00-                  |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.501,01-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 974,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 640,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 200,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 807,65-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.159,20-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.261,74-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.164,80-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 81,95-                  |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 23,85-                  |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 92.182,92                  |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,59                       |                         |                     |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,01</b>        |
|       |                             |                            |                         | <b>1.845.124,84</b> |
| 17/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.637,70-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 15.496,23-              |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.955,96-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 3.280,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.100,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 18.128,67-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 24.300,18-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.159,20-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 81,95-                  |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Sispag RF16 SERV I EIR      | 58,30                      |                         |                     |
|       | Dev TED 810114 MOT02        | 1.038,38                   |                         |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 66.058,57                  |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,53                       |                         |                     |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|       |                             |                            |                         | <b>1.779.066,27</b> |
| 18/08 | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.984,50-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 4.560,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.038,38-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 313,50-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 31,60-                  |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 68,13-                  |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 65,00-                  |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 198,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 163,48-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 945,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 81,95-                  |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 552,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 695,00-                 |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 31,80-                  |                     |
|       | TBI 9324.29638-4            | 3.406,34                   |                         |                     |
|       | Dev TED 705474 MOT02        | 1.038,38                   |                         |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 6.291,50                   |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,07                       |                         |                     |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|       |                             |                            |                         | <b>1.772.774,77</b> |
| 19/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 915,00-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 312,00-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 2.017,01-               |                     |
|       | Sispag OP (1 VIA)           |                            | 1.038,38-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 24.569,58-              |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.400,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 730,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 11.665,54-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 14.140,00-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 14.218,26-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.092,50-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 13.422,00-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.177,78-               |                     |



| data | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 23.942,88-              |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.446,46-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.232,29-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 4.272,24-               |                     |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 13.071,04-              |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.140,00-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.784,81-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.509,52-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.695,65-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.446,26-               |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 12.944,84-              |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 901,64-                 |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 257,50-                 |                     |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 363,84-                 |                     |
|      | Tar Ordem Pagto Sispag      |                            | 22,00-                  |                     |
|      | Tar TED Sispag              |                            | 39,75-                  |                     |
|      | Res Aplic Aut Mais          | 157.767,32                 |                         |                     |
|      | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 1,45                       |                         |                     |
|      | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|      |                             |                            |                         | <b>1.615.007,45</b> |

|       |                         |  |             |  |
|-------|-------------------------|--|-------------|--|
| 20/08 | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 422,12-     |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 3.998,25-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 1.000,00-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 2.043,55-   |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 2.924,57-   |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 330,45-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 1.024,38-   |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 67,50-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 209,25-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 525,00-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 1.627,50-   |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 209,25-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 67,50-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 16,74-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 130,56-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 607,10-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 396,36-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 127,86-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 1.545,90-   |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 4.792,29-   |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 34,50-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 106,95-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 4.865,47-   |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 1.569,50-   |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 767,25-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 247,50-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 85,79-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 18,45-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 139,50-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 45,00-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 69,33-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 22,37-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 37,23-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 115,42-     |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 43,41-      |  |
|       | Sispag DARF NORMAL      |  | 30,13-      |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 150,41-     |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 211,78-     |  |
|       | Sispag GPS              |  | 374.876,82- |  |
|       | Sispag GPS              |  | 202,95-     |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 130,50-     |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.000,18-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 461,46-     |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.306,25-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 4.584,94-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 4.874,27-   |  |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS  |  | 5.954,70-   |  |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS  |  | 399.470,62- |  |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS  |  | 50.581,46-  |  |
|       | Sispag TED D OUTR       |  | 5.051,75-   |  |
|       | Sispag TED D OUTR       |  | 2.385,00-   |  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO |  | 240,00-     |  |

| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 352,80-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.205,95-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 12.526,01-              |                   |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 895.838,49                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 9,19                       |                         | 10,00             |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>719.168,96</b> |
| 23/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.587,70-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 4.442,50-               |                   |
|       | Sispag CONCESSIONARIA       |                            | 4.551,59-               |                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.070,00-               |                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 394,45-                 |                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 967,00-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 118,75-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 173,25-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 197,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 43.428,38-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 81,95-                  |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 43,60-                  |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 320,40-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 918,90-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.651,14-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.425,60-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.215,90-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 160,58-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 4.534,62-               |                   |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN     | 335,54                     |                         |                   |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN     | 3.059,32                   |                         |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 63.895,48                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,92                       |                         | 10,00             |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>655.273,48</b> |
| 24/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 524,95-                 |                   |
|       | Sispag GFIP                 |                            | 3.491,67-               |                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 447,00-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 13.702,70-              |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 302,40-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.176,80-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 930,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 12.349,30-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.399,30-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.399,30-               |                   |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 23,85-                  |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 36.754,60                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,62                       |                         | 10,00             |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>618.518,88</b> |
| 25/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 6.484,25-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 146,49-                 |                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.091,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.995,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 817,12-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.919,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.083,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 488,60-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 266,01-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 43,60-                  |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 33.046,18-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 3.315,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.037,70-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.365,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 10.739,40-              |                   |
|       | Resc Consig 08115803421     |                            | 922,40-                 |                   |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 15,90-                  |                   |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN     | 22.667,86                  |                         |                   |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN     | 18.128,67                  |                         |                   |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN     | 180,00                     |                         |                   |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN     | 113.700,47                 |                         |                   |

| data  | descrição                                  | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$                         |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|       | Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS |                            | 89.901,35-              | <b>10,00</b><br><b>708.420,23</b> |
| 26/08 | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 20.234,27-              |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 45.443,95-              |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 808,80-                 |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 1.005,60-               |                                   |
|       | Sispag GFIP                                |                            | 560,38-                 |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 2.020,00-               |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 14.500,01-              |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 2.657,50-               |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 700,00-                 |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 572,00-                 |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 16.987,95-              |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 1.532,33-               |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 730,00-                 |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 353,20-                 |                                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU                      |                            | 7.788,96-               |                                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU                      |                            | 2.019,00-               |                                   |
|       | Sispag TED D OUTR                          |                            | 7.575,56-               |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 599,40-                 |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 662,90-                 |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 2.090,00-               |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 1.445,56-               |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 3.229,86-               |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 4.161,99-               |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 823,80-                 |                                   |
|       | Tar TED Sispag                             |                            | 7,95-                   |                                   |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN                    | 405,31                     |                         |                                   |
|       | Res Aplic Aut Mais                         | 138.102,54                 |                         |                                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais                   | 3,12                       |                         |                                   |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS                       |                            |                         | <b>10,00</b><br><b>570.317,69</b> |
| 27/08 | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 853,80-                 |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 3.679,82-               |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 4.613,65-               |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 4.480,15-               |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 4.573,60-               |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 42.155,72-              |                                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU                      |                            | 3.368,46-               |                                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU                      |                            | 4.896,62-               |                                   |
|       | Sispag TED D OUTR                          |                            | 122.128,35-             |                                   |
|       | Sispag TED D OUTR                          |                            | 120,30-                 |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 1.048,80-               |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 561,00-                 |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 7.780,27-               |                                   |
|       | Tar TED Sispag                             |                            | 15,90-                  |                                   |
|       | Est SispEXOMED RE                          | 42.155,72                  |                         |                                   |
|       | Res Aplic Aut Mais                         | 158.116,67                 |                         |                                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais                   | 4,05                       |                         |                                   |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS                       |                            |                         | <b>10,00</b><br><b>412.201,02</b> |
| 30/08 | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 67.545,45-              |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 973,75-                 |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 391,40-                 |                                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                    |                            | 4.449,00-               |                                   |
|       | Sispag GFIP                                |                            | 10.422,54-              |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 319,80-                 |                                   |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI                    |                            | 3.264,75-               |                                   |
|       | Sispag Salários                            |                            | 87.307,74-              |                                   |
|       | Sispag Salários                            |                            | 22.102,52-              |                                   |
|       | Sispag TED D OUTR                          |                            | 42.155,72-              |                                   |
|       | Sispag TED D OUTR                          |                            | 4.369,60-               |                                   |
|       | Sispag TED D OUTR                          |                            | 7.829,53-               |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 1.594,00-               |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 2.917,00-               |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 403,20-                 |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 560,00-                 |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 700,00-                 |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 866,80-                 |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 686,20-                 |                                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                    |                            | 2.380,20-               |                                   |

| data  | descrição                                    | entradas R\$<br>(créditos)        | saídas R\$<br>(débitos)        | saldo R\$         |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 774,00-                        |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 1.564,42-                      |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 1.025,78-                      |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 774,35-                        |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 208,15-                        |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 413,25-                        |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 1.710,57-                      |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 1.184,40-                      |                   |
|       | Tar TED Sispag                               |                                   | 23,85-                         |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais                           | 268.909,34                        |                                |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais                     | 8,63                              |                                | 10,00             |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>                  |                                   |                                | <b>143.291,68</b> |
| 31/08 | Sispag BOLETO BANCO 341                      |                                   | 1.587,70-                      |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341                      |                                   | 252,28-                        |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU                        |                                   | 4.000,00-                      |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU                        |                                   | 1.884,24-                      |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 4.260,00-                      |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO                      |                                   | 2.900,00-                      |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais                           | 14.883,68                         |                                |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais                     | 0,54                              |                                | 10,00             |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>                  |                                   |                                | <b>128.408,00</b> |
|       | Saldo em C/C                                 |                                   |                                | 10,00             |
|       | <b>Saldo final</b>                           |                                   |                                | <b>128.418,00</b> |
|       | <b>totalizador de aplicações automáticas</b> | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b> |                   |
|       | <b>na conta corrente (1)</b>                 | <b>6.061.319,35</b>               | <b>5.413.591,42-</b>           |                   |

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 08/2021

| histórico | saldo em<br>07/21 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>08/21 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 776.135,93            | 5.413.591,42              | 0,00                          | 6.061.319,35                         | 128.408,00            |
| bruto     | 776.149,59            | 5.413.591,42              | 127,71                        | 6.061.456,96                         | 128.411,76            |
| líquido   | 776.141,59            | 5.413.591,42              | 46,18                         | 6.061.369,58                         | 128.409,61            |

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/08 | 0,00                         | 17.305,24                            | 0,77                         | 0,25              | 0,11               | 0,41                           | 758.830,69                         |
| 03/08 | 16.408,46                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 775.239,15                         |
| 04/08 | 0,00                         | 17.128,38                            | 0,87                         | 0,22              | 0,14               | 0,51                           | 758.110,77                         |
| 05/08 | 0,00                         | 135.703,88                           | 7,32                         | 1,68              | 1,25               | 4,39                           | 622.406,89                         |
| 06/08 | 3.568.882,24                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 4.191.289,13                       |
| 09/08 | 1.738.399,37                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 5.929.688,50                       |
| 10/08 | 0,00                         | 115.745,90                           | 7,63                         | 0,45              | 1,61               | 5,57                           |                                    |
| 10/08 | 0,00                         | 36.277,16                            | 1,70                         | 0,56              | 0,25               | 0,89                           |                                    |
| 10/08 | 0,00                         | 57.497,33                            | 2,52                         | 0,91              | 0,36               | 1,25                           |                                    |
| 10/08 | 0,00                         | 6.936,29                             | 0,23                         | 0,12              | 0,02               | 0,09                           |                                    |
| 10/08 | 0,00                         | 389.541,75                           | 9,34                         | 5,88              | 0,70               | 2,76                           |                                    |
| 10/08 | 0,00                         | 16.408,46                            | 0,29                         | 0,22              | 0,01               | 0,06                           |                                    |
| 10/08 | 0,00                         | 2.648.657,80                         | 18,54                        | 15,94             | 0,00               | 2,60                           | 2.658.623,81                       |
| 11/08 | 0,00                         | 173.358,85                           | 1,90                         | 1,58              | 0,03               | 0,29                           | 2.485.264,96                       |
| 12/08 | 0,00                         | 238.239,21                           | 3,57                         | 2,85              | 0,16               | 0,56                           | 2.247.025,75                       |
| 13/08 | 0,00                         | 309.717,99                           | 5,88                         | 4,47              | 0,27               | 1,14                           | 1.937.307,76                       |
| 16/08 | 0,00                         | 92.182,92                            | 2,12                         | 1,39              | 0,14               | 0,59                           | 1.845.124,84                       |
| 17/08 | 0,00                         | 66.058,57                            | 1,78                         | 1,12              | 0,13               | 0,53                           | 1.779.066,27                       |
| 18/08 | 0,00                         | 6.291,50                             | 0,19                         | 0,11              | 0,01               | 0,07                           | 1.772.774,77                       |
| 19/08 | 0,00                         | 34.375,40                            | 1,20                         | 0,67              | 0,11               | 0,42                           |                                    |
| 19/08 | 0,00                         | 123.391,92                           | 3,82                         | 2,52              | 0,27               | 1,03                           | 1.615.007,45                       |
| 20/08 | 0,00                         | 895.838,49                           | 31,35                        | 19,75             | 2,41               | 9,19                           | 719.168,96                         |



| data         | aplicações realizadas R\$ | valor principal resgat./venc. R\$ | rendimento bruto pago R\$ | IOF retido R\$ | IRRF retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 23/08        | 0,00                      | 63.895,48                         | 2,49                      | 1,32           | 0,25            | 0,92                        | 655.273,48                      |
| 24/08        | 0,00                      | 36.754,60                         | 1,58                      | 0,79           | 0,17            | 0,62                        | 618.518,88                      |
| 25/08        | 89.901,35                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                        | 708.420,23                      |
| 26/08        | 0,00                      | 138.102,54                        | 7,04                      | 3,02           | 0,90            | 3,12                        | 570.317,69                      |
| 27/08        | 0,00                      | 158.116,67                        | 8,69                      | 3,47           | 1,17            | 4,05                        | 412.201,02                      |
| 30/08        | 0,00                      | 268.909,34                        | 15,86                     | 4,75           | 2,48            | 8,63                        | 143.291,68                      |
| 31/08        | 0,00                      | 14.883,68                         | 0,93                      | 0,24           | 0,15            | 0,54                        | 128.408,00                      |
| <b>total</b> | <b>5.413.591,42</b>       | <b>6.061.319,35</b>               | <b>137,61</b>             | <b>74,28</b>   | <b>13,10</b>    | <b>50,23</b>                |                                 |

Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 2**

| movimentação da conta             | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS                  | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA           | 7                     | 0                   | 0                    | 5,00                       | 0,00                |
| TOTAL                             | 40                    | 0                   | 0                    | 2,75                       | 0,00                |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)         | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA                   | 25                    | 0                   | 0                    | 3,10                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE             | 450                   | 0                   | 0                    | 2,25                       | 0,00                |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)       | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| CAIXA ELETRÔNICO                  | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO             | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE       | 80                    | 0                   | 0                    | 2,10                       | 0,00                |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                     | 0                   | 0                    | 4,40                       | 0,00                |
| INTERNET                          | ISENTO                | 131                 | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| ITAU FAX                          | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| SOLICITADO                        | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| AUTOMÁTICO                        | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| TELEFONE                          | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| EXTRATOS IMPRESSOS                | 30                    | 0                   | 0                    | 2,55                       | 0,00                |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |

**TARIFAS DEVIDAS**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES            | 0,00          |
| MENSALIDADE                      | 296,00        |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE     | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>296,00</b> |

Condição de Isencao:

## Notas explicativas

### Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

|               |   |                      |  |
|---------------|---|----------------------|--|
| A             | agendamento                             | EXCED                | excedente                                    |
| ADIAN DEPOSIT | adiantamento a depositante              | EXTR                 | extrato                                      |
| ADIC          | adicional                               | IDENT                | identificado                                 |
| AG            | agência                                 | INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet            |
| ALTER         | alteração                               | INT TRANSF           | transferência efetuada/recebida via internet |
| AUT           | automático                              | IOF                  | imposto sobre operação bancária              |
| BCO           | banco                                   | LANCTO               | lançamento                                   |
| BKF           | bankfone                                | LIS                  | limite Itaú para saque                       |
| BKI           | bankline                                | MANUT                | manutenção                                   |
| BLOQ JUD      | bloqueio judicial                       | MANS                 | mensalidade                                  |
| C             | crédito a compensar                     | OP                   | ordem de pagamento                           |
| C HOT         | conta hot                               | PAG/PAGTO            | pagamento                                    |
| C/C           | conta corrente                          | REFN                 | refinanciamento                              |
| C/P           | conta-poupança                          | REMUNER              | remuneração                                  |
| CCF           | cadastro de cheque sem fundo            | RENOV                | renovação                                    |
| CEI/CX ELET   | caixa eletrônico Itaú                   | RSHOP                | rede shop                                    |
| CH/CHQ        | cheque                                  | SDO                  | saldo  |
| COMP          | comprovante                             | SERV                 | serviço                                      |
| CONT/CONTR    | contratação                             | SISDEB               | sistema de débitos Itaú                      |
| CONV          | convênio                                | SISREC               | sistema de recebimentos                      |
| CRED          | crédito                                 | SPI/SISPAG           | sistema de pagamento Itaú                    |
| CREI          | convênio de recebimento eletrônico Itaú | SUP                  | superior                                     |
| CTA           | conta                                   | TAR                  | tarifa                                       |
| CUST          | custódia                                | TBI                  | transferência interbancária                  |
| CXE           | caixas eletrônicos                      | TEC                  | transferência eletrônica de crédito          |
| D             | débito a compensar                      | TEF/TRANSF           | transferência                                |
| DA            | débito automático                       | TEL/TELEFONE/30H INT | transação realizada pelo telefone            |
| DEP           | depósito                                | TEL TRANSF           | transferência efetuada/recebida via telefone |
| DEV           | devolvido                               | TIT                  | título                                       |
| EMP/EMPR      | empresas                                | UT                   | utilização                                   |

### Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia