



002317



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

7211094230251810000045238130100919

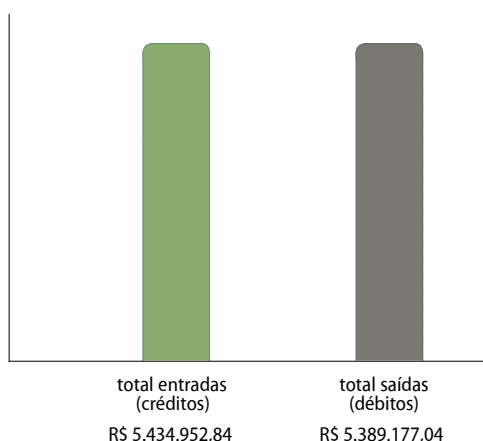
ago 2019

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/19  
 R\$ 70.666,30

saldo em 30/08/19  
 R\$ 116.442,10



## entradas (créditos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Depósitos e recebimentos    | 0%          | 333,00              |
| Transferências, DOCs e TEDs | 95%         | 5.159.566,91        |
| Outras entradas             | 5%          | 275.052,93          |
| <b>total</b>                |             | <b>5.434.952,84</b> |

## saídas (débitos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 34%         | 1.834.125,51        |
| Outras saídas               | 66%         | 3.555.051,53        |
| <b>total</b>                |             | <b>5.389.177,04</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 | 31/07 | Saldo anterior           |                            |                         | <b>70.666,30</b> |
|   | 01/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 603,00-                 |                  |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 568,00-                 |                  |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.836,11-               |                  |
|   |       | Sispag Salários          |                            | 985,67-                 |                  |
|   |       | Sispag TED D OUTR        |                            | 841,64-                 |                  |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.893,09-               |                  |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.443,99-               |                  |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.890,29-               |                  |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 338,20-                 |                  |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.825,32-               |                  |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.704,71-               |                  |
|   |       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                  |
|   |       | Res Aplic Aut Mais       | 16.936,86                  |                         |                  |
|   |       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,11                       |                         |                  |
|   |       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>10,00</b>     |
|   |       |                          |                            |                         | <b>53.719,44</b> |
|   | 02/08 | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 522,14-                 |                  |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 667,80-                 |                  |





| data | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|      | Sispag TRANSF POUP ITAU     |                            | 448,84-                 |                   |
|      | Sispag TRANSF POUP ITAU     |                            | 582,59-                 |                   |
|      | D Sispag DOC OUTRA TITUL    |                            | 707,75-                 |                   |
|      | D Sispag DOC OUTRA TITUL    |                            | 233,40-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.270,18-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 632,64-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.665,30-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 267,08-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 916,85-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.189,82-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.185,50-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.588,39-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 642,78-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.314,83-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.330,82-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 823,48-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.264,44-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.515,88-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 636,42-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.616,27-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.122,40-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 811,17-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 700,43-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 512,96-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.269,53-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.269,54-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.269,53-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 728,88-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.240,69-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.836,80-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 512,50-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 790,00-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 632,00-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 591,40-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 665,00-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 945,25-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 668,45-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 191,60-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 180,00-                 |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 269,53-                 |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 925,34-                 |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 824,40-                 |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 531,49-                 |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 977,98-                 |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 680,34-                 |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.003,68-               |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.178,36-               |                   |
|      | Tar DOC Sispag              |                            | 15,90-                  |                   |
|      | Tar Ordem Pagto Sispag      |                            | 44,00-                  |                   |
|      | Tar TED Sispag              |                            | 206,70-                 |                   |
|      | Tar TED Sispag              |                            | 71,55-                  |                   |
|      | Res Aplic Aut Mais          | 287.844,38                 |                         |                   |
|      | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 27,73                      |                         | 10,00             |
|      | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>672.036,30</b> |

|       |                         |  |            |  |
|-------|-------------------------|--|------------|--|
| 08/08 | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 833,71-    |  |
|       | Sispag CONCESSIONARIA   |  | 23.662,36- |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 3.760,87-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 2.775,00-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.338,50-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 72,50-     |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 632,60-    |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 406,70-    |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 346,14-    |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 2.205,82-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 5.700,00-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 40.849,11- |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.798,20-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 4.688,00-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 3.214,60-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.200,00-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 4.821,12-  |  |



| data | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.997,00-               |                   |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.209,20-               |                   |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 8.855,00-               |                   |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.183,00-              |                   |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.436,80-              |                   |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.341,40-               |                   |
|      | Sispag Salários          |                            | 885.078,04-             |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.555,78-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.566,30-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.214,46-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.178,00-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 737,10-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 64.104,59-              |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.436,36-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.526,03-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.662,42-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.548,47-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.619,22-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.359,08-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.052,40-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 695,70-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.664,73-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.874,24-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 4.469,85-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 285,10-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 95,30-                  |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 129.328,06-             |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.851,20-               |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.587,16-               |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.716,03-               |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.278,00-               |                   |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 3.311,28-               |                   |
|      | Tar TED Sispag           |                            | 151,05-                 |                   |
|      | Sispag SOC PERN COMB CA  | 110.000,00                 |                         |                   |
|      | Dev TED 612874 MOT02     | 5.874,24                   |                         |                   |
|      | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 1.239.465,12               |                         |                   |
|      | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 85.065,78-              |                   |
|      | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>10,00</b>      |
|      |                          |                            |                         | <b>757.102,08</b> |

|       |                         |  |            |  |
|-------|-------------------------|--|------------|--|
| 09/08 | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 15.633,23- |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 33,48-     |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.950,00-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.995,00-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 6.635,04-  |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 10,00-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 38,28-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 15,64-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 311,04-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 120,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 889,47-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 588,58-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 105,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 105,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 128,55-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 116,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 10,07-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 41,28-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 1.278,00-  |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 640,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 339,80-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 96,81-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 300,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 150,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 4.335,45-  |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 62,50-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 38,48-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 4.335,45-  |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 742,16-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 30,93-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 881,72-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 4.544,27-  |  |
|       | Sispag TED D OUTR       |  | 35.657,40- |  |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.600,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.610,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 19.221,92-              |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.700,00-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 15.544,55-              |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.445,36-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 6.521,91-               |              |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 39,75-                  |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 138.841,97                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,15                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 618.260,11   |
| 12/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 20.156,66-              |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 638,29-                 |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 14.913,43-              |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 948,25-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 36.656,52                  |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,11                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 581.603,59   |
| 13/08 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.900,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.900,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.995,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.003,19-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.200,00-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 156.078,31-             |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.800,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.365,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.700,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.600,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.850,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.280,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.709,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.874,24-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 171,00-                 |              |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |              |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 55,65-                  |              |
|       | Sispag 00000000          | 490,86                     |                         |              |
|       | Dev TED 522411 MOT02     | 5.874,24                   |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 187.123,46                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,78                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 394.480,13   |
| 14/08 | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 1.114.000,00               |                         |              |
|       | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 257.855,04                 |                         |              |
|       | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 257.855,04                 |                         |              |
|       | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 290.391,71                 |                         |              |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 1.920.101,79-           | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.314.581,92 |
| 15/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.314.581,92 |
| 16/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 800,80-                 |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 544,60-                 |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.534,66-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.654,70-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.558,71-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 603,00-                 |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 330,50-                 |              |
|       | Sispag OP (1 VIA)        |                            | 3.399,11-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 465,00-                 |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.980,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.880,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.747,19-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.222,88-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.348,75-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.118,99-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.775,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.798,85-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.383,75-               |              |

| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 516,70-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.450,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.283,19-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 930,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.704,80-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 5.700,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 976,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 756,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 750,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 698,76-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 14.278,25-              |                     |
|       | Sispag Transf Titularid     |                            | 490,86-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 737,10-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 837,00-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 763,10-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 7.020,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.216,90-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.247,30-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 939,20-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.659,46-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.404,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.422,42-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.600,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.051,70-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 464,52-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 611,25-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 984,32-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.960,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.080,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.127,82-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.529,10-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.887,95-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 5.874,24-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 5.684,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 222,02-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 326,15-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 573,87-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 216,41-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.842,17-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 3.416,40-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 718,99-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 611,76-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 562,83-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.243,33-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 673,27-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 307,38-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 3.180,56-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.006,08-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 4.380,66-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.545,35-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.175,55-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.382,67-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.089,95-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 567,30-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 189,00-                 |                     |
|       | Tar Ordem Pagto Sispag      |                            | 22,00-                  |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 151,05-                 |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 39,75-                  |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 146.225,53                 |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 1,40                       |                         | 10,00               |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>2.168.356,39</b> |
| 19/08 | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 4.028,95-               |                     |
|       | Sispag Salários             |                            | 27.285,04-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.004,23-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 550,00-                 |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 32.867,76                  |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,46                       |                         | 10,00               |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>2.135.488,63</b> |
| 20/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 871,32-                 |                     |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 462,91-                 |              |
|       | Sispag GPS               |                            | 199.250,86-             |              |
|       | Sispag GPS               |                            | 9.537,99-               |              |
|       | Sispag GPS               |                            | 137,50-                 |              |
|       | Sispag GPS               |                            | 9.537,99-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 195.293,44-             |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 3.822,90-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 1.324,75-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 71,92-                  |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 23,20-                  |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 1.161,88-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 867,09-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 4.031,97-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 12,50-                  |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 58,13-                  |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 867,09-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 4.031,97-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 2.068,03-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 667,11-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 958,50-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 2.971,35-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 128,00-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 595,20-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 127,86-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 396,38-                 |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 17,97-                  |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.093,25-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.179,63-               |              |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 442.572,86                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,78                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.692.915,77 |
| 21/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 385,00-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.727,87-               |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 5.112,84                   |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,03                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.687.802,93 |
| 22/08 | Sispag GFIP              |                            | 2.410,07-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.337,91-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.183,06-              |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.003,19-               |              |
|       | Sispag Transf Titularid  |                            | 1.000.000,00-           |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 760,00-                 |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.995,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.700,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.610,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.600,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 7.829,55-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 359,33-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.031,78-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.141,91-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.119,81-               |              |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 47,70-                  |              |
|       | Dev TED 701271 MOT03     | 760,00                     |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.049.363,31               |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 6,00                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 638.439,62   |
| 23/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 341,63-                 |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 936,63-                 |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 723,93-                 |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 326,20-                 |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.019,45-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.178,79-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.707,30-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.646,66-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.965,60-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.266,10-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.147,60-               |              |

| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.397,80-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.773,70-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 5.456,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.264,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.223,40-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.343,10-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.413,80-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.495,95-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.157,50-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.350,89-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.424,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.021,25-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.450,00-               |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 25.476,47-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 750,10-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 760,15-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.192,21-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.456,50-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 4.332,58-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 7.572,61-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.293,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 4.332,58-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.308,50-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 512,50-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.396,62-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.392,32-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 7.792,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.323,16-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 357,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 399,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 500,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.483,69-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.252,15-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.318,04-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.592,01-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.869,99-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 638,40-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 467,03-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.741,44-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 468,76-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.147,93-               |                   |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 127,20-                 |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 142.284,18                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 1,05                       |                         |                   |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,01</b>      |
|       |                             |                            |                         | <b>496.155,44</b> |
| 26/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 4.780,96-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 45.339,80-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 152.000,00-             |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 760,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.909,60-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.494,81-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.813,20-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 538,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 308,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 210,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.500,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 23.824,74-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 27.164,50-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 6.629,70-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 190,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 20.674,50-              |                   |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 39,75-                  |                   |
|       | Dev TED 901007 MOT02        | 152.000,00                 |                         |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 140.175,97                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 1,58                       |                         |                   |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>      |
|       |                             |                            |                         | <b>355.979,47</b> |
| 27/08 | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 210,00-                 |                   |
|       | Sispag Salários             |                            | 8.437,17-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 152.000,00-             |                   |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.533,15-               |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                   |
|       | TBI 7030.82054-7REEMBOLS | 333,00                     |                         |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 161.853,04                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,24                       |                         | 10,01             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 194.126,43        |
| 28/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 820,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.000,00-               |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 2.819,94                   |                         | 10,00             |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                       |                         | 191.306,49        |
| 29/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.392,72-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 31.307,03-              |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 32.707,06                  |                         | 10,00             |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,64                       |                         | 158.599,43        |
| 30/08 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.164,65-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.979,59-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.978,43-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.934,59-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 11.592,99-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 19.882,47-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.627,62-               |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 42.167,33                  |                         | 10,00             |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,96                       |                         | 116.432,10        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 116.432,10        |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 10,00             |
|       | <b>Saldo final</b>       |                            |                         | <b>116.442,10</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>2.876.641,93</b>               | <b>2.922.417,73-</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 08/2019

| histórico | saldo em<br>07/19 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>08/19 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 70.656,30             | 2.922.417,73              | 0,00                          | 2.876.641,93                         | 116.432,10            |
| bruto     | 70.662,51             | 2.922.417,73              | 119,97                        | 2.876.761,83                         | 116.438,38            |
| líquido   | 70.660,51             | 2.922.417,73              | 52,02                         | 2.876.695,52                         | 116.434,74            |

(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\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/08 | 0,00                         | 16.936,86                            | 1,57                         | 0,15              | 0,31               | 1,11                           | 53.719,44                          |
| 02/08 | 0,00                         | 2.095,69                             | 0,20                         | 0,01              | 0,04               | 0,15                           | 51.623,75                          |
| 05/08 | 0,00                         | 8.993,23                             | 6,92                         | 0,00              | 1,55               | 5,37                           | 42.630,52                          |
| 06/08 | 917.250,16                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 959.880,68                         |
| 07/08 | 0,00                         | 42.630,52                            | 35,72                        | 0,00              | 8,03               | 27,69                          |                                    |
| 07/08 | 0,00                         | 245.213,86                           | 0,98                         | 0,94              | 0,00               | 0,04                           | 672.036,30                         |
| 08/08 | 85.065,78                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 757.102,08                         |
| 09/08 | 0,00                         | 138.841,97                           | 1,80                         | 1,62              | 0,03               | 0,15                           | 618.260,11                         |
| 12/08 | 0,00                         | 36.656,52                            | 0,65                         | 0,52              | 0,02               | 0,11                           | 581.603,59                         |
| 13/08 | 0,00                         | 187.123,46                           | 4,11                         | 3,12              | 0,21               | 0,78                           | 394.480,13                         |
| 14/08 | 1.920.101,79                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 2.314.581,92                       |

| 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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 16/08        | 0,00                      | 146.225,53                        | 5,26                      | 3,47           | 0,39            | 1,40                        | 2.168.356,39                    |
| 19/08        | 0,00                      | 32.867,76                         | 1,31                      | 0,73           | 0,12            | 0,46                        | 2.135.488,63                    |
| 20/08        | 0,00                      | 130.321,06                        | 5,86                      | 3,10           | 0,61            | 2,15                        |                                 |
| 20/08        | 0,00                      | 85.065,78                         | 3,06                      | 1,83           | 0,26            | 0,97                        |                                 |
| 20/08        | 0,00                      | 227.186,02                        | 4,08                      | 3,27           | 0,15            | 0,66                        | 1.692.915,77                    |
| 21/08        | 0,00                      | 5.112,84                          | 0,11                      | 0,08           | 0,00            | 0,03                        | 1.687.802,93                    |
| 22/08        | 0,00                      | 1.049.363,31                      | 28,33                     | 20,68          | 1,65            | 6,00                        | 638.439,62                      |
| 23/08        | 0,00                      | 142.284,18                        | 4,41                      | 3,08           | 0,28            | 1,05                        | 496.155,44                      |
| 26/08        | 0,00                      | 140.175,97                        | 5,04                      | 3,02           | 0,44            | 1,58                        | 355.979,47                      |
| 27/08        | 0,00                      | 161.853,04                        | 6,47                      | 3,62           | 0,61            | 2,24                        | 194.126,43                      |
| 28/08        | 0,00                      | 2.819,94                          | 0,12                      | 0,06           | 0,01            | 0,05                        | 191.306,49                      |
| 29/08        | 0,00                      | 32.707,06                         | 1,63                      | 0,81           | 0,18            | 0,64                        | 158.599,43                      |
| 30/08        | 0,00                      | 42.167,33                         | 2,27                      | 1,04           | 0,27            | 0,96                        | 116.432,10                      |
| <b>total</b> | <b>2.922.417,73</b>       | <b>2.876.641,93</b>               | <b>119,90</b>             | <b>51,15</b>   | <b>15,16</b>    | <b>53,59</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                    | 4,85                       | 0,00                |
| TOTAL                             | 40                    | 0                   | 0                    | 2,65                       | 0,00                |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)         | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA                   | 25                    | 0                   | 0                    | 3,00                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE             | 450                   | 0                   | 0                    | 1,80                       | 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                    | 1,50                       | 0,00                |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                     | 0                   | 0                    | 3,65                       | 0,00                |
| INTERNET                          | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| ITAUFAX                           | 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                    | 2,00                       | 0,00                |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TARIFAS DEVIDAS</b>            |                       |                     |                      |                            |                     |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES             |                       |                     |                      |                            | 0,00                |
| MENSALIDADE                       |                       |                     |                      |                            | 236,00              |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE      |                       |                     |                      |                            | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>  |                       |                     |                      |                            | <b>236,00</b>       |

**Condição de Isenção:**

NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.

CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2ª ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1ª ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM [ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/](http://ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/). PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE [ITAU.COM.BR](http://ITAU.COM.BR), PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA, O VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE SERÁ DEBITADO EM SUA CONTA A PARTIR DO 2º DIA ÚTIL DE CADA MÊS, COMEÇANDO NO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE A CONTRATAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PACOTE.

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse [www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

## Notas explicativas

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

|                |   |                      |  |
|----------------|---|----------------------|--|
| A              | agendamento                             | EXCED                | excedente                                    |
| ADIANT 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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 ago 2019 012|012

