

01.2723



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

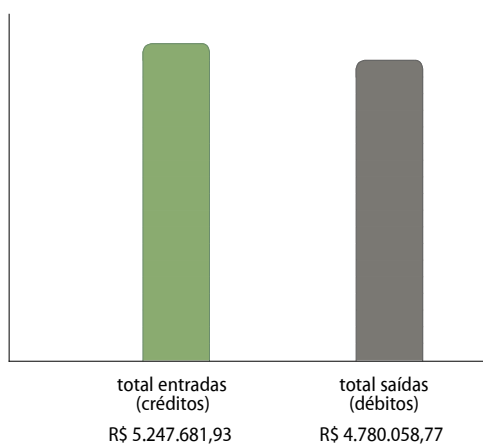
7211094230221830000045129830130319

fev 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 31/01/19  
**R\$ 42.740,95**

 saldo em 28/02/19  
**R\$ 510.364,11**


### entradas (créditos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Depósitos e recebimentos    | 0%          | 2.529,49            |
| Transferências, DOCs e TEDs | 100%        | 5.239.465,12        |
| Outras entradas             | 0%          | 5.687,32            |
| <b>total</b>                |             | <b>5.247.681,93</b> |

### saídas (débitos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Cheques compensados         | 0%          | 2.785,00            |
| Transferências, DOCs e TEDs | 24%         | 1.130.581,05        |
| Outras saídas               | 76%         | 3.646.692,72        |
| <b>total</b>                |             | <b>4.780.058,77</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

|  | data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$        |
|--|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
|  | 31/01 | Saldo anterior           |                            |                         | <b>42.740,95</b> |
|  | 01/02 | Sispag Salários          |                            | 3.316,12-               |                  |
|  |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.326,52-               |                  |
|  |       | Res Aplic Aut Mais       | 5.642,61                   |                         |                  |
|  |       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,03                       |                         | <b>10,00</b>     |
|  |       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>37.088,34</b> |
|  | 04/02 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.000,10-               |                  |
|  |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.091,75-               |                  |
|  |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.245,97-               |                  |
|  |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.484,85-               |                  |
|  |       | Res Aplic Aut Mais       | 6.822,62                   |                         |                  |
|  |       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                       |                         | <b>10,00</b>     |
|  |       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>30.265,72</b> |
|  | 05/02 | Tar Cta Emp Mensal 01/19 |                            | 224,75-                 |                  |



| data | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 863,70-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 4.789,64-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.691,27-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.389,40-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 677,42-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.147,25-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 762,10-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.376,32-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 700,59-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.359,37-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.144,32-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 775,52-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.804,02-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.148,20-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.237,57-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.015,20-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.186,32-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 550,00-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 531,55-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 473,32-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.240,86-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 12.827,30-              |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.533,86-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.274,87-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.433,96-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.249,35-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.147,09-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.162,50-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.960,00-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.288,88-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 18.661,73-              |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 6.750,00-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 67.936,53-              |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.032,88-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.836,35-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 6.650,00-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 16.990,40-              |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 394,25-                 |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 6.600,00-               |                   |
|      | Sispag TED D OUTR           |                            | 5.684,00-               |                   |
|      | Tar TED Sispag              |                            | 325,95-                 |                   |
|      | Tar TED Sispag              |                            | 79,50-                  |                   |
|      | Tar TED Sispag              |                            | 79,50-                  |                   |
|      | Dev TED 217735 MOT61        | 1.804,02                   |                         |                   |
|      | Dev TED 417040 MOT61        | 1.163,52                   |                         |                   |
|      | Dev TED 616245 MOT02        | 1.182,72                   |                         |                   |
|      | Res Aplic Aut Mais          | 1.235.272,89               |                         |                   |
|      | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,90                       |                         |                   |
|      | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>      |
|      |                             |                            |                         | <b>949.204,54</b> |

|       |                         |  |           |  |
|-------|-------------------------|--|-----------|--|
| 11/02 | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 7.841,25- |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 368,30-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 712,99-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 30,00-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 350,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 45,60-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 4.231,76- |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 80,24-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 124,42-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 375,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 105,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 116,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 423,65-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 21,18-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 170,48-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 45,43-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 62,50-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 106,40-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 12,50-    |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 1.160,98- |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 129,30-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 65,17-    |  |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 8,81-                   |                   |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 24,46-                  |                   |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 640,00-                 |                   |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 20,75-                  |                   |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 588,58-                 |                   |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN  | 1.288,88                   |                         |                   |
|       | TBI 8251.37117-8CARLA    | 100,00                     |                         |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 16.471,85                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02                       |                         | 10,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>932.732,69</b> |
| 12/02 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 435,16-                 |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 576,72-                 |                   |
|       | Sispag OP (1 VIA)        |                            | 1.182,72-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 893,75-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 165,00-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.804,75-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 41.027,55-              |                   |
|       | Sispag Transf Titularid  |                            | 400.000,00-             |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.804,02-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.163,52-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.233,05-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.143,47-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 602,44-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.509,53-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 906,55-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.871,20-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.974,30-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.068,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 111,29-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.817,05-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 476,01-                 |                   |
|       | Tar Ordem Pagto Sispag   |                            | 22,00-                  |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 63,60-                  |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 478.866,65                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,93                       |                         | 10,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>453.866,04</b> |
| 13/02 | Pagamento Cheque 000003  |                            | 2.785,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.070,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.630,54-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.245,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.272,39-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.241,80-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.252,50-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.357,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.744,10-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.068,50-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.022,40-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.808,03-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.106,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.031,38-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.062,96-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.106,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.152,00-              |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.264,25-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 7.593,14-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.671,59-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.764,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.098,20-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 8.925,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.180,52-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.452,19-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 525,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.831,60-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 25.368,25-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 22.234,63-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 375,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.256,00-               |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 87,45-                  |                   |



| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | Res Aplic Aut Mais          | 135.582,00                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,42                       |                         | 10,00             |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>318.284,04</b> |
| 14/02 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 6.852,49-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.470,00-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 392,25-                 |                   |
|       | Sispag OP (1 VIA)           |                            | 4.876,16-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.634,29-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.093,43-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.405,83-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 794,04-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.072,57-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.449,50-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.590,72-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 53.318,02-              |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.429,49-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 6.355,89-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.791,25-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.595,75-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.646,91-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 6.083,67-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.316,23-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.455,95-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.462,71-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.495,42-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.350,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.286,69-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 8.575,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 3.800,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.546,40-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 5.095,14-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.578,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 4.000,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.414,50-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.077,68-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.786,70-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 158,00-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 5.644,59-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.858,40-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.437,90-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.910,20-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 5.708,60-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 120,00-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 930,00-                 |                   |
|       | Sispag Salários             |                            | 27.544,77-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.230,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.989,18-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.230,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.820,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.372,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.316,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.920,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.632,25-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 4.130,36-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.341,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.593,13-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 1.560,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 928,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 68,50-                  |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 129,10-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 286,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 236,60-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 3.120,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 22.270,16-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 549,35-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.480,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 597,90-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 5.130,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 19.380,00-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.823,62-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 278,92-                 |                   |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.834,23-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.649,20-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 998,39-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 525,29-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.046,52-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 777,77-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.821,32-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.926,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.411,80-               |                     |
|       | Tar Ordem Pagto Sispag   |                            | 22,00-                  |                     |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 182,85-                 |                     |
|       | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 2.000.000,00               |                         |                     |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 1.698.979,47-           | <b>10,00</b>        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>2.017.263,51</b> |
| 15/02 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 510,00-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 937,72-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.379,44-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 10.872,94-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.788,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.273,06-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.094,60-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.517,36-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.709,20-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.729,82-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.343,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.405,20-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.264,50-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 600,00-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 525,00-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 610,00-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 221,40-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.709,40-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 4.281,86-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 5.104,96-               |                     |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 71,55-                  |                     |
|       | TBI 8632.25430-9 C/C     | 2.429,49                   |                         |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 63.527,07                  |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,40                       |                         |                     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|       |                          |                            |                         | <b>1.953.736,44</b> |
| 18/02 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 19.975,22-              |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 14.993,88-              |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 871,50-                 |                     |
|       | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 20.426,77-              |                     |
|       | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 16.551,13-              |                     |
|       | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 126.485,87-             |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.183,06-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 19.657,00-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.950,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.183,06-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.635,04-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.900,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.650,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.950,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 7.810,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 850,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.995,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.437,79-               |                     |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.566,09-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.836,35-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.000,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.032,88-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 67.936,53-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.650,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.000,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.032,88-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.626,21-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.626,21-               |                     |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 40.284,86-              |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.192,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.610,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 7.125,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.610,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 4.812,24-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.146,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.415,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.481,62-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.119,04-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 516,79-                 |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.129,40-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 15.086,84-              |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 15.072,56-              |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 14.929,76-              |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 14.786,96-              |              |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 166,95-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 486.294,72                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,77                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.467.441,72 |
| 19/02 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 803,20-                 |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 271,49-                 |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 496,41-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.292,62-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 685,84-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 6.549,54                   |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.460.892,18 |
| 20/02 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.484,85-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 3.909,40-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 3.066,66-               |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 742,55-                 |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 620,46-                 |              |
|       | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 1.476,83-               |              |
|       | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 98,89-                  |              |
|       | Sispag GPS               |                            | 9.308,87-               |              |
|       | Sispag GPS               |                            | 137,50-                 |              |
|       | Sispag GPS               |                            | 209,00-                 |              |
|       | Sispag GPS               |                            | 167.844,66-             |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.578,00-               |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.120,00-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 106,01-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 34,20-                  |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 3.935,54-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 846,35-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 49,23-                  |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 15,89-                  |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 984,98-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 317,74-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 396,36-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 127,86-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 58,13-                  |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 12,50-                  |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 870,74-                 |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 2.699,28-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 3.304,16-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 200.194,77-             |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 1.069,02-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 1.218,15-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.828,00-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.571,60-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.255,38-               |              |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.331,30-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.480,32-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.363,98-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 3.064,99-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.485,50-               |              |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 31,80-                  |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 434.250,09                 |                         |              |





| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 766,35-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 651,80-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 702,70-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 743,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 394,25-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 658,92-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 665,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 235,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.715,50-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 957,02-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 416,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.624,17-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 556,99-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 443,31-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 613,89-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.016,13-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 590,40-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 872,86-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.000,56-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 795,54-                 |                   |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 15,90-                  |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 174,90-                 |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 39,75-                  |                   |
|       | Dev TED 902337 MOT02     | 235,00                     |                         |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 102.116,16                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,64                       |                         | 10,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>908.572,15</b> |
| 25/02 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 5.640,85-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 3.370,50-               |                   |
|       | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 2.903,28-               |                   |
|       | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 197,88-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.520,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.245,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.936,08-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.032,50-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.059,94-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.336,76-               |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 24.681,91-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 475,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 237,50-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 225,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 19.371,05-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 5.539,90-               |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 78.780,32                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,78                       |                         | 10,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>829.791,83</b> |
| 26/02 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 41.312,16-              |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.436,80-              |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 7.535,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.900,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.650,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.635,04-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 7.829,54-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.684,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.032,80-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.032,87-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 352,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 608,75-                 |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 31,80-                  |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 90.039,65                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,11                       |                         | 10,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>739.752,18</b> |
| 27/02 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 10.640,00-              |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.939,68-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.858,80-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.767,22-               |                   |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.284,80-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.175,96-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.343,20-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.552,35-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.363,20-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.514,80-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.637,36-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.087,32-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.394,10-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.502,58-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.251,62-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 7.677,43-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.250,85-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.539,79-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.077,28-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.539,63-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.671,21-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.425,50-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.940,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.515,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.604,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.392,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.350,24-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 10.826,80-              |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.093,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.427,95-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 846,78-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 4.754,16-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.394,50-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.029,26-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 4.896,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.168,20-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 235,00-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.247,25-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.496,46-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.818,16-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.716,91-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.113,50-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.040,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.400,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.040,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.212,77-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.775,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.099,50-               |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 31,80-                  |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 87,45-                  |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 159.043,97                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,41                       |                         |                   |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>10,01</b>      |
|       |                          |                            |                         | <b>580.708,21</b> |
| 28/02 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 20.266,99-              |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 510,00-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 10.998,33-              |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.252,10-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 11.762,78-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 4.889,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 4.173,72-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.310,00-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.820,70-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.209,40-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.222,20-               |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.011,60-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.872,90-               |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 55,65-                  |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 70.354,10                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,26                       |                         |                   |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>10,00</b>      |
|       |                          |                            |                         | <b>510.354,11</b> |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | <b>10,00</b>      |



| data | descrição                                    | entradas R\$<br>(créditos)        | saídas R\$<br>(débitos)        | saldo R\$         |
|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|      | <b>Saldo final</b>                           |                                   |                                | <b>510.364,11</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>3.385.792,77</b>               | <b>3.853.415,93-</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 02/2019

| histórico | saldo em<br>01/19 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>02/19 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 42.730,95             | 3.853.415,93              | 0,00                          | 3.385.792,77                         | 510.354,11            |
| bruto     | 42.731,76             | 3.853.415,93              | 82,87                         | 3.385.851,45                         | 510.379,11            |
| líquido   | 42.731,10             | 3.853.415,93              | 22,14                         | 3.385.805,95                         | 510.363,22            |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/02        | 0,00                         | 5.642,61                             | 0,13                         | 0,10              | 0,00               | 0,03                           | 37.088,34                          |
| 04/02        | 0,00                         | 6.822,62                             | 0,19                         | 0,13              | 0,01               | 0,05                           | 30.265,72                          |
| 05/02        | 0,00                         | 224,75                               | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 30.040,97                          |
| 06/02        | 360.487,05                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 390.528,02                         |
| 07/02        | 1.793.949,41                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 2.184.477,43                       |
| 08/02        | 0,00                         | 30.040,97                            | 1,47                         | 0,78              | 0,15               | 0,54                           |                                    |
| 08/02        | 0,00                         | 360.487,05                           | 3,24                         | 3,01              | 0,00               | 0,23                           |                                    |
| 08/02        | 0,00                         | 844.744,87                           | 3,37                         | 3,24              | 0,00               | 0,13                           | 949.204,54                         |
| 11/02        | 0,00                         | 16.471,85                            | 0,14                         | 0,12              | 0,00               | 0,02                           | 932.732,69                         |
| 12/02        | 0,00                         | 478.866,65                           | 6,70                         | 5,56              | 0,21               | 0,93                           | 453.866,04                         |
| 13/02        | 0,00                         | 135.582,00                           | 2,57                         | 2,06              | 0,09               | 0,42                           | 318.284,04                         |
| 14/02        | 1.698.979,47                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 2.017.263,51                       |
| 15/02        | 0,00                         | 63.527,07                            | 1,84                         | 1,34              | 0,10               | 0,40                           | 1.953.736,44                       |
| 18/02        | 0,00                         | 254.756,97                           | 8,66                         | 5,45              | 0,68               | 2,53                           |                                    |
| 18/02        | 0,00                         | 231.537,75                           | 2,08                         | 1,79              | 0,05               | 0,24                           | 1.467.441,72                       |
| 19/02        | 0,00                         | 6.549,54                             | 0,09                         | 0,07              | 0,00               | 0,02                           | 1.460.892,18                       |
| 20/02        | 0,00                         | 434.250,09                           | 8,25                         | 6,60              | 0,29               | 1,36                           | 1.026.642,09                       |
| 21/02        | 0,00                         | 15.953,78                            | 0,38                         | 0,29              | 0,01               | 0,08                           | 1.010.688,31                       |
| 22/02        | 0,00                         | 102.116,16                           | 2,96                         | 2,16              | 0,16               | 0,64                           | 908.572,15                         |
| 25/02        | 0,00                         | 78.780,32                            | 2,67                         | 1,68              | 0,21               | 0,78                           | 829.791,83                         |
| 26/02        | 0,00                         | 90.039,65                            | 3,51                         | 2,10              | 0,30               | 1,11                           | 739.752,18                         |
| 27/02        | 0,00                         | 159.043,97                           | 6,99                         | 3,91              | 0,67               | 2,41                           | 580.708,21                         |
| 28/02        | 0,00                         | 70.354,10                            | 3,44                         | 1,82              | 0,36               | 1,26                           | 510.354,11                         |
| <b>total</b> | <b>3.853.415,93</b>          | <b>3.385.792,77</b>                  | <b>58,68</b>                 | <b>42,21</b>      | <b>3,29</b>        | <b>13,18</b>                   |                                    |

#### Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.785,00

| data compensação | n.cheque | valor R\$ |
|------------------|----------|-----------|
| 13/02/19         | 000.003  | 2.785,00  |

#### Conta Corrente | Pacote de serviços

#### CONTA EMPRESA PLUS 2

| movimentação da conta       | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>total (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CHEQUES EMITIDOS            | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA     | 7                        | 1                      | 0                       | 4,85                          | 0,00                   |
| TOTAL                       | 40                       | 1                      | 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                   |

| movimentação da conta             | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE       | 80                    | 0                   | 0                    | 1,45                       | 0,00                |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                     | 0                   | 0                    | 3,50                       | 0,00                |
| INTERNET                          | ISENTO                | 0                   | 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                    | 2,00                       | 0,00                |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |

**TARIFAS DEVIDAS**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 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.

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.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

## 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                                   |



## Notas explicativas

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 fev 2019 014|014

