

Doc. 23

Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 0396/14140-0

Data: 18/09/2019

Horário: 11:43:08

Extrato de 01/09/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR				107.400,00
02/09		SISPAG SALARIOS	396	-1.418,20	
02/09	SISPAG SALARIOS		396	-733.482,52	
02/09		SISPAG SALARIOS	396	-267,56	
02/09	FT OP-TES		5300	-450.000,00	
02/09		FT OP-TES	5300	-1.145.799,01	
02/09	SISPAG FORNECEDORES		396	-1.011.605,26	
02/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-273,70	
02/09	SISPAG FORNECEDORES		396	-237.302,48	
02/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-376.549,44	
02/09	SISPAG FORNECEDORES TED		396	-108.496,16	
02/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-116.299,41	
02/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-866.129,72	
02/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-7.462,48	
02/09	CED/M MUT/FAL 0001300819		7619	-2,00	
02/09		CED/M MUT/FAL 0003300819	7619	-5,00	
02/09	TAR TED SISPAG		396	-1,40	
02/09		TAR TED SISPAG	396	-25,20	
02/09	TAR DEMONSTRATIVO PAGTO		396	-425,00	
02/09		FT OP-TES	5300	450.240,72	
02/09	FT 8541.13095-4TRUSTEE		6717	4.533.116,50	
02/09		TED 001.0000BANCO DO BRA		71.456,87	
02/09	DIF DEP COLETA0001300819		7619	2,00	
02/09		DIF DEP COLETA0003300819	7619	5,00	
02/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,11	
02/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		873.602,20	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				652,94
03/09		FT OP-TES	5300	-202.200,00	
03/09	SISPAG FORNECEDORES		396	-449.999,99	

03/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-114.284,70	
03/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-191.235,70	
03/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-1.749,89	
03/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-13.336,20	
03/09		DIF DEP COLETA0002020919	7619	-0,30	
03/09		CED/M MUT/FAL 0003020919	7619	-5,00	
03/09		TAR TED SISPAG	396	-8,40	
03/09		TAR TED SISPAG	396	-1,40	
03/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	980.798,25	
03/09		DIF DEP COLETA0003020919	7619	5,00	
03/09		DIF DEP COLETA0003020919	7619	1.000,00	
03/09		TELEFONICA 770-3322	396	-6.155,14	
03/09		TAR CHEQUE EMITIDO	396	-4,85	
03/09		DA VIVO-SP 02261109606	396	-2.009,85	
03/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		15.096,09	
03/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.463,77
04/09		PAGAMENTO CHEQUE 000877	5689	-5.000,00	
04/09		SISPAG SALARIOS	396	-3.820,10	
04/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-1.472.489,09	
04/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-12.222,16	
04/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-69.854,64	
04/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-46.630,98	
04/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-969.965,20	
04/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-61.559,97	
04/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-12.518,98	
04/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-33,87	
04/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-350,00	
04/09		TAR TED SISPAG	396	-22,40	
04/09		TAR TED SISPAG	396	-1,40	
04/09		TAR TED SISPAG	396	-7,00	
04/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7398	293,00	
04/09		FT OP-TES	5300	1.281.139,50	
04/09		FT OP-TES	5300	630.284,11	
04/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	741.615,98	

04/09			TED 001.2427ASSOC MATA C		80,00	
04/09			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		12.912,85	
04/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			400,00
05/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-24.873,17	
05/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-3.914,86	
05/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-4.762,68	
05/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-525.969,22	
05/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-20.128,41	
05/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-19.890,00	
05/09			CED/M MUT/FAL 0002040919	7619	-2,00	
05/09			CED/M MUT/FAL 0009040919	7619	-100,00	
05/09			TAR TED SISPAG	396	-1,40	
05/09			TAR TED SISPAG	396	-1,40	
05/09			FT OP-TES	5300	419.170,93	
05/09			FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	180.544,53	
05/09			DIF DEP COLETA0002040919	7619	2,00	
05/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		19.974,32	
05/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			475,00
06/09			FT OP-TES	5300	-203.800,00	
06/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-81.236,89	
06/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-92.397,07	
06/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-3.641,71	
06/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-3.054,42	
06/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-12.645,57	
06/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-121.171,98	
06/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-4.479,70	
06/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-11.945,40	
06/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-131.541,84	
06/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-848.592,19	
06/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-216,50	
06/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-147.725,00	
06/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-71.583,81	
06/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-27.302,71	

06/09		RESC CONSIG 31959487884		-850,00	
06/09		RESC CONSIG 43126648894		-1.310,00	
06/09		TAR TED SISPAG	396	-4,20	
06/09		TAR TED SISPAG	396	-4,20	
06/09		TAR TED SISPAG	396	-1,40	
06/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	1.770.266,45	
06/09		TELEFONICA 02815092470	396	-1.102,14	
06/09		DA ELEKTRO 000037658530	396	-208,97	
06/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		246.621,52	
06/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.925,00
09/09		SISPAG SALARIOS	396	-5.487,22	
09/09		SISPAG SALARIOS	396	-1.666,86	
09/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-12,40	
09/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-23.795,04	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-1.389,06	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-351,90	
09/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-458,95	
09/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-70.125,76	
09/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-3.830,75	
09/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-16.566,27	
09/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-558,00	
09/09		CED/M MUT/FAL 0008060919	7619	-2,00	
09/09		TAR TED SISPAG	396	-1,40	
09/09		TAR TED SISPAG	396	-4,20	
09/09		TAR TED SISPAG	396	-4,20	
09/09		TBI 0278.69551-5 C/C	4175	91,32	
09/09		TBI 8843.11577-8 C/C	4175	81,41	
09/09		CED/MD LEGIT	396	15,00	
09/09		CED/MD LEGIT	396	10,00	
09/09		CED/MD LEGIT	396	5,00	
09/09		CED/MD LEGIT	396	5,00	
09/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	165.221,56	
09/09		CREDITO CONSIGNADO		-44.427,75	
09/09		SABESP 0294249923	396	-359,66	

09/09		DA CPFL PTA 10049161632	396	-1.555,49	
09/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
09/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		17.134,27	
09/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			758,55
10/09		FT COM. SERV. TRUSTEE	4464	-2.922,90	
10/09		FT DEBENTURES	4464	-2.591,50	
10/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-10.898,65	
10/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-641,52	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-51.153,29	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-77.936,23	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-337.725,99	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-11.904,31	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-70.254,27	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-50.128,80	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-117.490,33	
10/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-145.160,25	
10/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-176.072,17	
10/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-113.781,34	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-236.958,45	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-630.605,00	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-10.453,35	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-4.746,52	
10/09		TAR TED SISPAG	396	-16,80	
10/09		TAR TED SISPAG	396	-14,00	
10/09		TAR TED SISPAG	396	-4,20	
10/09		FT OP-TES	5300	472.799,56	
10/09		FT OP-TES	5300	195.495,35	
10/09		FT OP-TES	5300	443.897,77	
10/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	939.324,94	
10/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		882.831,07	
10/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			815,00
11/09		FT OP-TES	5300	-836.600,00	
11/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	836.233,23	
11/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	

11/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			449,4
12/09			SISPAG SALARIOS	396	-32.879,29	
12/09			FT OP-TES	5300	-30.500,00	
12/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-1.430,93	
12/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-434.790,60	
12/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-192.595,07	
12/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-2.531,94	
12/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-1.500,00	
12/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-386.461,45	
12/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-131.824,27	
12/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-99.999,75	
12/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-214,63	
12/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-185.676,94	
12/09			TAR TED SISPAG	396	-4,20	
12/09			TAR TED SISPAG	396	-4,20	
12/09			TAR TED SISPAG	396	-5,60	
12/09			TAR TED SISPAG	396	-1,40	
12/09			ITAUCARD VISA 0900-7342	396	-225,55	
12/09			ITAUCARD VISA 0900-7412	396	-3.037,17	
12/09			ITAUCARD VISA 0900-8666	396	-868,81	
12/09			FT OP-TES	5300	190.282,18	
12/09			FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	1.314.215,72	
12/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		185.686,94	
12/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			395,4
13/09	D		CH COMPENSADO 104 000878	5939	-34.922,48	
13/09			FT OP-TES	5300	-164.399,96	
13/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-91.734,20	
13/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-4.200,00	
13/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-230.780,97	
13/09			ITAUCARD VISA 0902-5597	396	-1.745,95	
13/09			ITAUCARD VISA 0902-6465	396	-112,05	
13/09			FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	640.142,94	
13/09			DA CPFL PIR 10018581102	396	-38,27	

13/09		DA CPFL PIR 10018587313	396	-38,27	
13/09		DA CPFL PIR 20000699419	396	-5.570,50	
13/09		DA CPFL PIR 20000699575	396	-20.387,34	
13/09		DA CPFL PTA 10042429966	396	-36,73	
13/09		DA CPFL PTA 10043126380	396	-36,01	
13/09		DA CPFL PTA 10043252814	396	-29,31	
13/09		DA CPFL PTA 10043254388	396	-29,23	
13/09		DA CPFL PTA 10043279739	396	-1.892,46	
13/09		DA CPFL PTA 10043283345	396	-35,51	
13/09		DA CPFL PTA 10043311837	396	-35,85	
13/09		DA CPFL PTA 10043490782	396	-1.431,38	
13/09		DA CPFL PTA 10043586518	396	-1.294,89	
13/09		DA CPFL PTA 10043593646	396	-900,42	
13/09		DA CPFL PTA 10043730317	396	-1.636,17	
13/09		DA CPFL PTA 10043882605	396	-1.888,55	
13/09		DA CPFL PTA 10043898160	396	-1.809,67	
13/09		DA CPFL PTA 10044067948	396	-1.515,37	
13/09		DA CPFL PTA 10044964389	396	-626,07	
13/09		DA CPFL PTA 10045250886	396	-39,50	
13/09		DA CPFL PTA 10045250932	396	-39,69	
13/09		DA CPFL PTA 10045250959	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10045250975	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10045251530	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10045251556	396	-35,33	
13/09		DA CPFL PTA 10045251581	396	-707,84	
13/09		DA CPFL PTA 10045251602	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10045251718	396	-57,54	
13/09		DA CPFL PTA 10045257015	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10045351460	396	-276,03	
13/09		DA CPFL PTA 10045397071	396	-1.720,47	
13/09		DA CPFL PTA 10045400004	396	-73,83	
13/09		DA CPFL PTA 10045582927	396	-35,47	
13/09		DA CPFL PTA 10045583672	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10045583681	396	-231,38	

13/09		DA CPFL PTA 10045586256	396	-351,79	
13/09		DA CPFL PTA 10045586337	396	-39,50	
13/09		DA CPFL PTA 10045586621	396	-37,13	
13/09		DA CPFL PTA 10045587121	396	-316,13	
13/09		DA CPFL PTA 10045721480	396	-41,39	
13/09		DA CPFL PTA 10045785402	396	-40,92	
13/09		DA CPFL PTA 10045785453	396	-306,98	
13/09		DA CPFL PTA 10045964714	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10045964986	396	-40,82	
13/09		DA CPFL PTA 10046063788	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10046094063	396	-65,11	
13/09		DA CPFL PTA 10046172340	396	-123,23	
13/09		DA CPFL PTA 10046231320	396	-36,73	
13/09		DA CPFL PTA 10046403200	396	-51,42	
13/09		DA CPFL PTA 10046418233	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10046454027	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10046536635	396	-42,55	
13/09		DA CPFL PTA 10046539031	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10047622641	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10047622667	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10047744959	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10048438878	396	-372,59	
13/09		DA CPFL PTA 10048448521	396	-886,40	
13/09		DA CPFL PTA 10048456190	396	-1.978,08	
13/09		DA CPFL PTA 10048456663	396	-394,88	
13/09		DA CPFL PTA 10049103632	396	-433,56	
13/09		DA CPFL PTA 10049181200	396	-333,89	
13/09		DA CPFL PTA 10049366544	396	-403,49	
13/09		DA CPFL PTA 10049387029	396	-51,23	
13/09		DA CPFL PTA 10049786322	396	-38,80	
13/09		DA CPFL PTA 10051214070	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10052719941	396	-492,97	
13/09		DA CPFL PTA 10053915484	396	-35,81	
13/09		DA CPFL PTA 10054203330	396	-321,73	

13/09		DA CPFL PTA 10054802608	396	-6.421,05	
13/09		DA CPFL PTA 10058245746	396	-41,73	
13/09		DA CPFL PTA 10058245754	396	-664,06	
13/09		DA CPFL PTA 10058245762	396	-42,55	
13/09		DA CPFL PTA 10058245771	396	-42,55	
13/09		DA CPFL PTA 10058342130	396	-802,43	
13/09		DA CPFL PTA 10058427674	396	-42,55	
13/09		DA CPFL PTA 10059946380	396	-35,47	
13/09		DA CPFL PTA 10060038728	396	-65,22	
13/09		DA CPFL PTA 10061179686	396	-28,81	
13/09		DA CPFL PTA 10065250570	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10065254585	396	-38,82	
13/09		DA CPFL PTA 10065270092	396	-65,58	
13/09		DA CPFL PTA 10065341470	396	-783,43	
13/09		DA CPFL PTA 10072777831	396	-705,04	
13/09		DA CPFL PTA 20001238860	396	-5.316,70	
13/09		DA CPFL PTA 20001239159	396	-4.768,92	
13/09		DA CPFL PTA 20001246082	396	-5.299,68	
13/09		DA CPFL PTA 20001249560	396	-5.246,07	
13/09		DA CPFL PTA 20001250550	396	-5.563,68	
13/09		DA CPFL PTA 20001251220	396	-6.752,78	
13/09		DA CPFL PTA 20001261375	396	-6.138,37	
13/09		DA CPFL PTA 30000018652	396	-827,62	
13/09		DA CPFL PTA 30000295702	396	-615,42	
13/09		DA CPFL PTA 30000295800	396	-68,31	
13/09		DA ELEKTRO 000005642841	396	-445,86	
13/09		DA ELEKTRO 000034091360	396	-5.757,58	
13/09		DA ELEKTRO 000034480790	396	-1.393,29	
13/09		DA ELEKTRO 000034497412	396	-1.850,74	
13/09		DA ELEKTRO 000034577777	396	-42,08	
13/09		DA ELEKTRO 000034604049	396	-24,93	
13/09		DA ELEKTRO 000034840770	396	-40,57	
13/09		DA ELEKTRO 000035330040	396	-25,41	
13/09		DA ELEKTRO 000035330147	396	-24,30	

13/09		DA ELEKTRO 000035332000	396	-41,10	
13/09		DA ELEKTRO 000035332077	396	-24,20	
13/09		DA ELEKTRO 000035374624	396	-42,05	
13/09		DA ELEKTRO 000035400200	396	-503,28	
13/09		DA ELEKTRO 000035400382	396	-24,57	
13/09		DA ELEKTRO 000035400536	396	-24,93	
13/09		DA ELEKTRO 000035449217	396	-41,92	
13/09		DA ELEKTRO 000035449357	396	-42,48	
13/09		DA ELEKTRO 000035654392	396	-42,34	
13/09		DA ELEKTRO 000035837365	396	-25,23	
13/09		DA ELEKTRO 000035837446	396	-569,99	
13/09		DA ELEKTRO 000035918225	396	-302,01	
13/09		DA ELEKTRO 000036571326	396	-70,12	
13/09		DEB AUTOR SKY	396	-175,82	
13/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		265.775,11	
13/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			456,00
16/09		SISPAG SALARIOS	396	-2.494,07	
16/09		FT CUSTO CETIP ANBIMA	4464	-25.375,90	
16/09		FT OP-TES	5300	-293.699,87	
16/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-11.779,16	
16/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-7.252,38	
16/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-5.589,37	
16/09		DIF DEP COLETA0003130919	7619	-0,25	
16/09		CED/M MUT/FAL 0002130919	7619	-5,00	
16/09		CED/M MUT/FAL 0002130919	7619	-20,00	
16/09		CED/M MUT/FAL 0009130919	7619	-10,00	
16/09		FT OP-TES	5300	164.417,36	
16/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	189.486,31	
16/09		DIF DEP COLETA0002130919	7619	25,00	
16/09		TELEFONICA 3283-3225	396	-84,90	
16/09		TELEFONICA 3491-3999	396	-167,65	
16/09		DA CLARO MOVEL 09250299	396	-164,88	
16/09		DA CPFL PTA 10083660930	396	-29,53	
16/09		DEB AUTOR SEM PARAR	396	-7.268,15	

16/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.648,59	
16/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			444,66
17/09		FT OP-TES	5300	-3.093.200,00	
17/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-8.634,97	
17/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-576.255,84	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-5.237,50	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-585,02	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-21.012,72	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-74.051,33	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-691,26	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-26.145,92	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-173.986,16	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-231.654,23	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-408,13	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-28.592,17	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-1.748,66	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-77.957,55	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-200.908,00	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-47.353,25	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-159.261,61	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-86.679,13	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-24.730,03	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-5.432,21	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-6.013,90	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-349,00	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-341.734,84	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-27.711,96	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-19,60	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-2,80	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-12,60	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-7,00	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-14,00	
17/09		FT OP-TES	5300	1.617.991,51	
17/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	3.609.661,70	



17/09		DA VIVO-SP 03549434300		-7.272,71	
17/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		406.020,27	
17/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			433,67
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		48,33	
18/09		S A L D O			48,33



Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 0396/16785-0

Data: 18/09/2019

Horário: 11:45:01

Extrato de 01/09/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/09	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
18/09	S A L D O				0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2019 às 17:26, sob o número 1005820932019-6. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.



Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 8541/13093-9

Data: 18/09/2019

Horário: 11:47:39

Extrato de 01/09/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/09	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
18/09	S A L D O				0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/01/2019 às 17:26 , sob o número 1005820932019-6. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.



Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 8541/13095-4

Data: 18/09/2019

Horário: 11:48:11

Extrato de 01/09/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR				4.533.116,00
02/09	FT 0396.14140-0	TRUSTEE	6717	-4.533.116,50	
02/09	COLETA DIN	0001300819	7619	84.412,90	
02/09	COLETA DIN	0002300819	7619	84.020,85	
02/09	COLETA DIN	0003300819	7619	83.430,75	
02/09	COLETA DIN	0004300819	7619	32.330,30	
02/09	COLETA DIN	0005300819	7619	28.287,65	
02/09	COLETA DIN	0006300819	7619	44.649,65	
02/09	COLETA DIN	0007300819	7619	24.654,85	
02/09	COLETA DIN	0008300819	7619	36.790,35	
02/09	COLETA DIN	0009300819	7619	55.826,60	
02/09	SISPAG	00000008	912	94.085,02	
02/09	SISPAG	CONECTCAR	8541	77.680,65	
02/09	FT 2001.01727-2	TRUSTEE	6717	143.990,25	
02/09	FT 2001.01727-2	TRUSTEE	6717	16.776,60	
02/09	TED 237.2374	CIA BRAS DE		5.662,75	
02/09	TED 033.2271	GREENPASS T		83,60	
02/09	TED 033.2271	GREENPASS T		20,60	
02/09	TED 033.2271	GREENPASS T		34,50	
02/09	TED 033.2271	MOVE MAIS M		92.993,20	
02/09	TED 033.3513	CGMP CEN GES		22.528,00	
02/09	CIELO VISA	1023936531	9935	50.973,44	
02/09	CIELO VISA	1040735824	9935	70,85	
02/09	COBR IBBA 2938/20568-5			1.689,89	
02/09	TAR/CUSTAS		2938	-111,00	
02/09	TAR/CUSTAS		2938	-24,00	
02/09	TAR/CUSTAS		2938	-7,50	
02/09	TAR/CUSTAS		2938	-52,50	
02/09	SALDO FINAL DISP CREDOR			980.798,25	

02/09			S A L D O			980.798,05	
03/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717		-980.798,25	
03/09			COLETA DIN 0001020919	7619		86.908,05	
03/09			COLETA DIN 0002020919	7619		92.846,00	
03/09			COLETA DIN 0002020919	7619		28.180,10	
03/09			COLETA DIN 0003020919	7619		21.777,75	
03/09			COLETA DIN 0003020919	7619		75.863,35	
03/09			COLETA DIN 0004020919	7619		41.484,45	
03/09			COLETA DIN 0005020919	7619		34.927,50	
03/09			COLETA DIN 0006020919	7619		61.788,85	
03/09			COLETA DIN 0007020919	7619		30.281,20	
03/09			COLETA DIN 0008020919	7619		45.838,10	
03/09			COLETA DIN 0009020919	7619		76.146,15	
03/09			SISPAG CONECTCAR	8541		15.827,85	
03/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717		28.673,20	
03/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717		13.592,10	
03/09			TED 237.2374CIA BRAS DE			1.062,90	
03/09			TED 033.2271GREENPASS T			46,80	
03/09			TED 033.2271MOVE MAIS M			14.181,60	
03/09			TED 033.3984PACAEMBU CON			39.772,82	
03/09			CIELO VISA 1023936531	9935		22.511,76	
03/09			COBR IBBA 2938/20568-5			9.905,45	
03/09			SALDO FINAL DISP CREDOR			741.615,98	
03/09			S A L D O			741.615,98	
04/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717		-741.615,98	
04/09			COLETA CHQ 02RODOVIAS	5934		5,10	
04/09			COLETA CHQ 09RODOVIAS	5934		31,60	
04/09			SISPAG CONECTCAR	8541		26.059,65	
04/09	C		DOC 237.0311SAULO M S LE			7,20	
04/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717		70.110,70	
04/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717		12.076,30	
04/09			TED 237.2374CIA BRAS DE			2.680,60	
04/09			TED 033.2271GREENPASS T			44,60	
04/09			TED 033.2271MOVE MAIS M			32.847,20	

04/09			TED 033.3513CGMP CEN GES		11.248,40	
04/09			CIELO VISA 1023936531	9935	25.433,18	
04/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		180.537,33	
04/09			S A L D O			180.544,18
05/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717	-180.544,53	
05/09			COLETA CHQ 05RODOVIAS	5934	27,50	
05/09			COLETA CHQ 06RODOVIAS	5934	24,40	
05/09			COLETA CHQ 07RODOVIAS	5934	42,00	
05/09			COLETA DIN 0001040919	7619	66.511,25	
05/09			COLETA DIN 0002040919	7619	29.209,60	
05/09			COLETA DIN 0002040919	7619	39.422,05	
05/09			COLETA DIN 0003040919	7619	41.346,15	
05/09			COLETA DIN 0003040919	7619	34.695,25	
05/09			COLETA DIN 0004040919	7619	30.829,90	
05/09			COLETA DIN 0005040919	7619	27.282,95	
05/09			COLETA DIN 0006040919	7619	43.499,65	
05/09			COLETA DIN 0007040919	7619	19.427,60	
05/09			COLETA DIN 0007040919	7619	50,00	
05/09			COLETA DIN 0008040919	7619	30.837,10	
05/09			COLETA DIN 0009040919	7619	42.220,25	
05/09			SISPAG CONECTCAR	8541	27.994,75	
05/09	C		DOC 237.3376FEREZIN M M		232,50	
05/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	1.236.551,90	
05/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	16.861,80	
05/09			TED 237.2374CIA BRAS DE		2.172,45	
05/09			TED 033.2271GREENPASS T		49,80	
05/09			TED 033.2271MOVE MAIS M		35.012,20	
05/09			TED 033.3513CGMP CEN GES		20.714,58	
05/09			CIELO VISA 1023936531	9935	25.208,32	
05/09			CIELO VISA 1040735824	9935	42,50	
05/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		1.770.033,95	
05/09			S A L D O			1.770.266,45
06/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717	-1.770.266,45	
06/09			SISPAG CONECTCAR	8541	27.634,65	

06/09			TBI 3048.38350-3 C/C	4175		3,50	
06/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717		53.185,80	
06/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717		18.552,70	
06/09			TED 237.2374CIA BRAS DE			2.187,00	
06/09			TED 260.0001CAMILE M P O			105,80	
06/09			TED 033.2271GREENPASS T			11,40	
06/09			TED 033.2271MOVE MAIS M			33.767,30	
06/09			TED 033.3513CGMP CEN GES			7.110,09	
06/09			CIELO VISA 1023936531	9935		22.663,32	
06/09			SALDO FINAL DISP CREDOR			165.221,56	
06/09			S A L D O				165.221,56
09/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717		-165.221,56	
09/09			COLETA DIN 0001060919	7619		91.023,10	
09/09			COLETA DIN 0002060919	7619		101.556,70	
09/09			COLETA DIN 0003060919	7619		98.020,20	
09/09			COLETA DIN 0004060919	7619		25.263,20	
09/09			COLETA DIN 0005060919	7619		24.513,35	
09/09			COLETA DIN 0006060919	7619		46.877,30	
09/09			COLETA DIN 0007060919	7619		24.127,45	
09/09			COLETA DIN 0008060919	7619		36.761,60	
09/09			COLETA DIN 0009060919	7619		53.794,80	
09/09			SISPAG CONECTCAR	8541		62.684,70	
09/09			SISPAG CONECTCAR	8541		18.788,45	
09/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717		155.049,90	
09/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717		17.825,90	
09/09			TED 237.2374CIA BRAS DE			9.423,85	
09/09			TED 033.2271GREENPASS T			50,00	
09/09			TED 033.2271GREENPASS T			32,50	
09/09			TED 033.2271MOVE MAIS M			95.682,60	
09/09			TED 033.3513CGMP CEN GES			33.428,85	
09/09			CIELO VISA 1023936531	9935		44.222,33	
09/09			CIELO VISA 1025970303	9935		183,99	
09/09			CIELO VISA 1040735824	9935		14,17	
09/09			SALDO FINAL DISP CREDOR			939.324,94	



09/09			S A L D O			939.324,94
10/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717	-939.324,94	
10/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	8877	120,00	
10/09			COLETA DIN 0001090919	7619	114.321,20	
10/09			COLETA DIN 0002090919	7619	63.251,05	
10/09			COLETA DIN 0002090919	7619	73.989,95	
10/09			COLETA DIN 0003090919	7619	84.473,15	
10/09			COLETA DIN 0003090919	7619	45.211,95	
10/09			COLETA DIN 0004090919	7619	57.037,65	
10/09			COLETA DIN 0005090919	7619	44.221,60	
10/09			COLETA DIN 0006090919	7619	68.206,80	
10/09			COLETA DIN 0007090919	7619	35.498,50	
10/09			COLETA DIN 0008090919	7619	49.247,10	
10/09			COLETA DIN 0009090919	7619	85.407,20	
10/09			SISPAG CONECTCAR	8541	16.720,40	
10/09			TBI 6468.26860-9 C/C	4175	2.230,23	
10/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	25.667,70	
10/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	28.415,00	
10/09			TED 237.2374CIA BRAS DE		1.348,10	
10/09			TED 033.2271GREENPASS T		28,30	
10/09			TED 033.2271MOVE MAIS M		17.475,05	
10/09			TED 237.1577RECENA RES C		250,70	
10/09			CIELO VISA 1023936531	9935	22.856,58	
10/09			CIELO VISA 1040735824	9935	255,02	
10/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		836.233,23	
10/09			S A L D O			836.233,23
11/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717	-836.233,23	
11/09			COLETA CHQ 05RODOVIAS	5934	5,50	
11/09			COLETA CHQ 06RODOVIAS	5934	24,40	
11/09			COLETA CHQ 07RODOVIAS	5934	42,00	
11/09			COLETA CHQ 09RODOVIAS	5934	7,90	
11/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	8843	501,40	
11/09			CEI 000128 DINHEIRO	7398	114,00	
11/09			CEI 000129 DINHEIRO	6423	20,00	

11/09		SISPAG CONECTCAR	8541	30.013,60	
11/09		TBI 0054.97442-3 C/C	4175	215,74	
11/09		FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	8.816,70	
11/09		FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	1.197.600,20	
11/09		TED 237.2374CIA BRAS DE		4.115,35	
11/09		TED 033.2271GREENPASS T		22,70	
11/09		TED 033.2271MOVE MAIS M		33.741,60	
11/09		TED 033.3513CGMP CEN GES		13.013,90	
11/09		CIELO VISA 1023936531	9935	25.960,73	
11/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.314.215,72	
11/09		S A L D O			1.314.215,72
12/09		FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717	-1.314.215,72	
12/09		COLETA DIN 0001110919	7619	73.389,70	
12/09		COLETA DIN 0002110919	7619	92.910,90	
12/09		COLETA DIN 0003110919	7619	79.448,60	
12/09		COLETA DIN 0004110919	7619	26.921,70	
12/09		COLETA DIN 0005110919	7619	26.732,95	
12/09		COLETA DIN 0006110919	7619	46.369,90	
12/09		COLETA DIN 0007110919	7619	23.964,35	
12/09		COLETA DIN 0008110919	7619	36.451,35	
12/09		COLETA DIN 0009110919	7619	50.975,65	
12/09		SISPAG CONECTCAR	8541	26.755,60	
12/09		TBI 6208.30652-9 C/C	4175	6,00	
12/09		FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	51.711,25	
12/09		FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	16.128,80	
12/09		TED 237.2374CIA BRAS DE		3.959,50	
12/09		TED 033.2271GREENPASS T		28,80	
12/09		TED 033.2271MOVE MAIS M		35.835,00	
12/09		TED 033.3513CGMP CEN GES		21.729,48	
12/09		TED 033.3885DOUGLAS DHIE		8,00	
12/09		CIELO VISA 1023936531	9935	26.794,16	
12/09		CIELO VISA 1040735824	9935	21,25	
12/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		640.142,94	
12/09		S A L D O			640.142,94

13/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717	-640.142,94	
13/09			CEI 000130 DINHEIRO	9115	6,00	
13/09			SISPAG CONECTCAR	8541	31.696,30	
13/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	17.311,30	
13/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	60.107,05	
13/09			TED 237.2374CIA BRAS DE		4.607,10	
13/09			TED 033.0766FALL TRANSP		380,88	
13/09			TED 033.2271GREENPASS T		107,30	
13/09			TED 033.2271MOVE MAIS M		35.447,00	
13/09			TED 033.3513CGMP CEN GES		7.375,38	
13/09			CIELO VISA 1023936531	9935	28.503,96	
13/09			CIELO VISA 1025970761	9935	0,04	
13/09			COBR IBBA 2938/20568-5		3.944,00	
13/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		189.486,31	
13/09			S A L D O			189.486,31
16/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717	-189.486,31	
16/09			TEC DEPOSITO DINHEIRO	1623	3,50	
16/09			COLETA DIN 0001130919	7619	72.430,75	
16/09			COLETA DIN 0002130919	7619	50.462,35	
16/09			COLETA DIN 0002130919	7619	44.908,00	
16/09			COLETA DIN 0003130919	7619	82.668,90	
16/09			COLETA DIN 0004130919	7619	32.723,70	
16/09			COLETA DIN 0005130919	7619	30.586,10	
16/09			COLETA DIN 0006130919	7619	47.347,00	
16/09			COLETA DIN 0007130919	7619	23.722,20	
16/09			COLETA DIN 0008130919	7619	35.794,55	
16/09			COLETA DIN 0009130919	7619	50.386,70	
16/09			SISPAG 00000008	912	94.085,02	
16/09			SISPAG CONECTCAR	8541	66.145,85	
16/09			SISPAG CONECTCAR	8541	18.490,60	
16/09			SISPAG NETSTYLE INFORMA	612	28.853,32	
16/09	C		DOC 237.3376FEREZIN M M		232,50	
16/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	2.746.810,50	
16/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	19.715,60	

16/09			TED 237.2374CIA BRAS DE		8.475,10	
16/09			TED 033.0149ADRIANA C SO		7,20	
16/09			TED 033.2271GREENPASS T		79,40	
16/09			TED 033.2271GREENPASS T		35,90	
16/09			TED 033.2271GREENPASS T		30,00	
16/09			TED 033.2271MOVE MAIS M		87.625,50	
16/09			TED 033.3513CGMP CEN GES		26.888,10	
16/09			TED 756.3188ANA PAULA G		12,20	
16/09			CIELO VISA 1023936531	9935	40.938,74	
16/09			CIELO VISA 1025970567	9935	70,26	
16/09			CIELO VISA 1025970788	9935	132,16	
16/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.609.429,20	
16/09			S A L D O			3.609.661,70
17/09			FT 0396.14140-0TRUSTEE	6717	-3.609.661,70	
17/09			COLETA DIN 0001160919	7619	113.079,20	
17/09			COLETA DIN 0002160919	7619	23.987,65	
17/09			COLETA DIN 0002160919	7619	69.087,25	
17/09			COLETA DIN 0003160919	7619	79.862,40	
17/09			COLETA DIN 0004160919	7619	46.010,70	
17/09			COLETA DIN 0005160919	7619	42.755,85	
17/09			COLETA DIN 0006160919	7619	67.451,95	
17/09			COLETA DIN 0007160919	7619	34.000,95	
17/09			COLETA DIN 0008160919	7619	51.040,15	
17/09			COLETA DIN 0009160919	7619	76.615,30	
17/09			SISPAG CONECTCAR	8541	14.869,30	
17/09	C		DOC 001.6854DANILLO R CU		12,00	
17/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	25.823,85	
17/09			FT 2001.01727-2TRUSTEE	6717	25.336,80	
17/09			TED 237.2374CIA BRAS DE		1.130,70	
17/09			TED 033.2271GREENPASS T		30,80	
17/09			TED 033.2271MOVE MAIS M		16.381,10	
17/09			CIELO VISA 1023936531	9935	21.771,05	
17/09			COBR IBBA 2938/20568-5		528,00	
17/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		709.763,00	



17/09			S A L D O			709.775,00
18/09			COBR IBBA 2938/20568-5		963,00	
18/09			TED 0237.2374COMPANHIA	4320	3.434,90	
18/09			CIELO VISA 1040735824		28,34	
18/09			CIELO VISA 1025970788		15,55	
18/09			CIELO VISA 1023936531		22.363,60	
18/09			TED 033.3513CGMP CENTR	4320	20.884,81	
18/09			TED 0033.2271GREENPASS	4320	17,60	
18/09			COLETA DIN 0002170919	7619	30.153,70	
18/09			COLETA DIN 0003170919	7619	46.173,00	
18/09			TED 0033.2271MOVE MAIS	4320	33.014,65	
18/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		866.824,15	
18/09			S A L D O			866.824,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 17:26 , sob o número 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.



Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 8541/13096-2

Data: 18/09/2019

Horário: 11:48:43

Extrato de 01/09/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/06	SALDO ANTERIOR				128,85
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		128,85	
18/09	S A L D O				128,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2019 às 17:26, sob o número 1005820932019-8. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.



Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 8541/13097-0

Data: 18/09/2019

Horário: 11:49:26

Extrato de 01/09/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/09	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
18/09	S A L D O				0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2019 às 17:26, sob o número 1005820932019-6. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.



Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 8541/13098-8

Data: 18/09/2019

Horário: 11:50:14

Extrato de 01/09/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/09	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	0,00
18/09	S A L D O				0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2019 às 17:26, sob o número 1005820932019-8. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.



Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 8541/13099-6

Data: 18/09/2019

Horário: 11:50:50

Extrato de 01/09/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/09	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	0,00
18/09	S A L D O				0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2019 às 17:26, sob o número 1005820932019-6. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.



Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 8541/13100-2

Data: 18/09/2019

Horário: 11:51:25

Extrato de 01/09/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
18/09	S A L D O				0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2019 às 17:26, sob o número 1005820932019-6. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.



Posição consolidada das aplicações

Consulta realizada em 18/09/2019 às 08:01:04
CNPJ: 10.678.505/0001-63
Agência/conta: Todos

	Principal remanescente(R\$)	Saldo bruto(R\$)	Saldo líquido(R\$)
Total geral	17.692.397,69	17.723.360,22	17.716.393,72
		Total disponível para resgate(1)	17.716.393,72

Agência/conta	CNPJ						Principal remanescente(R\$)	Saldo bruto(R\$)	Saldo líquido(R\$)	---
0396 / 14140-0	10.678.505/0001-63						17.692.397,69	17.723.360,22	17.716.393,72	---
Contrato	No. da operação	Datas		Indexador	Rentabilidade(%)		Principal Remanescente	Saldo Bruto(R\$)	Saldo Líquido(R\$)	Situação (2)
		Início	Vencimento		%CDI	Taxa				
100719080430600	1712919	20/08/2019	19/09/2019	CDIC	60,00	0,00	767.599,72	769.803,15	769.307,38	Disponível
100719080457900	1713274	21/08/2019	20/09/2019	CDIC	60,00	0,00	1.231.799,16	1.235.166,48	1.234.408,84	Disponível
100719080493600	1713600	22/08/2019	19/09/2019	CDIC	60,00	0,00	2.258.400,00	2.264.264,61	2.262.945,08	Disponível
100719080528600	1714044	23/08/2019	20/09/2019	CDIC	60,00	0,00	131.499,96	131.823,44	131.750,66	Disponível
100719080558000	1714454	26/08/2019	25/09/2019	CDIC	60,00	0,00	90.199,96	90.409,51	90.362,37	Disponível
100719080586700	1714788	27/08/2019	26/09/2019	CDIC	60,00	0,00	3.673.600,00	3.681.631,70	3.679.824,57	Disponível
100719080630100	1715226	28/08/2019	27/09/2019	CDIC	60,00	0,00	3.283.500,00	3.290.229,70	3.288.715,52	Disponível
100719090004100	1716563	02/09/2019	02/10/2019	CDIC	60,00	0,00	1.145.799,02	1.147.677,32	1.147.254,71	Disponível
100719090011100	1716640	02/09/2019	02/10/2019	CDIC	60,00	0,00	450.000,00	450.737,69	450.571,71	Disponível
100719090060200	1717051	03/09/2019	03/10/2019	CDIC	60,00	0,00	202.200,00	202.503,82	202.435,47	Disponível
100719090145700	1718089	06/09/2019	04/10/2019	CDIC	60,00	0,00	203.800,00	204.022,67	203.972,57	Disponível
100719090257300	1719159	11/09/2019	11/10/2019	CDIC	60,00	0,00	836.600,00	837.171,16	837.042,65	Disponível
100719090297900	1719538	12/09/2019	10/10/2019	CDIC	60,00	0,00	30.500,00	30.516,66	30.512,92	Disponível
100719090353100	1720220	16/09/2019	16/10/2019	CDIC	60,00	0,00	293.699,87	293.780,06	293.762,02	Disponível
100719090402200	1720675	17/09/2019	17/10/2019	CDIC	60,00	0,00	3.093.200,00	3.093.622,25	3.093.527,25	Disponível

(1) Saldo líquido disponível para resgates antecipados na internet. Este valor não considera saldo bloqueado (total ou parcial), operações com carência e operações com resgate via Mesa.

(2) Legenda da situação do contrato:

Disponível - Disponível para resgate antecipado.

Carência - Indisponível

Bloqueado - Indisponível

Bloqueado Parcialmente - Indisponível Parcialmente (o saldo apresentado considera apenas o valor não bloqueado parcialmente)

Resgate Mesa - Resgate via Mesa Clientes IBBA

ATENÇÃO

Saldo líquido = Saldo bruto – Saldo bloqueado – IR – IOF

Saldo atualizado em 18/09/2019 08:00:07

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até este instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 17:26, sob o número 1005820932019-8. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 60060C99.

Relatório de Posição

Período de 02/09/19 a 18/09/19
Emitido em 18 de setembro de 2019



fls. 1279

CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000159681
CNPJ: 10.678.505/0001-63

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTGP Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

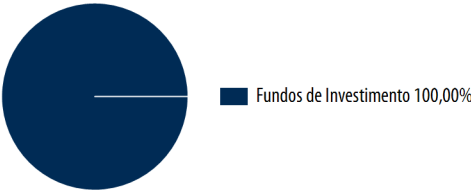
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 18/09/19	%
Fundos de Investimento	5.871.314,02	100,00
Total	5.871.314,02	100



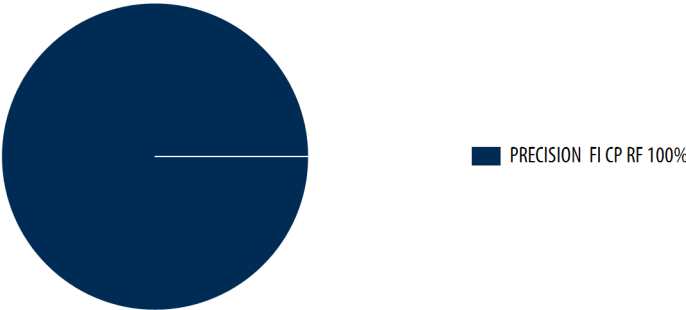
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/08/19	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
PRECISION FI CP RF							
17/09/19	5.842.602,02	3.184.562,58269498	1,84367990	5.871.314,02	5.855.799,19	13.197,17	100,00
Total	5.842.602,02			5.871.314,02	5.855.799,19	13.197,17	100,00

* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Gráfico - Fundos de Investimento



Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

PRECISION FI CP RF								
Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
08/07/13	3.183.704,17782998	1,843679900	5.869.731,40	15.507,43	-	5.854.223,97	84,37	99,97
14/01/19	858,40486500	1,843679900	1.582,62	7,40	-	1.575,22	4,24	0,03

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 17:26, sob o número 10058209320198260526. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.

Ativos em Garantia

Fundo	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Motivo
PRECISION FI CP RF	3.184.562,58269500	1,843679900	5.871.314,02	Caução
Total de Ativos em Garantia em Fundos de Investimento			5.871.314,02	

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

Período de 02/09/19 a 18/09/19
Emitido em 18 de setembro de 2019



fls. 1286

CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000159683
CNPJ: 10.678.505/0001-63

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTGP Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

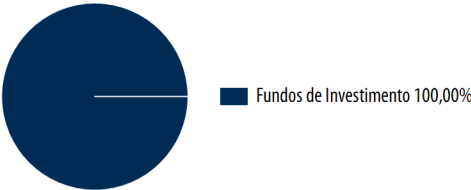
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 18/09/19	%
Fundos de Investimento	4.469.746,11	100,00
Total	4.469.746,11	100



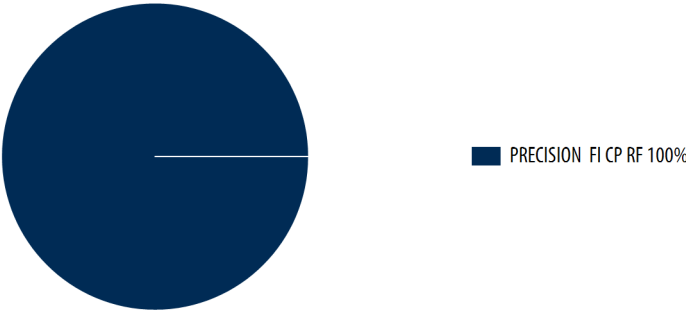
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/08/19	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
PRECISION FI CP RF							
17/09/19	4.447.584,53	2.424.361,25546900	1,84367990	4.469.746,11	4.457.623,28	10.038,75	100,00
Total	4.447.584,53			4.469.746,11	4.457.623,28	10.038,75	100,00

* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Gráfico - Fundos de Investimento



Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

PRECISION FI CP RF								
Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
08/07/13	1.542.284,55979200	1,843679900	2.843.479,04	7.512,28	-	2.835.966,76	84,37	63,62
03/07/17	814.738,37855800	1,843679900	1.502.116,77	3.968,49	-	1.498.148,28	15,60	33,61
28/12/17	67.338,31711900	1,843679900	124.150,30	642,06	-	123.508,24	11,17	2,78

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 17:26, sob o número 10058209320198260526. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.

Ativos em Garantia

Fundo	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Motivo
PRECISION FI CP RF	2.424.361,25546900	1,843679900	4.469.746,12	Caução
Total de Ativos em Garantia em Fundos de Investimento			4.469.746,12	

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

Período de 02/09/19 a 18/09/19
Emitido em 18 de setembro de 2019



fls. 1293

CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000159685
CNPJ: 10.678.505/0001-63

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTGP Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Informações Adicionais

Glossário

Observações

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

Período de 02/09/19 a 18/09/19
Emitido em 18 de setembro de 2019



fls. 1297

CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000159686
CNPJ: 10.678.505/0001-63

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTGP Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

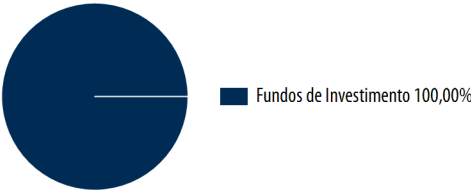
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 18/09/19	%
Fundos de Investimento	52.945.405,59	100,00
Total	52.945.405,59	100



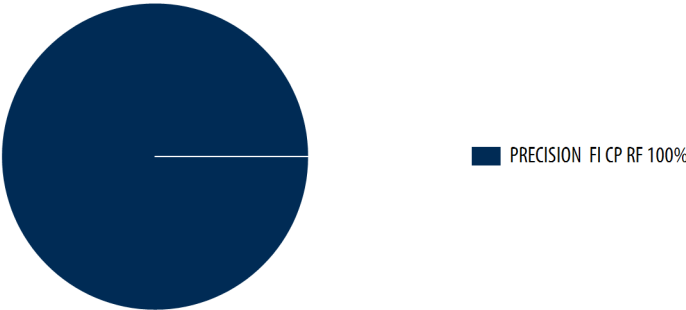
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/08/19	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
PRECISION FI CP RF							
17/09/19	52.639.798,74	28.717.244,01865800	1,84367990	52.945.405,59	52.749.170,89	109.372,15	100,00
Total	52.639.798,74			52.945.405,59	52.749.170,89	109.372,15	100,00

* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Gráfico - Fundos de Investimento



Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

PRECISION FI CP RF								
Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
30/06/17	1.488.071,40424500	1,843679900	2.743.527,34	7.248,21	-	2.736.279,13	15,64	5,18
02/01/18	666.260,26304900	1,843679900	1.228.370,66	6.338,18	-	1.222.032,48	11,11	2,32
30/01/18	644.551,76818300	1,843679900	1.188.347,14	5.987,21	-	1.182.359,93	10,52	2,24
07/06/19	25.918.360,58318100	1,843679900	47.785.160,45	176.661,10	-	47.608.499,35	1,67	90,25

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Ativos em Garantia

Fundo	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Motivo
PRECISION FI CP RF	28.717.244,01865800	1,843679900	52.945.405,58	Caução
Total de Ativos em Garantia em Fundos de Investimento			52.945.405,58	

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

Período de 02/09/19 a 18/09/19
Emitido em 18 de setembro de 2019



fls. 1304

CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000159851
CNPJ: 10.678.505/0001-63

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTGP Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Informações Adicionais

Glossário

Observações

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

Período de 02/09/19 a 17/09/19
Emitido em 17 de setembro de 2019



fls. 1308

CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000159681
CNPJ: 10.678.505/0001-63

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTGP Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

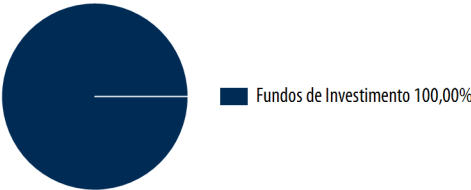
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 17/09/19	%
Fundos de Investimento	5.870.029,37	100,00
Total	5.870.029,37	100



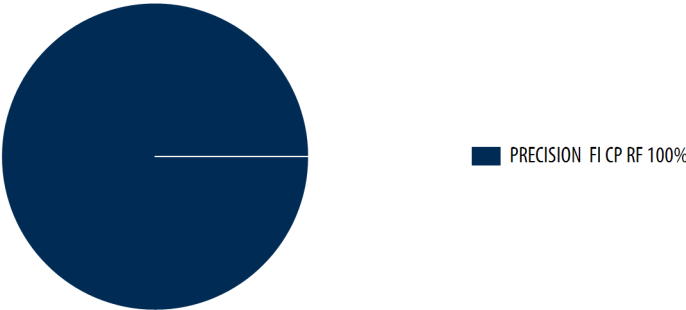
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/08/19	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
PRECISION FI CP RF							
16/09/19	5.842.602,02	3.184.562,58269498	1,84327650	5.870.029,37	5.854.707,26	12.105,24	100,00
Total	5.842.602,02			5.870.029,37	5.854.707,26	12.105,24	100,00

* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Gráfico - Fundos de Investimento



Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

PRECISION FI CP RF								
Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
08/07/13	3.183.704,17782998	1,843276500	5.868.447,09	15.314,78	-	5.853.132,31	84,33	99,97
14/01/19	858,40486500	1,843276500	1.582,28	7,33	-	1.574,95	4,21	0,03

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Ativos em Garantia

Fundo	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Motivo
PRECISION FI CP RF	3.184.562,58269500	1,843276500	5.870.029,37	Caução
Total de Ativos em Garantia em Fundos de Investimento			5.870.029,37	

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

Período de 02/09/19 a 17/09/19
Emitido em 17 de setembro de 2019



fls. 1315

CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000159683
CNPJ: 10.678.505/0001-63

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTGP Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 17:26, sob o número 10058209320198260526. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

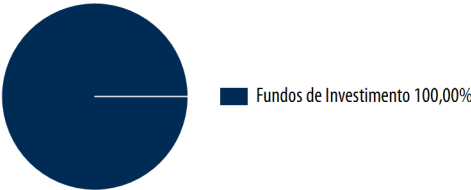
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 17/09/19	%
Fundos de Investimento	4.468.768,14	100,00
Total	4.468.768,14	100



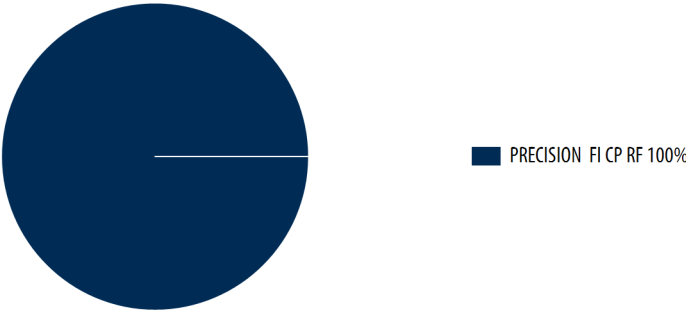
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/08/19	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
PRECISION FI CP RF							
16/09/19	4.447.584,53	2.424.361,25546900	1,84327650	4.468.768,14	4.456.792,70	9.208,17	100,00
Total	4.447.584,53			4.468.768,14	4.456.792,70	9.208,17	100,00

* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Gráfico - Fundos de Investimento



Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

PRECISION FI CP RF								
Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
08/07/13	1.542.284,55979200	1,843276500	2.842.856,89	7.418,95	-	2.835.437,94	84,33	63,62
03/07/17	814.738,37855800	1,843276500	1.501.788,11	3.919,19	-	1.497.868,92	15,57	33,61
28/12/17	67.338,31711900	1,843276500	124.123,14	637,30	-	123.485,84	11,14	2,78

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 17:26, sob o número 10058209320198260526. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.

Ativos em Garantia

Fundo	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Motivo
PRECISION FI CP RF	2.424.361,25546900	1,843276500	4.468.768,13	Caução
Total de Ativos em Garantia em Fundos de Investimento			4.468.768,13	

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

Período de 02/09/19 a 17/09/19
Emitido em 17 de setembro de 2019



fls. 1322

CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE SA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000159686
CNPJ: 10.678.505/0001-63

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTGP Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO SECCHI MUNHOZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/11/2019 às 17:26, sob o número 10058209320198260526. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005820-93.2019.8.26.0526 e código 600BC99.

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

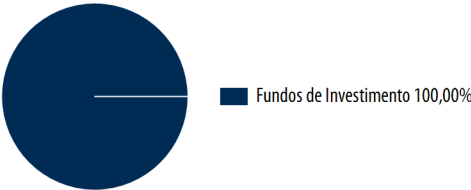
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 17/09/19	%
Fundos de Investimento	52.933.821,05	100,00
Total	52.933.821,05	100



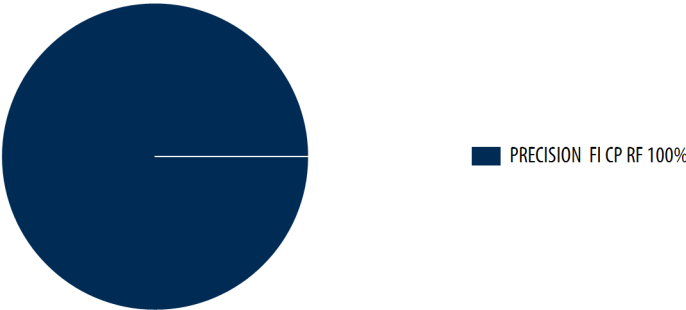
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/08/19	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
PRECISION FI CP RF							
16/09/19	52.639.798,74	28.717.244,01865800	1,84327650	52.933.821,05	52.740.121,40	100.322,66	100,00
Total	52.639.798,74			52.933.821,05	52.740.121,40	100.322,66	100,00

* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Gráfico - Fundos de Investimento



Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

PRECISION FI CP RF								
Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
30/06/17	1.488.071,40424500	1,843276500	2.742.927,05	7.158,17	-	2.735.768,88	15,62	5,18
02/01/18	666.260,26304900	1,843276500	1.228.101,89	6.291,15	-	1.221.810,74	11,09	2,32
30/01/18	644.551,76818300	1,843276500	1.188.087,13	5.941,71	-	1.182.145,42	10,50	2,24
07/06/19	25.918.360,58318100	1,843276500	47.774.704,98	174.308,62	-	47.600.396,36	1,65	90,25

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Ativos em Garantia

Fundo	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Motivo
PRECISION FI CP RF	28.717.244,01865800	1,843276500	52.933.821,04	Caução
Total de Ativos em Garantia em Fundos de Investimento			52.933.821,04	

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0396-14140-0 CPF/CNPJ: 10.678.505/0001-63 Cliente: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Movimentação em Setembro/2019

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS								POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF		
30/08/2019											1.365,38	1.365,55	0,07	0,02	1.365,46	
02/09/2019	R1922430111258		12/08/2019	277,28	277,46	0,05	0,02	277,39	0,18	0,11						
02/09/2019	R1924230177893		30/08/2019	446,06	446,06	0,00	0,00	446,06	0,00	0,00						
02/09/2019			Total	723,34	723,52	0,05	0,02	723,45	0,18	0,11	642,04	642,05	0,01	0,00	642,04	
03/09/2019	A1924630140573	811,83									1.453,87	1.453,89	0,02	0,00	1.453,87	
04/09/2019	R1924230177893		30/08/2019	642,04	642,08	0,03	0,00	642,05	0,04	0,01						
04/09/2019	R1924630140573		03/09/2019	421,15	421,15	0,00	0,00	421,15	0,00	0,00						
04/09/2019			Total	1.063,19	1.063,23	0,03	0,00	1.063,20	0,04	0,01	390,68	390,68	0,00	0,00	390,68	
05/09/2019											390,68	390,69	0,01	0,00	390,68	
06/09/2019	A1924930255569	5.525,07									5.915,75	5.915,77	0,02	0,00	5.915,75	
09/09/2019	R1924630140573		03/09/2019	390,68	390,71	0,02	0,00	390,69	0,03	0,01						
09/09/2019	R1924930255569		06/09/2019	4.776,92	4.777,02	0,09	0,00	4.776,93	0,10	0,01						
09/09/2019			Total	5.167,60	5.167,73	0,11	0,00	5.167,62	0,13	0,02	748,15	748,16	0,01	0,00	748,15	
10/09/2019											748,15	748,18	0,02	0,00	748,16	
11/09/2019	R1924930255569		06/09/2019	309,01	309,03	0,01	0,00	309,02	0,02	0,01						
11/09/2019			Total	309,01	309,03	0,01	0,00	309,02	0,02	0,01	439,14	439,16	0,02	0,00	439,14	
12/09/2019	R1924930255569		06/09/2019	53,90	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00						
12/09/2019			Total	53,90	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	385,24	385,27	0,02	0,00	385,25	
13/09/2019											385,24	385,28	0,03	0,00	385,25	
16/09/2019											385,24	385,29	0,03	0,00	385,26	
Acum. Mês		6.336,90		7.317,04	7.317,41	0,20	0,02	7.317,19	0,37	0,15						

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

Nome: CONCESSIONARIA RODOV TIETE SA

Agência/Conta: 0396/14140-0

Data: 18/09/2019

Horário: 11:39:50

Extrato de 19/08/2019 até 18/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR				10.000,00
02/09		SISPAG SALARIOS	396	-1.418,20	
02/09		SISPAG SALARIOS	396	-733.482,52	
02/09		SISPAG SALARIOS	396	-267,56	
02/09		FT OP-TES	5300	-450.000,00	
02/09		FT OP-TES	5300	-1.145.799,01	
02/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-1.011.605,26	
02/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-273,70	
02/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-237.302,48	
02/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-376.549,44	
02/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-108.496,16	
02/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-116.299,41	
02/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-866.129,72	
02/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-7.462,48	
02/09		CED/M MUT/FAL 0001300819	7619	-2,00	
02/09		CED/M MUT/FAL 0003300819	7619	-5,00	
02/09		TAR TED SISPAG	396	-1,40	
02/09		TAR TED SISPAG	396	-25,20	
02/09		TAR DEMONSTRATIVO PAGTO	396	-425,00	
02/09		FT OP-TES	5300	450.240,72	
02/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	4.533.116,50	
02/09		TED 001.0000BANCO DO BRA		71.456,87	
02/09		DIF DEP COLETA0001300819	7619	2,00	
02/09		DIF DEP COLETA0003300819	7619	5,00	
02/09		RES APLIC AUT MAIS		723,34	
02/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
02/09		SALDO APLIC AUT MAIS		642,04	
02/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		873.602,20	
02/09		S A L D O			10.000,00

03/09			FT OP-TES	5300	-202.200,00	
03/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-449.999,99	
03/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-114.284,70	
03/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-191.235,70	
03/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-1.749,89	
03/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-13.336,20	
03/09			DIF DEP COLETA0002020919	7619	-0,30	
03/09			CED/M MUT/FAL 0003020919	7619	-5,00	
03/09			TAR TED SISPAG	396	-8,40	
03/09			TAR TED SISPAG	396	-1,40	
03/09			FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	980.798,25	
03/09			DIF DEP COLETA0003020919	7619	5,00	
03/09			DIF DEP COLETA0003020919	7619	1.000,00	
03/09			APL APLIC AUT MAIS		-811,83	
03/09			TELEFONICA 770-3322	396	-6.155,14	
03/09			TAR CHEQUE EMITIDO	396	-4,85	
03/09			DA VIVO-SP 02261109606	396	-2.009,85	
03/09			SALDO APLIC AUT MAIS		1.453,87	
03/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		15.096,09	
03/09			S A L D O			10
04/09			PAGAMENTO CHEQUE 000877	5689	-5.000,00	
04/09			SISPAG SALARIOS	396	-3.820,10	
04/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-1.472.489,09	
04/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-12.222,16	
04/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-69.854,64	
04/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-46.630,98	
04/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-969.965,20	
04/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-61.559,97	
04/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-12.518,98	
04/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-33,87	
04/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-350,00	
04/09			TAR TED SISPAG	396	-22,40	
04/09			TAR TED SISPAG	396	-1,40	
04/09			TAR TED SISPAG	396	-7,00	

04/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7398	293,00	
04/09		FT OP-TES	5300	1.281.139,50	
04/09		FT OP-TES	5300	630.284,11	
04/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	741.615,98	
04/09		TED 001.2427ASSOC MATA C		80,00	
04/09		RES APLIC AUT MAIS		1.063,19	
04/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/09		SALDO APLIC AUT MAIS		390,68	
04/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		12.912,85	
04/09		S A L D O			10.000,00
05/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-24.873,17	
05/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-3.914,86	
05/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-4.762,68	
05/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-525.969,22	
05/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-20.128,41	
05/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-19.890,00	
05/09		CED/M MUT/FAL 0002040919	7619	-2,00	
05/09		CED/M MUT/FAL 0009040919	7619	-100,00	
05/09		TAR TED SISPAG	396	-1,40	
05/09		TAR TED SISPAG	396	-1,40	
05/09		FT OP-TES	5300	419.170,93	
05/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	180.544,53	
05/09		DIF DEP COLETA0002040919	7619	2,00	
05/09		SALDO APLIC AUT MAIS		390,68	
05/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		19.974,32	
05/09		S A L D O			84.412,00
06/09		FT OP-TES	5300	-203.800,00	
06/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-81.236,89	
06/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-92.397,07	
06/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-3.641,71	
06/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-3.054,42	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-12.645,57	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-121.171,98	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-4.479,70	

09/09			TBI 0278.69551-5 C/C	4175	91,32	
09/09			TBI 8843.11577-8 C/C	4175	81,41	
09/09			CED/MD LEGIT	396	15,00	
09/09			CED/MD LEGIT	396	10,00	
09/09			CED/MD LEGIT	396	5,00	
09/09			CED/MD LEGIT	396	5,00	
09/09			FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	165.221,56	
09/09			CREDITO CONSIGNADO		-44.427,75	
09/09			SABESP 0294249923	396	-359,66	
09/09			DA CPFL PTA 10049161632	396	-1.555,49	
09/09			RES APLIC AUT MAIS		5.167,60	
09/09			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
09/09			SALDO APLIC AUT MAIS		748,15	
09/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		17.134,27	
09/09			S A L D O			10
10/09			FT COM. SERV. TRUSTEE	4464	-2.922,90	
10/09			FT DEBENTURES	4464	-2.591,50	
10/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-10.898,65	
10/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-641,52	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-51.153,29	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-77.936,23	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-337.725,99	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-11.904,31	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-70.254,27	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-50.128,80	
10/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-117.490,33	
10/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-145.160,25	
10/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-176.072,17	
10/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-113.781,34	
10/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-236.958,45	
10/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-630.605,00	
10/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-10.453,35	
10/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-4.746,52	
10/09			TAR TED SISPAG	396	-16,80	

10/09			TAR TED SISPAG	396	-14,00	
10/09			TAR TED SISPAG	396	-4,20	
10/09			FT OP-TES	5300	472.799,56	
10/09			FT OP-TES	5300	195.495,35	
10/09			FT OP-TES	5300	443.897,77	
10/09			FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	939.324,94	
10/09			SALDO APLIC AUT MAIS		748,15	
10/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		882.831,07	
10/09			S A L D O			67,17
11/09			FT OP-TES	5300	-836.600,00	
11/09			FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	836.233,23	
11/09			RES APLIC AUT MAIS		309,01	
11/09			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
11/09			SALDO APLIC AUT MAIS		439,14	
11/09			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/09			S A L D O			10,01
12/09			SISPAG SALARIOS	396	-32.879,29	
12/09			FT OP-TES	5300	-30.500,00	
12/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-1.430,93	
12/09			SISPAG TRIBUTOS	396	-434.790,60	
12/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-192.595,07	
12/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-2.531,94	
12/09			SISPAG FORNECEDORES	396	-1.500,00	
12/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-386.461,45	
12/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-131.824,27	
12/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-99.999,75	
12/09			SISPAG FORNECEDORES TED	396	-214,63	
12/09	D		SISPAG FORNECEDORES	396	-185.676,94	
12/09			TAR TED SISPAG	396	-4,20	
12/09			TAR TED SISPAG	396	-4,20	
12/09			TAR TED SISPAG	396	-5,60	
12/09			TAR TED SISPAG	396	-1,40	
12/09			ITAUCARD VISA 0900-7342	396	-225,55	
12/09			ITAUCARD VISA 0900-7412	396	-3.037,17	

12/09		ITAUCARD VISA 0900-8666	396	-868,81	
12/09		FT OP-TES	5300	190.282,18	
12/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	1.314.215,72	
12/09		RES APLIC AUT MAIS		53,90	
12/09		SALDO APLIC AUT MAIS		385,24	
12/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		185.686,94	
12/09		S A L D O			100,00
13/09	D	CH COMPENSADO 104 000878	5939	-34.922,48	
13/09		FT OP-TES	5300	-164.399,96	
13/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-91.734,20	
13/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-4.200,00	
13/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-230.780,97	
13/09		ITAUCARD VISA 0902-5597	396	-1.745,95	
13/09		ITAUCARD VISA 0902-6465	396	-112,05	
13/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	640.142,94	
13/09		DA CPFL PIR 10018581102	396	-38,27	
13/09		DA CPFL PIR 10018587313	396	-38,27	
13/09		DA CPFL PIR 20000699419	396	-5.570,50	
13/09		DA CPFL PIR 20000699575	396	-20.387,34	
13/09		DA CPFL PTA 10042429966	396	-36,73	
13/09		DA CPFL PTA 10043126380	396	-36,01	
13/09		DA CPFL PTA 10043252814	396	-29,31	
13/09		DA CPFL PTA 10043254388	396	-29,23	
13/09		DA CPFL PTA 10043279739	396	-1.892,46	
13/09		DA CPFL PTA 10043283345	396	-35,51	
13/09		DA CPFL PTA 10043311837	396	-35,85	
13/09		DA CPFL PTA 10043490782	396	-1.431,38	
13/09		DA CPFL PTA 10043586518	396	-1.294,89	
13/09		DA CPFL PTA 10043593646	396	-900,42	
13/09		DA CPFL PTA 10043730317	396	-1.636,17	
13/09		DA CPFL PTA 10043882605	396	-1.888,55	
13/09		DA CPFL PTA 10043898160	396	-1.809,67	
13/09		DA CPFL PTA 10044067948	396	-1.515,37	
13/09		DA CPFL PTA 10044964389	396	-626,07	

13/09		DA CPFL PTA 10045250886	396	-39,50	
13/09		DA CPFL PTA 10045250932	396	-39,69	
13/09		DA CPFL PTA 10045250959	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10045250975	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10045251530	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10045251556	396	-35,33	
13/09		DA CPFL PTA 10045251581	396	-707,84	
13/09		DA CPFL PTA 10045251602	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10045251718	396	-57,54	
13/09		DA CPFL PTA 10045257015	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10045351460	396	-276,03	
13/09		DA CPFL PTA 10045397071	396	-1.720,47	
13/09		DA CPFL PTA 10045400004	396	-73,83	
13/09		DA CPFL PTA 10045582927	396	-35,47	
13/09		DA CPFL PTA 10045583672	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10045583681	396	-231,38	
13/09		DA CPFL PTA 10045586256	396	-351,79	
13/09		DA CPFL PTA 10045586337	396	-39,50	
13/09		DA CPFL PTA 10045586621	396	-37,13	
13/09		DA CPFL PTA 10045587121	396	-316,13	
13/09		DA CPFL PTA 10045721480	396	-41,39	
13/09		DA CPFL PTA 10045785402	396	-40,92	
13/09		DA CPFL PTA 10045785453	396	-306,98	
13/09		DA CPFL PTA 10045964714	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10045964986	396	-40,82	
13/09		DA CPFL PTA 10046063788	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10046094063	396	-65,11	
13/09		DA CPFL PTA 10046172340	396	-123,23	
13/09		DA CPFL PTA 10046231320	396	-36,73	
13/09		DA CPFL PTA 10046403200	396	-51,42	
13/09		DA CPFL PTA 10046418233	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10046454027	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10046536635	396	-42,55	
13/09		DA CPFL PTA 10046539031	396	-36,87	

13/09		DA CPFL PTA 10047622641	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10047622667	396	-36,45	
13/09		DA CPFL PTA 10047744959	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10048438878	396	-372,59	
13/09		DA CPFL PTA 10048448521	396	-886,40	
13/09		DA CPFL PTA 10048456190	396	-1.978,08	
13/09		DA CPFL PTA 10048456663	396	-394,88	
13/09		DA CPFL PTA 10049103632	396	-433,56	
13/09		DA CPFL PTA 10049181200	396	-333,89	
13/09		DA CPFL PTA 10049366544	396	-403,49	
13/09		DA CPFL PTA 10049387029	396	-51,23	
13/09		DA CPFL PTA 10049786322	396	-38,80	
13/09		DA CPFL PTA 10051214070	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10052719941	396	-492,97	
13/09		DA CPFL PTA 10053915484	396	-35,81	
13/09		DA CPFL PTA 10054203330	396	-321,73	
13/09		DA CPFL PTA 10054802608	396	-6.421,05	
13/09		DA CPFL PTA 10058245746	396	-41,73	
13/09		DA CPFL PTA 10058245754	396	-664,06	
13/09		DA CPFL PTA 10058245762	396	-42,55	
13/09		DA CPFL PTA 10058245771	396	-42,55	
13/09		DA CPFL PTA 10058342130	396	-802,43	
13/09		DA CPFL PTA 10058427674	396	-42,55	
13/09		DA CPFL PTA 10059946380	396	-35,47	
13/09		DA CPFL PTA 10060038728	396	-65,22	
13/09		DA CPFL PTA 10061179686	396	-28,81	
13/09		DA CPFL PTA 10065250570	396	-36,87	
13/09		DA CPFL PTA 10065254585	396	-38,82	
13/09		DA CPFL PTA 10065270092	396	-65,58	
13/09		DA CPFL PTA 10065341470	396	-783,43	
13/09		DA CPFL PTA 10072777831	396	-705,04	
13/09		DA CPFL PTA 20001238860	396	-5.316,70	
13/09		DA CPFL PTA 20001239159	396	-4.768,92	
13/09		DA CPFL PTA 20001246082	396	-5.299,68	

13/09		DA CPFL PTA 20001249560	396	-5.246,07	
13/09		DA CPFL PTA 20001250550	396	-5.563,68	
13/09		DA CPFL PTA 20001251220	396	-6.752,78	
13/09		DA CPFL PTA 20001261375	396	-6.138,37	
13/09		DA CPFL PTA 30000018652	396	-827,62	
13/09		DA CPFL PTA 30000295702	396	-615,42	
13/09		DA CPFL PTA 30000295800	396	-68,31	
13/09		DA ELEKTRO 000005642841	396	-445,86	
13/09		DA ELEKTRO 000034091360	396	-5.757,58	
13/09		DA ELEKTRO 000034480790	396	-1.393,29	
13/09		DA ELEKTRO 000034497412	396	-1.850,74	
13/09		DA ELEKTRO 000034577777	396	-42,08	
13/09		DA ELEKTRO 000034604049	396	-24,93	
13/09		DA ELEKTRO 000034840770	396	-40,57	
13/09		DA ELEKTRO 000035330040	396	-25,41	
13/09		DA ELEKTRO 000035330147	396	-24,30	
13/09		DA ELEKTRO 000035332000	396	-41,10	
13/09		DA ELEKTRO 000035332077	396	-24,20	
13/09		DA ELEKTRO 000035374624	396	-42,05	
13/09		DA ELEKTRO 000035400200	396	-503,28	
13/09		DA ELEKTRO 000035400382	396	-24,57	
13/09		DA ELEKTRO 000035400536	396	-24,93	
13/09		DA ELEKTRO 000035449217	396	-41,92	
13/09		DA ELEKTRO 000035449357	396	-42,48	
13/09		DA ELEKTRO 000035654392	396	-42,34	
13/09		DA ELEKTRO 000035837365	396	-25,23	
13/09		DA ELEKTRO 000035837446	396	-569,99	
13/09		DA ELEKTRO 000035918225	396	-302,01	
13/09		DA ELEKTRO 000036571326	396	-70,12	
13/09		DEB AUTOR SKY	396	-175,82	
13/09		SALDO APLIC AUT MAIS		385,24	
13/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		265.775,11	
13/09		S A L D O			71
16/09		SISPAG SALARIOS	396	-2.494,07	

16/09		FT CUSTO CETIP ANBIMA	4464	-25.375,90	
16/09		FT OP-TES	5300	-293.699,87	
16/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-11.779,16	
16/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-7.252,38	
16/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-5.589,37	
16/09		DIF DEP COLETA0003130919	7619	-0,25	
16/09		CED/M MUT/FAL 0002130919	7619	-5,00	
16/09		CED/M MUT/FAL 0002130919	7619	-20,00	
16/09		CED/M MUT/FAL 0009130919	7619	-10,00	
16/09		FT OP-TES	5300	164.417,36	
16/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	189.486,31	
16/09		DIF DEP COLETA0002130919	7619	25,00	
16/09		TELEFONICA 3283-3225	396	-84,90	
16/09		TELEFONICA 3491-3999	396	-167,65	
16/09		DA CLARO MOVEL 09250299	396	-164,88	
16/09		DA CPFL PTA 10083660930	396	-29,53	
16/09		DEB AUTOR SEM PARAR	396	-7.268,15	
16/09		SALDO APLIC AUT MAIS		385,24	
16/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.648,59	
16/09		S A L D O			59,22
17/09		FT OP-TES	5300	-3.093.200,00	
17/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-8.634,97	
17/09		SISPAG TRIBUTOS	396	-576.255,84	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-5.237,50	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-585,02	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-21.012,72	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-74.051,33	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-691,26	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-26.145,92	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-173.986,16	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-231.654,23	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-408,13	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-28.592,17	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	396	-1.748,66	

17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-77.957,55	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-200.908,00	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-47.353,25	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-159.261,61	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	396	-86.679,13	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-24.730,03	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-5.432,21	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-6.013,90	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-349,00	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-341.734,84	
17/09	D	SISPAG FORNECEDORES	396	-27.711,96	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-19,60	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-2,80	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-12,60	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-7,00	
17/09		TAR TED SISPAG	396	-14,00	
17/09		FT OP-TES	5300	1.617.991,51	
17/09		FT 8541.13095-4TRUSTEE	6717	3.609.661,70	
17/09		DA VIVO-SP 03549434300		-7.272,71	
17/09		SDO APLIC AUT MAIS AP		385,24	
17/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		406.020,27	
17/09		S A L D O			