



097790



CTC RECIFE PE PL1  
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
AV CRUZ CABUGA 1597  
STO AMARO  
50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230130060000044907530110220

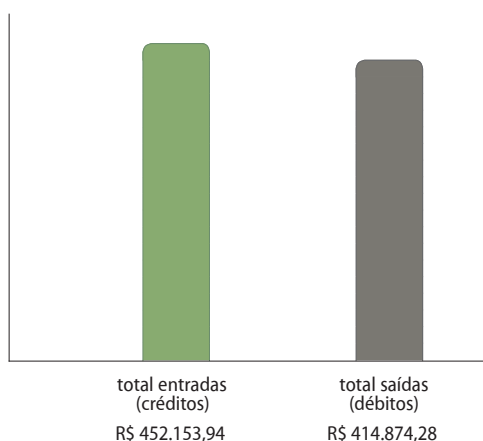
jan 2020

Minha conta 01576-0 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/12/19  
R\$ 765.546,74

saldo em 31/01/20  
R\$ 802.826,40



### entradas (créditos)

|                             |      |                   |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 449.992,50        |
| Outras entradas             | 0%   | 2.161,44          |
| <b>total</b>                |      | <b>452.153,94</b> |

### saídas (débitos)

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Cheques compensados         | 0%  | 388,00            |
| Transferências, DOCs e TEDs | 16% | 67.116,00         |
| Outras saídas               | 84% | 347.370,28        |
| <b>total</b>                |     | <b>414.874,28</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento  
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores  
C = crédito a compensar  
D = débito a compensar  
G = aplicação programada  
P = poupança automática  
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

| data  | descrição                | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 30/12 | Saldo anterior           |                         |                      | 765.546,74 |
| 02/01 | Sispag Fornecedores      |                         | 552,28-              |            |
|       | Sispag Fornecedores TED  |                         | 2.000,00-            |            |
|       | Tar TED Sispag           |                         | 7,95-                |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 2.560,20                |                      |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02                    |                      | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                         |                      | 762.976,53 |
| 03/01 | Tar MaxCta PJ Mens 12/19 |                         | 236,00-              |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 236,00                  |                      | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                         |                      | 762.740,53 |
| 06/01 | Sispag Fornecedores      |                         | 2.342,03-            |            |
|       | D Sispag Fornecedores    |                         | 87,21-               |            |
|       | D Sispag Fornecedores    |                         | 1.183,30-            |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 3.612,50                |                      |            |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,04                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 759.128,03 |
| 07/01 | Sispag GFIP              |                            | 26.022,07-              |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.250,00-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.539,31-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 262,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.722,56-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.085,89-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.143,08-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.025,91-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 623,33-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.214,74-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.407,14-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.127,54-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.628,31-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.836,96-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.303,25-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.372,25-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.638,32-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.385,67-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.648,63-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.357,55-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.611,61-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.140,78-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.835,00-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 511,09-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.173,92-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.474,76-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 644,50-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.431,76-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.656,21-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.933,93-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 576,80-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.964,11-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.321,67-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 868,71-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.853,59-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.386,17-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.357,55-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.625,79-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.692,19-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.692,19-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.279,48-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.121,83-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.601,18-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.357,55-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.932,87-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.042,05-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.729,13-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.225,73-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.173,92-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 746,88-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.357,55-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 972,19-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.213,82-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.121,79-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.280,82-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.012,55-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.889,10-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.311,86-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.830,69-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.173,92-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 827,28-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.699,14-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.586,97-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.753,25-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.173,92-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.395,53-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 743,58-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 996,84-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 69,56-                  |            |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 79,41-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 26,78-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11,48-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 19,12-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 229,54-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 14,17-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 86,34-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11,36-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 34,35-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 7,65-                   |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 37,38-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 60,44-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 47,01-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 120,64-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 489,20-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 15,30-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1,69-                   |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 23,62-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 224,43-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 14,86-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 55,34-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 63,53-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 31,06-                  |            |
|       | Sispag Fornecedores TED  |                            | 245,00-                 |            |
|       | Crédito Consignado       |                            | 4,154,55-               |            |
|       | Tar Sispag Categoria 306 |                            | 2,98-                   |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 196,68-                 |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 71,52-                  |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 185.349,04                 |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,16                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 573.778,99 |
| 08/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 573.778,99 |
| 09/01 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 8.665,07-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.619,47-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 248,47-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 900,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 350,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores TED  |                            | 119,41-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores TED  |                            | 1.116,73-               |            |
|       | D Sispag Fornecedores    |                            | 2.061,63-               |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 5,96-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 16.110,32                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,27                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 557.668,67 |
| 10/01 | Sispag Fornecedores      |                            | 565,02-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 850,00-                 |            |
|       | D Sispag Fornecedores    |                            | 313,24-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.728,22                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                       |                         | 10,01      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 555.940,45 |
| 13/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 392,00-                 |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 608,10-                 |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 107,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 387,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.067,04-               |            |
|       | Sispag Transf Titularid  |                            | 1.371,84-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.038,64-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 86,00-                  |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 115,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 553,24-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 9.741,51                   |                         |            |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,24                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 546.198,94 |
| 14/01 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.467,50-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 20.351,36-              |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.909,78-               |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 7.040,45-               |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 37.776,01                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,03                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 508.422,93 |
| 15/01 | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 246,25-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 302,33-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 240,10-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 166,88-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 87,20-                  |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 225,24-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.283,86                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,04                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 507.139,07 |
| 16/01 | Sispag TED D OUTR        |                            | 816,34-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 512,43-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.336,67                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 505.802,40 |
| 17/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.543,52-               |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 469,11-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.086,22-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.266,64-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.357,77-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.378,41-               |            |
|       | Sispag Fornecedores TED  |                            | 900,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 127,20-                 |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 2,98-                   |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 2,98-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Dev TED 412815 MOT03     | 900,00                     |                         |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 13.242,28                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,50                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 492.560,12 |
| 20/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 525,18-                 |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 8.141,84-               |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.000,00-               |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 500,00-                 |            |
|       | Sispag DARF NORMAL       |                            | 255,76-                 |            |
|       | Sispag GPS               |                            | 2.077,19-               |            |
|       | Sispag GPS               |                            | 14.217,56-              |            |
|       | Sispag GPS               |                            | 67,63-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 1.234,70-               |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 12.262,32-              |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 85,25-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 27,50-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 28,59-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 17.465,72-              |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 398,29-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 130,13-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 403,40-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 188,84-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 878,09-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.021,74-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 960,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 900,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 320,82-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.200,00-               |            |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Sispag SOC PERN COM CAN  | 209,25                     |                         |            |
|       | Dev TED 806797 MOT03     | 1.021,74                   |                         |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 63.080,85                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,56                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 429.479,27 |
| 21/01 | Sispag TED D OUTR        |                            | 14.795,21-              |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 14.802,63                  |                         | 10,00      |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,53                       |                         | 414.676,64 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |            |
| 22/01 | Sispag DARF NORMAL       |                            | 240,93-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 240,92                     |                         | 10,00      |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01                       |                         | 414.435,72 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |            |
| 23/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 200,00-                 |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.642,76-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.000,00-               |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 2.850,58                   |                         | 10,00      |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,13                       |                         | 411.585,14 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |            |
| 24/01 | Sispag DARF NORMAL       |                            | 51,81-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 2.084,81-               |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 1.921,61-               |            |
|       | TED 104.1294GEPE SEFAZ T | 449.992,50                 |                         | 10,00      |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 445.934,27-             | 857.519,41 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |            |
| 27/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 866,56-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.580,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 327,54-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 158,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores TED  |                            | 29.982,88-              |            |
|       | D Sispag Fornecedores    |                            | 275,66-                 |            |
|       | D Sispag Fornecedores    |                            | 1.700,00-               |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 63,60-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 36.947,53                  |                         | 10,00      |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 14,66                      |                         | 820.571,88 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |            |
| 28/01 | Sispag Fornecedores      |                            | 594,67-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 4.152,00-               |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 4.752,64                   |                         | 10,00      |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,98                       |                         | 815.819,24 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |            |
| 29/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 815.819,24 |
| 30/01 | Pagamento Cheque 500492  |                            | 388,00-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 387,83                     |                         | 10,00      |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,17                       |                         | 815.431,41 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |            |
| 31/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 697,00-                 |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 9.806,12-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.206,90-               |            |
|       | D Sispag Fornecedores    |                            | 911,00-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 12.615,01                  |                         |            |



| data                                  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|                                       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 6,01                       |                         | 10,00      |
|                                       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 802.816,40 |
|                                       | Saldo em C/C             |                            |                         | 10,00      |
|                                       | Saldo final              |                            |                         | 802.826,40 |
| totalizador de aplicações automáticas |                          | entrada R\$<br>(créditos)  | saída R\$<br>(débitos)  |            |
| na conta corrente (1)                 |                          | 408.654,60                 | 445.934,27-             |            |

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

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 01/2020

| histórico | saldo em<br>12/19 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>01/20 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 765.536,73            | 445.934,27                | 0,00                          | 408.654,60                           | 802.816,40            |
| bruto     | 765.544,79            | 445.934,27                | 262,48                        | 408.698,08                           | 803.043,46            |
| líquido   | 765.538,28            | 445.934,27                | 200,42                        | 408.685,05                           | 802.987,92            |

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/01 | 0,00                         | 2.560,20                             | 0,05                         | 0,03              | 0,00               | 0,02                           | 762.976,53                         |
| 03/01 | 0,00                         | 236,00                               | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 762.740,53                         |
| 06/01 | 0,00                         | 3.612,50                             | 0,09                         | 0,05              | 0,00               | 0,04                           | 759.128,03                         |
| 07/01 | 0,00                         | 185.349,04                           | 5,56                         | 2,78              | 0,62               | 2,16                           | 573.778,99                         |
| 09/01 | 0,00                         | 16.110,32                            | 0,59                         | 0,25              | 0,07               | 0,27                           | 557.668,67                         |
| 10/01 | 0,00                         | 1.728,22                             | 0,07                         | 0,02              | 0,00               | 0,05                           | 555.940,45                         |
| 13/01 | 0,00                         | 9.741,51                             | 0,42                         | 0,12              | 0,06               | 0,24                           | 546.198,94                         |
| 14/01 | 0,00                         | 37.776,01                            | 1,77                         | 0,46              | 0,28               | 1,03                           | 508.422,93                         |
| 15/01 | 0,00                         | 1.283,86                             | 0,06                         | 0,01              | 0,01               | 0,04                           | 507.139,07                         |
| 16/01 | 0,00                         | 1.336,67                             | 0,07                         | 0,01              | 0,01               | 0,05                           | 505.802,40                         |
| 17/01 | 0,00                         | 13.242,28                            | 0,76                         | 0,12              | 0,14               | 0,50                           | 492.560,12                         |
| 20/01 | 0,00                         | 43.047,62                            | 2,62                         | 0,15              | 0,55               | 1,92                           |                                    |
| 20/01 | 0,00                         | 20.033,23                            | 1,02                         | 0,20              | 0,18               | 0,64                           | 429.479,27                         |
| 21/01 | 0,00                         | 14.802,63                            | 0,79                         | 0,12              | 0,14               | 0,53                           | 414.676,64                         |
| 22/01 | 0,00                         | 240,92                               | 0,01                         | 0,00              | 0,00               | 0,01                           | 414.435,72                         |
| 23/01 | 0,00                         | 2.850,58                             | 0,17                         | 0,01              | 0,03               | 0,13                           | 411.585,14                         |
| 24/01 | 445.934,27                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 857.519,41                         |
| 27/01 | 0,00                         | 36.947,53                            | 18,91                        | 0,00              | 4,25               | 14,66                          | 820.571,88                         |
| 28/01 | 0,00                         | 4.752,64                             | 2,55                         | 0,00              | 0,57               | 1,98                           | 815.819,24                         |
| 30/01 | 0,00                         | 387,83                               | 0,22                         | 0,00              | 0,05               | 0,17                           | 815.431,41                         |
| 31/01 | 0,00                         | 12.615,01                            | 7,75                         | 0,00              | 1,74               | 6,01                           | 802.816,40                         |
| total | 445.934,27                   | 408.654,60                           | 43,48                        | 4,33              | 8,70               | 30,45                          |                                    |

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 388,00

| data compensação | n.cheque | valor R\$ |
|------------------|----------|-----------|
| 30/01/20         | 500.492  | 388,00    |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

| movimentação da conta     | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>total (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CHEQUES EMITIDOS          | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA   | 7                        | 0                      | 0                       | 4,85                          | 0,00                   |
| TOTAL                     | 40                       | 0                      | 0                       | 2,65                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA           | 25                       | 0                      | 0                       | 3,00                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE     | 450                      | 0                      | 0                       | 1,95                          | 0,00                   |

| movimentação da conta             | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)       | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| CAIXA ELETRÔNICO                  | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO             | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE       | 80                    | 0                   | 0                    | 1,50                       | 0,00                |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                     | 0                   | 0                    | 3,65                       | 0,00                |
| INTERNET                          | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| ITAU FAX                          | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| SOLICITADO                        | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| AUTOMÁTICO                        | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| TELEFONE                          | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| EXTRATOS IMPRESSOS                | 30                    | 0                   | 0                    | 2,20                       | 0,00                |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TARIFAS DEVIDAS</b>            |                       |                     |                      |                            |                     |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES             |                       |                     |                      |                            | 0,00                |
| MENSALIDADE                       |                       |                     |                      |                            | 255,00              |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>  |                       |                     |                      |                            | <b>255,00</b>       |

Condição de Isencao:

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

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

### Conta Corrente | Pacote de serviços

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.  
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.



**30  
horas**

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento  
0300 100 7575**

Para todas as localidades

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

**SAC 0800 728 0728**

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

**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

