

# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONTA CORRENTE**

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO  
BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)



## HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

### SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 19060-06	C/C 19400-04	C/C XXX-X	C/C XXX-X	C/C XXX-X	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 934.949,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 934.959,02
DÉBITO	R\$ 12.503.466,62	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.503.721,62
CRÉDITO	R\$ 12.503.466,62	R\$ 1.070.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.573.466,62
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 2.004.694,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.004.704,02



## CONTA CORRENTE ITAU AG 9249 C/C 19060-6 MÊS 02/2020

SALDO INICIAL	R\$		10,00
		DÉBITOS	CRÉDITOS
R\$	1.060,00		
R\$	591,00		
R\$	699,00		
R\$	540,00		
R\$	354,16		
R\$	799,00		
R\$	539,91		
R\$	8.591,07		
R\$	530,00		
R\$	1.051,91		
R\$	517,50		
R\$	510,00		
R\$	112,00		
R\$	162,60		
R\$	166,16		
R\$	718,24		
R\$	629,00		
R\$	124,80		
R\$	853,65		
R\$	1.521,71		
		R\$	20.061,75
		R\$	9,96
R\$	224,00		
R\$	436,94		
R\$	889,60		
R\$	884,60		
R\$	560,50		
R\$	2.003,19		
R\$	44,00		
		R\$	5.040,23
		R\$	2,60
R\$	552,05		
R\$	1.779,36		
R\$	876,42		
R\$	639,20		
R\$	819,95		
R\$	639,20		
R\$	306,10		
R\$	350,05		
R\$	483,14		
R\$	1.804,81		
R\$	2.100,00		
R\$	979,37		
R\$	83,08		
R\$	347,60		
R\$	458,32		
R\$	16,30		
R\$	7,95		
R\$	255,00		
		R\$	12.490,80
		R\$	6,70
R\$	869,40		
R\$	176,98		
R\$	500,00		
R\$	525,00		
R\$	335,00		
R\$	25.720,00		
R\$	2.578,80		
R\$	19.200,00		
R\$	1.050,00		
R\$	7.315,73		
R\$	231,20		
R\$	1.060,00		
R\$	8.515,27		
R\$	1.256,48		
R\$	181.865,90		
R\$	1.215.978,92		
R\$	381,60		
R\$	348,85		
R\$	1.020,00		
R\$	824,18		

R\$	1.534,37	
R\$	3.397,79	
R\$	2,40	
		R\$ 1.474.568,49
		R\$ 819,38
R\$	2.200,00	
R\$	2.823,41	
R\$	732,00	
R\$	2.482,42	
R\$	288.641,92	
R\$	17.794,53	
R\$	547,59	
R\$	564,14	
R\$	1.907,77	
R\$	1.574,00	
R\$	25,14	
R\$	19,35	
R\$	1.066,48	
R\$	1.202,43	
R\$	873,74	
R\$	978,09	
R\$	1.963,19	
R\$	1.152,43	
R\$	2.179,05	
R\$	911,94	
R\$	587,08	
R\$	8.170,55	
R\$	725,00	
R\$	1.110,00	
R\$	4.672,83	
R\$	1.086,48	
R\$	4.112,92	
R\$	6.411,23	
R\$	1.343.228,69	
R\$	947,06	
R\$	12.066,24	
R\$	5.253,50	
R\$	4.365,23	
R\$	1.260,00	
R\$	661,60	
R\$	426,00	
R\$	3.356,66	
R\$	1.804,79	
R\$	220,60	
R\$	131,88	
R\$	30,59	
R\$	236,56	
R\$	162,50	
R\$	419,74	
R\$	312,01	
R\$	420,85	
R\$	1.090,23	
R\$	29.055,53	
R\$	852,00	
R\$	393,00	
R\$	212,00	
R\$	124,62	
R\$	712,50	
R\$	59.284,00	
R\$	330,00	
R\$	135,15	
R\$	15,00	
		R\$ 661,60
		R\$ 4.816.360,38
		R\$ 1.497.320,16
		R\$ 1.497.320,16
R\$	5.987.617,16	
R\$	180,42	
R\$	850,00	
R\$	928,56	
R\$	3.537,49	
R\$	4.118,12	
R\$	2.522,41	
R\$	4.647,87	
R\$	1.300,42	
R\$	4.749,58	
R\$	3.700,28	
R\$	2.290,86	
R\$	1.671,96	
R\$	1.338,21	
R\$	1.290,00	

R\$	3.231,90	
R\$	6.441,39	
R\$	1.670,00	
R\$	1.505,12	
R\$	1.125,00	
R\$	1.136,49	
R\$	1.036,23	
R\$	982,04	
R\$	133,00	
R\$	258,70	
R\$	345,00	
R\$	84,20	
R\$	300,00	
R\$	300,00	
R\$	99,50	
R\$	89,00	
R\$	311,04	
R\$	588,58	
R\$	14,00	
R\$	72,50	
R\$	170,48	
R\$	170,48	
R\$	592,97	
R\$	22,03	
R\$	440,59	
R\$	22,03	
R\$	117,00	
R\$	640,00	
R\$	30,93	
R\$	68,03	
R\$	10,00	
R\$	62,50	
R\$	131,31	
R\$	761,00	
R\$	96,81	
R\$	122,25	
R\$	65,90	
R\$	116,00	
R\$	4.533,92	
R\$	686,62	
R\$	1.353,37	
R\$	4.505,00	
R\$	6.612,24	
R\$	1.070.000,00	
R\$	596,80	
R\$	690,00	
R\$	2.240,30	
R\$	824,50	
R\$	3.103,18	
R\$	1.560,00	
R\$	3.884,06	
R\$	345,00	
R\$	330,00	
R\$	41,54	
R\$	124,62	
R\$	1.608,00	
R\$	1.742,00	
R\$	220,00	
R\$	31,86	
R\$	20,89	
		R\$ 2.240,30
		R\$ 1.158.911,75
		R\$ 373,23
R\$	1.377,44	
R\$	2.461,45	
R\$	1.295,62	
R\$	1.505,12	
R\$	1.125,00	
R\$	18.354,01	
R\$	6.364,00	
R\$	11.168,85	
R\$	14.602,00	
R\$	1.127,20	
R\$	2.273,60	
R\$	3.469,58	
R\$	1.995,00	
R\$	14.500,00	
R\$	1.900,00	
R\$	1.900,00	
R\$	8.690,00	
R\$	1.950,00	

... 001118



R\$	3.772,32	
R\$	11.436,80	
R\$	2.003,19	
R\$	1.367,95	
R\$	1.979,30	
R\$	2.351,84	
R\$	3.240,00	
R\$	2.131,50	
R\$	4.750,00	
R\$	2.314,84	
R\$	597,07	
R\$	1.721,74	
R\$	11.960,52	
R\$	6.835,13	
R\$	1.390,00	
R\$	2.380,52	
R\$	36,54	
R\$	2.664,89	
R\$	1.258,75	
R\$	1.371,55	
R\$	1.607,42	
R\$	1.439,00	
R\$	2.960,45	
		R\$ 167.650,05
		R\$ 0,14
R\$	26.906,32	
R\$	2.081,38	
R\$	6.055,20	
R\$	3.340,80	
R\$	8.978,40	
R\$	11.588,40	
R\$	2.296,80	
R\$	3.141,60	
R\$	3.159,45	
R\$	960,00	
R\$	34.522,60	
R\$	23.493,02	
R\$	18.702,73	
R\$	1.125,00	
R\$	3.526,37	
R\$	3.594,03	
R\$	1.545,40	
R\$	11.182,82	
R\$	1.608,19	
R\$	2.700,00	
R\$	93,60	
R\$	478,80	
R\$	2.310,40	
R\$	10.000,04	
R\$	5.210,00	
R\$	11.438,80	
R\$	852,00	
R\$	362,64	
R\$	3.311,53	
R\$	4.260,22	
R\$	2.735,14	
R\$	1.423,20	
R\$	2.369,64	
R\$	1.287,00	
R\$	2.097,70	
R\$	2.833,60	
R\$	9.153,14	
R\$	5.700,00	
R\$	661,60	
R\$	300,00	
R\$	7.829,52	
R\$	2.240,30	
R\$	1.864,09	
R\$	2.134,34	
R\$	2.877,60	
R\$	3.208,20	
R\$	4.226,00	
R\$	5.470,00	
R\$	7.569,26	
R\$	2.850,00	
R\$	3.800,00	
R\$	2.114,19	
R\$	1.609,86	
R\$	6.800,00	
R\$	1.610,00	
R\$	3.757,01	

.. 001119

R\$	11.183,06	
R\$	14.943,93	
R\$	9.400,00	
R\$	1.251,90	
R\$	1.308,99	
R\$	726,03	
R\$	1.478,33	
R\$	371,78	
R\$	2.459,63	
R\$	664,99	
R\$	2.592,37	
R\$	1.218,15	
R\$	4.789,02	
R\$	1.358,67	
R\$	1.091,59	
R\$	1.738,50	
R\$	2.109,01	
R\$	1.419,30	
R\$	1.056,04	
R\$	600,37	
R\$	1.529,89	
R\$	1.424,93	
R\$	1.435,47	
R\$	336,87	
R\$	2.314,84	
R\$	1.279,95	
R\$	1.591,45	
R\$	812,42	
R\$	1.528,66	
R\$	1.529,29	
R\$	796,20	
R\$	1.379,82	
R\$	1.352,77	
R\$	2.503,78	
R\$	958,17	
R\$	1.379,82	
R\$	910,40	
R\$	122,00	
R\$	71.046,45	
R\$	1.040,00	
R\$	291,50	
R\$	1.646,06	
R\$	9.460,80	
R\$	1.342,00	
R\$	2.994,60	
R\$	1.895,26	
R\$	3.883,49	
R\$	3.907,00	
R\$	1.466,96	
R\$	15,90	
R\$	71,69	
R\$	461,10	
	R\$	2.877,00
	R\$	7.569,26
	R\$	1.738,50
	R\$	661,60
	R\$	958,17
	R\$	1.379,82
	R\$	466.451,43
	R\$	0,61
R\$	1.738,50	
R\$	295,39	
R\$	231,45	
R\$	661,60	
R\$	326,00	
R\$	616,53	
R\$	130.187,09	
R\$	2.677,00	
R\$	7.569,26	
R\$	2.021,29	
R\$	958,17	
R\$	1.379,82	
R\$	1.534,37	
R\$	882,54	
R\$	550,00	
R\$	180,92	
R\$	386,85	
R\$	6.913,22	
R\$	99,19	
R\$	22,00	
R\$	32,79	

	R\$	159.470,63
	R\$	0,31
R\$	7.979,86	
R\$	2.107,55	
R\$	410,00	
R\$	185,82	
R\$	534,60	
R\$	570,54	
R\$	2.250,00	
R\$	328,80	
R\$	165,90	
R\$	675,00	
R\$	41,54	
R\$	801,00	
	R\$	16.050,56
	R\$	0,05
R\$	9.600,00	
	R\$	9.599,95
	R\$	0,05
R\$	1.093,56	
R\$	2.180,64	
R\$	5.388,54	
R\$	1.001,00	
R\$	215.926,63	
R\$	9.974,61	
R\$	137,50	
R\$	17.341,54	
R\$	373,32	
R\$	973,57	
R\$	694,50	
R\$	8.766,85	
R\$	1.196,25	
R\$	810,00	
R\$	352,41	
R\$	336,00	
R\$	311,50	
R\$	140,00	
R\$	332,55	
R\$	1.000,00	
R\$	281.992,45	
R\$	36.083,38	
R\$	4.216,54	
R\$	3.146,59	
R\$	2.197,84	
R\$	1.406,40	
R\$	1.227,73	
R\$	1.024,38	
R\$	1.015,03	
R\$	906,78	
R\$	396,38	
R\$	330,45	
R\$	141,55	
R\$	139,50	
R\$	127,86	
R\$	108,81	
R\$	71,92	
R\$	58,13	
R\$	51,22	
R\$	45,00	
R\$	23,20	
R\$	18,30	
R\$	16,52	
R\$	21.865,09	
R\$	2.224,31	
R\$	2.007,17	
R\$	6.674,94	
R\$	498,00	
R\$	500,00	
R\$	2.197,36	
R\$	5.629,65	
R\$	1.395,79	
R\$	3.436,78	
R\$	5.684,00	
R\$	4.521,76	
R\$	830,00	
R\$	712,50	
R\$	830,00	
R\$	42,38	
R\$	37,28	
R\$	692,07	
R\$	543,15	



R\$	852,00	
R\$	67,10	
R\$	3.289,60	
R\$	79,59	
	R\$	5.028,65
	R\$	81,42
	R\$	175,91
	R\$	448,50
	R\$	672,75
	R\$	96,72
	R\$	105,85
	R\$	96,72
	R\$	96,72
	R\$	191,21
	R\$	96,72
	R\$	96,72
	R\$	659.894,28
	R\$	4,19
R\$	7.774,56	
R\$	614,10	
R\$	175,35	
R\$	968,75	
R\$	992,50	
R\$	960,00	
R\$	279,45	
R\$	212,00	
R\$	725,46	
R\$	15,90	
	R\$	12.717,97
	R\$	0,10
R\$	190,78	
R\$	552,05	
R\$	557,76	
R\$	1.000,00	
R\$	427,68	
R\$	804,00	
R\$	7.398,80	
R\$	2.168,30	
R\$	2.614,54	
R\$	1.368,90	
R\$	66,28	
R\$	5.028,65	
R\$	9.200,00	
R\$	691,90	
R\$	2.021,69	
R\$	3.063,86	
R\$	863,42	
R\$	1.660,16	
R\$	3.691,80	
R\$	4.266,40	
R\$	477,00	
R\$	266,00	
R\$	4.384,71	
R\$	7.742,24	
R\$	1.101,98	
R\$	1.827,00	
R\$	1.711,82	
R\$	3.296,00	
R\$	755,60	
R\$	730,00	
R\$	2.494,81	
R\$	572,00	
R\$	1.425,00	
R\$	1.500,00	
R\$	298,53	
R\$	15,90	
R\$	15,90	
	R\$	76.248,79
	R\$	0,78
R\$	77.752,86	
R\$	507,73	
R\$	1.838,28	
R\$	810,00	
R\$	820,00	
R\$	289,75	
R\$	300,00	
R\$	234,74	
R\$	598,50	
R\$	375,00	
R\$	15,90	
R\$	7,95	

	R\$	83.559,72
	R\$	0,98
R\$	629,00	
R\$	1.170,00	
R\$	1.929,60	
R\$	5.300,23	
R\$	771,60	
R\$	205,10	
R\$	977,65	
R\$	489,00	
R\$	429,50	
R\$	1.158,00	
R\$	554,78	
R\$	212,33	
R\$	879,00	
R\$	450,00	
R\$	859,05	
R\$	2.024,24	
R\$	26.446,86	
R\$	294,30	
R\$	800,00	
R\$	670,00	
R\$	8.589,50	
R\$	2.496,70	
R\$	937,10	
R\$	15,50	
	R\$	58.288,42
	R\$	1,03
R\$	500,00	
R\$	1.020,00	
R\$	1.142,70	
R\$	8.436,00	
R\$	1.402,80	
R\$	101,31	
R\$	1.429,31	
R\$	1.269,08	
R\$	1.455,13	
R\$	144,81	
R\$	78,34	
R\$	225,60	
R\$	375,20	
R\$	4.727,01	
R\$	2.988,82	
R\$	1.333,39	
R\$	2.476,01	
R\$	4.668,75	
R\$	1.986,71	
R\$	2.557,17	
R\$	1.141,74	
R\$	896,76	
R\$	3.194,36	
R\$	1.333,51	
R\$	1.576,03	
R\$	76,00	
R\$	1.568,00	
R\$	1.446,00	
R\$	427,50	
R\$	159.305,73	
R\$	210,00	
R\$	25.961,26	
R\$	29.767,24	
R\$	2.961,92	
R\$	271,49	
R\$	238,00	
R\$	161,16	
R\$	2.003,20	
R\$	383,15	
R\$	21,15	
R\$	7,95	
	R\$	271.267,60
	R\$	5,38
R\$	322,56	
R\$	4.450,45	
R\$	5.653,95	
R\$	217,00	
R\$	483,30	
R\$	482,25	
R\$	852,00	
R\$	153,90	
R\$	168,00	
R\$	166,16	

R\$	712,50	
R\$	15,90	
R\$	15,90	
	R\$	1.333,51
	R\$	12.360,08
	R\$	0,28
TOTAL	R\$	12.503.466,82
SALDO FINAL	R\$	10,00



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19400-4	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$ 934.949,02	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
TARIFA MANUT	R\$ 255,00	
		R\$ 1.070.000,00
TOTAL	R\$ 255,00	R\$ 1.070.000,00
SALDO	R\$	2.004.694,02



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

ROD BR-101 SUL SN

CURADO

50790-640 RECIFE PE

REM-C

7211094230221610000045060830100320

098942

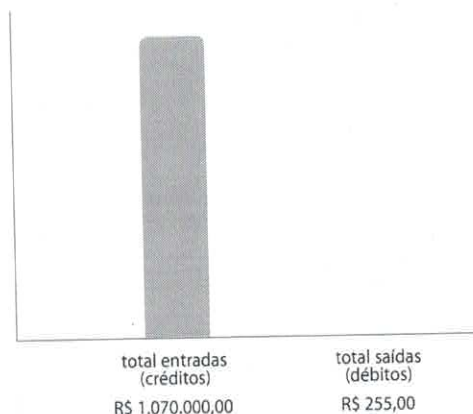
fev 2020

Minha conta 19400-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 03/01/20  
R\$ 934.949,02

saldo em 28/02/20  
R\$ 2.004.694,02



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.070.000,00
<b>total</b>		<b>1.070.000,00</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	255,00
<b>total</b>		<b>255,00</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	03/01	Saldo anterior			934.949,02
	05/02	Tar Cta Emp Mensal 01/20		255,00-	934.694,02
	10/02	Sispag SOC P C A CANCER Saldo em C/C	1.070.000,00		2.004.694,02
		<b>Saldo final</b>			<b>2.004.694,02</b>

### Conta Corrente | Pacote de serviços

#### CONTA EMPRESA PLUS 2

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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	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

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<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
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



## Notas explicativas

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

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

**30  
horas**

**itau.com.br/empresas**

**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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19400-4 fev 2020 004|004



001129



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL SN

CURADO

50790-640 RECIFE PE

REM-C

7211094230221610000045060730100320

098941

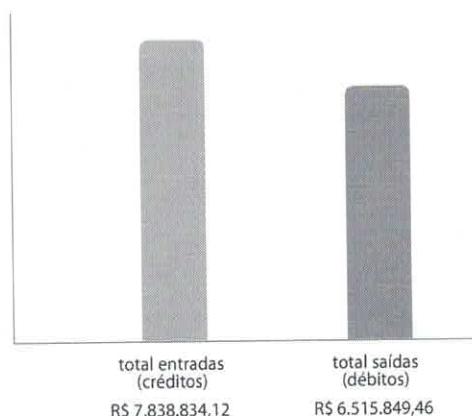
fev 2020

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/20  
R\$ 2.141.560,69

saldo em 28/02/20  
R\$ 3.464.545,35



## entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	1.333,51
Transferências, DOCs e TEDs	100%	7.811.000,70
Outras entradas	0%	26.499,91
<b>total</b>		<b>7.838.834,12</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	22%	1.465.855,85
Outras saídas	78%	5.049.993,61
<b>total</b>		<b>6.515.849,46</b>

## Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	31/01	Saldo anterior			2.141.560,69
	03/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.060,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		591,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		699,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		354,16-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		799,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		539,91-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		8.591,07-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		530,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.051,91-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		517,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		510,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		112,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		162,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		166,16-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		718,24-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		629,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		124,80-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		853,65-	

00113



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.061,75 9,96	1.521,71-	10,00 2.121.488,94
04/02	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Tar Ordem Pagto Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.040,23 2,60	224,00- 436,94- 889,60- 884,60- 560,50- 2.003,19- 44,00-	10,00 2.116.448,71
05/02	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar Cta Emp Mensal 01/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.490,80 6,70	552,05- 1.779,36- 876,42- 639,20- 819,95- 639,20- 306,10- 350,05- 483,14- 1.804,81- 2.100,00- 979,37- 83,08- 347,60- 458,32- 15,90- 7,95- 255,00-	10,00 2.103.957,91
06/02	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.474.568,49 819,38	869,40- 176,98- 500,00- 525,00- 335,00- 25.720,00- 2.578,80- 19.200,00- 1.050,00- 7.315,73- 231,20- 1.660,00- 8.515,27- 1.256,48- 181.965,90- 1.215.978,92- 381,60- 348,85- 1.020,00- 824,18- 1.534,37- 3.397,79- 2,40-	10,00 629.389,42
07/02	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag GFIP		2.200,00- 2.823,41- 732,00- 2.482,42- 288.641,92-	

00113





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		17.794,53-	
	Sispag OP (1 VIA)		547,59-	
	Sispag OP (1 VIA)		564,14-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.907,77-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.574,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		25,14-	
	Sispag OP (1 VIA)		19,35-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.086,48-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.202,43-	
	Sispag OP (1 VIA)		873,74-	
	Sispag OP (1 VIA)		978,09-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.963,19-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.152,43-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.179,05-	
	Sispag OP (1 VIA)		911,94-	
	Sispag OP (1 VIA)		587,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.170,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		725,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.110,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.672,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.086,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.112,92-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		6.411,23-	
	Sispag Salários		1.343.228,69-	
	Sispag Salários		947,06-	
	Sispag Salários		12.066,24-	
	Sispag Transf Titularid		5.253,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.365,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.260,00-	
	Sispag TED D OUTR		661,60-	
	Sispag TED D OUTR		426,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.356,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.804,79-	
	Sispag TED D OUTR		220,60-	
	Sispag TED D OUTR		131,88-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Sispag TED D OUTR		162,50-	
	Sispag TED D OUTR		419,74-	
	Sispag TED D OUTR		312,01-	
	Sispag TED D OUTR		420,85-	
	Sispag TED D OUTR		1.090,23-	
	Sispag TED D OUTR		29.055,53-	
	Sispag TED D OUTR		852,00-	
	Sispag TED D OUTR		393,00-	
	Sispag TED D OUTR		212,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		712,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		59.284,00-	
	Crédito Consignado		330,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		135,15-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag	661,60		
	Dev TED 000759 MOT02	4.816.360,38		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.497.320,16		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.497.320,16		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE		5.987.617,16-	10,00
	Apl Aplic Aut Mais			6.617.006,58
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/02	Sispag BOLETO BANCO 341		180,42-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		928,86-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.537,49-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.118,12-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.522,41-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.647,87-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.300,42-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.749,58-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.700,28-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.290,86-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.671,96-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.338,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU			



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.290,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.231,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.441,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.670,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.505,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.125,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.136,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.036,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		982,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		133,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		256,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		345,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		84,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		99,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		89,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		592,97-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,93-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		68,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		131,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		761,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		122,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		65,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.533,92-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		686,62-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.353,37-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.505,00-	
	Sispag Salários		6.612,24-	
	Sispag Transf Titularid		1.070.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		596,80-	
	Sispag TED D OUTR		690,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.240,30-	
	Sispag TED D OUTR		824,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.103,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.560,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.864,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		345,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		41,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.608,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.742,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		220,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 017247 MOT02	2.240,30		
	Res Aplic Aut Mais	1.158.911,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	373,23		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				5.458.094,83

11/02

Sispag BOLETO BANCO 341	1.377,44-
Sispag BOLETO BANCO 341	2.461,45-
Sispag BOLETO BANCO 341	1.295,62-
Sispag TRANSF CC ITAU	1.505,12-
Sispag TRANSF CC ITAU	1.125,00-
Sispag TRANSF CC ITAU	18.354,01-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.384,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.168,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.602,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.127,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.273,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.469,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.690,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.772,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.003,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.367,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.979,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.351,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.131,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.314,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		597,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.721,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.960,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.835,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.380,52-	
	Sispag Salários		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.664,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.258,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.371,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.607,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.439,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.960,45-	
	Res Aplic Aut Mais	167.650,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.290.444,78

12/02	Sispag BOLETO BANCO 341	26.906,32-
	Sispag BOLETO BANCO 341	2.081,38-
	Sispag BOLETO BANCO 341	6.055,20-
	Sispag BOLETO BANCO 341	3.340,80-
	Sispag BOLETO BANCO 341	8.978,40-
	Sispag BOLETO BANCO 341	11.588,40-
	Sispag BOLETO BANCO 341	2.296,80-
	Sispag BOLETO BANCO 341	3.141,60-
	Sispag BOLETO BANCO 341	3.159,45-
	Sispag BOLETO BANCO 341	960,00-
	Sispag CONCESSIONARIA	34.522,60-
	Sispag CONCESSIONARIA	23.493,02-
	Sispag CONCESSIONARIA	18.702,73-
	Sispag TRANSF CC ITAU	1.125,00-
	Sispag TRANSF CC ITAU	3.526,37-
	Sispag TRANSF CC ITAU	3.594,03-
	Sispag TRANSF CC ITAU	1.545,40-
	Sispag TRANSF CC ITAU	11.182,82-
	Sispag TRANSF CC ITAU	1.608,19-
	Sispag TRANSF CC ITAU	2.700,00-
	Sispag TRANSF CC ITAU	93,60-
	Sispag TRANSF CC ITAU	478,80-
	Sispag TRANSF CC ITAU	2.310,40-
	Sispag TRANSF CC ITAU	10.000,04-
	Sispag TRANSF CC ITAU	5.210,00-
	Sispag TRANSF CC ITAU	11.436,80-
	Sispag TED D OUTR	852,00-
	Sispag TED D OUTR	362,64-
	Sispag TED D OUTR	3.311,53-
	Sispag TED D OUTR	4.260,22-
	Sispag TED D OUTR	2.735,14-
	Sispag TED D OUTR	1.423,20-
	Sispag TED D OUTR	2.369,64-

00113



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.287,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.097,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.833,60-	
	Sispag TED D OUTR		9.153,14-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		661,60-	
	Sispag TED D OUTR		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,52-	
	Sispag TED D OUTR		2.240,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.864,09-	
	Sispag TED D OUTR		2.134,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.877,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.208,20-	
	Sispag TED D OUTR		4.226,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.470,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.569,26-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.609,86-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.757,01-	
	Sispag TED D OUTR		11.183,06-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		9.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.251,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.308,99-	
	Sispag TED D OUTR		726,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.478,33-	
	Sispag TED D OUTR		371,78-	
	Sispag TED D OUTR		2.459,63-	
	Sispag TED D OUTR		664,99-	
	Sispag TED D OUTR		2.592,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.218,15-	
	Sispag TED D OUTR		4.789,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.358,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.738,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.109,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.419,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.056,04-	
	Sispag TED D OUTR		600,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.529,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.424,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.435,47-	
	Sispag TED D OUTR		336,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.279,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.591,45-	
	Sispag TED D OUTR		812,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.528,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.529,29-	
	Sispag TED D OUTR		796,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.379,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.352,77-	
	Sispag TED D OUTR		2.503,78-	
	Sispag TED D OUTR		958,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.379,82-	
	Sispag TED D OUTR		910,40-	
	Sispag TED D OUTR		122,00-	
	Sispag TED D OUTR		71.046,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.040,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		291,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.646,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.460,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.342,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.994,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.895,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.883,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.907,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.486,96-	
	Resc Consig 90639855415			







data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		461,10-	
	Dev TED 001019 MOT02	2.877,00		
	Dev TED 001115 MOT02	7.569,26		
	Dev TED 102177 MOT02	1.738,50		
	Dev TED 200864 MOT02	661,60		
	Dev TED 302921 MOT02	958,17		
	Dev TED 902915 MOT02	1.379,82		
	Res Aplic Aut Mais	466.451,43		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		4.823.993,35
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/02	Sispag OP (1 VIA)		1.738,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		295,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		231,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		661,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		326,00-	
	Sispag Salários		616,53-	
	Sispag Salários		130.187,09-	
	Sispag TED D OUTR		2.877,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.569,26-	
	Sispag TED D OUTR		2.021,29-	
	Sispag TED D OUTR		958,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.379,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.534,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		882,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		550,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		386,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.913,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		99,19-	
	Resc Consig 02554540403		22,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag			
	Res Aplic Aut Mais	159.470,63		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		4.664.522,72
	SALDO APLIC AUT MAIS			
14/02	Sispag BOLETO BANCO 341		7.979,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.107,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		410,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		185,82-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		534,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		570,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		328,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		165,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		41,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		801,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO			
	Res Aplic Aut Mais	16.050,56		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		4.648.472,16
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/02	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.599,95		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		4.638.872,21
	SALDO APLIC AUT MAIS			
18/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.093,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.180,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.388,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.001,00-	
	Sispag GPS		215.926,63-	
	Sispag GPS		9.974,61-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag GPS		17.341,54-	
	Sispag GPS		373,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		973,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		694,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU			





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.766,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		810,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		352,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		336,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		311,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		332,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		281.992,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		36.083,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.216,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.146,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.197,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.406,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.227,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.015,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		906,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		71,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		21.865,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.224,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.007,17-	
	Sispag TED D OUTR		6.674,94-	
	Sispag TED D OUTR		498,00-	
	Sispag TED D OUTR		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.197,36-	
	Sispag TED D OUTR		5.028,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.395,79-	
	Sispag TED D OUTR		3.436,78-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.521,76-	
	Sispag TED D OUTR		830,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		712,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		830,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		42,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		37,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		692,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		852,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		67,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.289,60-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Dev TED 004719 MOT02	5.028,65		
	Devol OP Nº 964602	81,42		
	Devol OP Nº 964638	175,91		
	Devol OP Nº 964941	448,50		
	Devol OP Nº 965112	672,75		
	Devol OP Nº 965183	96,72		
	Devol OP Nº 965193	105,85		
	Devol OP Nº 965204	96,72		
	Devol OP Nº 965246	96,72		
	Devol OP Nº 965251	191,21		
	Devol OP Nº 965258	96,72		
	Devol OP Nº 965271	96,72		
	Res Aplic Aut Mais	659.894,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,19		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.978.977,93



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		614,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		175,35-	
	Sispag TED D OUTR		968,75-	
	Sispag TED D OUTR		992,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		960,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		279,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		725,46-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	12.717,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.966.259,96
20/02	Sispag BOLETO BANCO 341		190,78-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		552,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		557,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		427,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		804,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.398,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.168,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.614,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.368,90-	
	Sispag GFIP		66,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.028,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		691,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.021,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.063,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		863,42-	
	Sispag Salários		1.660,16-	
	Sispag TED D OUTR		3.691,80-	
	Sispag TED D OUTR		4.266,40-	
	Sispag TED D OUTR		477,00-	
	Sispag TED D OUTR		266,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.384,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.742,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.101,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.827,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.711,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.296,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		755,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.494,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		572,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.425,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		296,53-	
	Resc Consig 03860819488		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	76.248,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,78		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.890.011,17
21/02	Sispag BOLETO BANCO 341		77.752,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		507,73-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.838,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		810,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag TED D OUTR		299,75-	
	Sispag TED D OUTR		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		234,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		598,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		375,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	83.559,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,98		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.806.451,45

26/02 Sispag BOLETO BANCO 341

629,00-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.170,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.929,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.300,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		771,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		205,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		977,65-	
	Sispag TED D OUTR		489,00-	
	Sispag TED D OUTR		429,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.158,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		554,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		879,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		450,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		859,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.024,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		26.446,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		294,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		670,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.589,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.496,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		937,10-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	58.288,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.748.163,03

27/02	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.020,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.142,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.436,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.402,80-	
	Sispag CONCESSIONARIA		101,31-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.429,31-	
	Sispag DARF NORMAL		1.269,08-	
	Sispag DARF NORMAL		1.455,13-	
	Sispag DARF NORMAL		144,81-	
	Sispag GFIP		78,34-	
	Sispag GFIP		225,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		375,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.727,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.988,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.333,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.476,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.668,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.986,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.557,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.141,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		896,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.194,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.333,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.576,03-	
	Sispag TED D OUTR		76,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.446,00-	
	Sispag TED D OUTR		427,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		159.305,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		25.961,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		29.767,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.961,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		271,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		238,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		161,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.003,20-	
	Resc Consig 05784787497		383,15-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	271.267,60		

001139



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.476.895,43
28/02	Sispag BOLETO BANCO 341		322,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.450,45-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.653,95-	
	Sispag TED D OUTR		217,00-	
	Sispag TED D OUTR		483,30-	
	Sispag TED D OUTR		482,25-	
	Sispag TED D OUTR		852,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		153,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		168,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		166,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		712,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	DEC TEF 7376.15425-3	1.333,51		
	Res Aplic Aut Mais	12.360,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.464.535,35
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			3.464.545,35

## totalizador de aplicações automáticas

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.664.632,50	5.987.617,16-

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



## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 02/2020

histórico	saldo em 01/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/20 R\$
principal	2.141.550,69	5.987.617,16	0,00	4.664.632,50	3.464.535,35
bruto	2.142.865,52	5.987.617,16	432,34	4.666.237,63	3.464.677,39
líquido	2.142.569,66	5.987.617,16	284,41	4.665.858,27	3.464.612,96

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/02	0,00	20.061,75	12,85	0,00	2,89	9,96	2.121.488,94
04/02	0,00	5.040,23	3,35	0,00	0,75	2,60	2.116.448,71
05/02	0,00	12.490,80	8,64	0,00	1,94	6,70	2.103.957,91
06/02	0,00	1.474.568,49	1.057,26	0,00	237,88	819,38	629.389,42
07/02	5.987.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.006,58
10/02	0,00	625.415,60	479,06	0,00	107,79	371,27	
10/02	0,00	3.973,82	2,32	0,00	0,52	1,80	
10/02	0,00	529.522,33	1,58	1,42	0,00	0,16	5.458.094,83
11/02	0,00	167.650,05	1,00	0,86	0,00	0,14	5.290.444,78
12/02	0,00	466.451,43	4,19	3,48	0,10	0,61	4.823.993,35
13/02	0,00	159.470,63	1,91	1,53	0,07	0,31	4.664.522,72
14/02	0,00	16.050,56	0,25	0,19	0,01	0,05	4.648.472,16
17/02	0,00	9.599,95	0,18	0,12	0,01	0,05	4.638.872,21
18/02	0,00	659.894,28	14,51	9,14	1,18	4,19	3.978.977,93
19/02	0,00	12.717,97	0,31	0,19	0,02	0,10	3.966.259,96
20/02	0,00	76.248,79	2,21	1,23	0,20	0,78	3.890.011,17
21/02	0,00	83.559,72	2,67	1,41	0,28	0,98	3.806.451,45
26/02	0,00	58.288,42	2,04	0,73	0,28	1,03	3.748.163,03
27/02	0,00	271.267,60	10,30	3,40	1,52	5,38	3.476.895,43
28/02	0,00	12.360,08	0,50	0,15	0,07	0,28	3.464.535,35
total	5.987.617,16	4.664.632,50	1.605,13	23,85	355,51	1.225,77	

001140



Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

## TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>255,00</b>

## Condição de Isenção:

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



## Notas explicativas

## Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

## Conta Corrente | Pacote de serviços

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

30  
horas

itau.com.br/empresas

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

001142



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 fev 2020 014|014



001143