

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**CONTA CORRENTE**

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Dep. Gen. Antonio Luiz Filho

000336



# UPAE ARRUDA

## SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JANEIRO /2020

MÊS	BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 19.410-3		C/C 19.420-2			
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	20,00
DÉBITO	R\$	508.175,46	R\$	35.236,00	R\$	543.411,46
CRÉDITO	R\$	508.175,46	R\$	35.236,00	R\$	543.411,46
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>	<b>R\$</b>	<b>20,00</b>

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Desplacado Archilho Luiz Filho

000337

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 19410-3 MÊS 01/2020

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	120,00	127,92
	7,95	0,03
	850,00	31.005,71
	585,62	0,08
	475,00	15.270,35
	647,10	0,03
	382,97	306.196,82
	3.052,97	0,76
	408,66	26.148,11
	1.337,24	0,13
	1.992,70	8.621,57
	545,00	0,05
	500,00	7.903,80
	330,00	0,09
	800,00	991,69
	2.775,64	0,02
	1.628,91	9.048,84
	11.044,24	0,15
	198,69	4.050,35
	1.235,00	0,07
	166,40	10.000,00
	235,51	50.032,24
	341,30	1,16
	209,09	884,76
	486,87	0,03
	279,36	304,19
	242,64	0,01
	2,98	2.671,46
	15,90	0,09
	236,00	10.000,00
	795,90	7.391,91
	300,00	0,09
	334,92	5.000,00
	886,71	2.192,95
	670,05	330,00
	560,00	10.000,00
	4.467,50	
	4.750,00	
	1.170,00	
	717,00	
	452,70	
	133,80	
	31,80	
	8.360,87	
	472,92	
	30.067,33	
	1.041,92	
	30.962,02	
	3.861,42	
	177.078,08	
	9.815,00	
	40.042,98	
	4.161,33	
	3,48	
	3,48	
	22,00	
	27,84	
	261,00	
	15,90	
	11.612,54	
	3.374,46	
	378,20	
	442,35	
	250,00	
	1.742,38	
	139,00	
	250,00	
	1.814,78	
	16,00	
	46,10	
	25,00	
	91,67	

Adriano Azerra  
Comarca Geral  
UPAE de Antônio Luiz Filho

000338

3,33
32,00
4.071,32
1.363,01
307,23
170,00
2,98
15,90
300,00
1.568,00
6.606,38
139,29
7,95
2.161,81
5.735,11
6,96
983,77
7,95
9.045,51
3,48
4.050,42
228,60
20.691,53
38.638,26
475,00
884,80
304,20
954,83
545,00
1.171,72
4.642,95
5.357,05
6.370,78
312,56
690,00
63,33
4.955,33
2.185,00
7,95
330,00
2.237,31
3,48
7.759,21

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>508.175,46</b>	<b>R\$</b>	<b>508.175,46</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>		

TARIFA BANCÁRIA	R\$	684,98
TAXA MANUTENÇÃO	R\$	236,00
	R\$	920,98

Adriano Azerra  
Coordenação Geral  
UPAE Dep. Antonio Luiz Filho

000339



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

721109423013006000044906630110220

097765

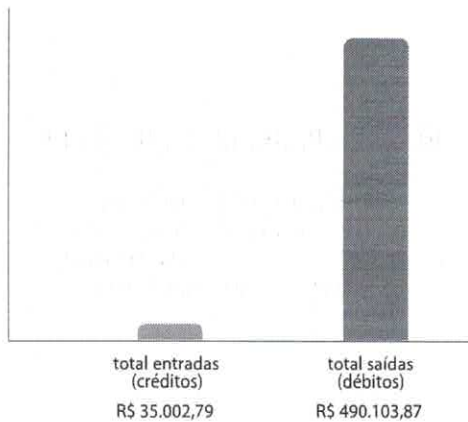
jan 2020

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/12/19  
R\$ 465.302,67

saldo em 31/01/20  
R\$ 10.201,59



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	35.002,79
<b>total</b>		<b>35.002,79</b>
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	14%	67.334,36
Outras saídas	86%	422.769,51
<b>total</b>		<b>490.103,87</b>

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
LUPAE Des. de Antônio Luiz Filho

#### 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\$
31/12	Saldo anterior			465.302,67
02/01	Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	127,92 0,03	120,00- 7,95-	10,00 465.164,75
03/01	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA 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 TRANSF CC ITAU		850,00- 585,62- 475,00- 647,10- 382,97- 3.052,97- 408,66- 1.337,24- 1.992,70- 545,00- 500,00- 330,00-	

000340



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.775,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.628,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.044,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		198,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.235,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		166,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		235,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		341,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		486,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		279,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,64-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar Cta Emp Mensal 12/19		236,00-	
	Res Aplic Aut Mais	31.005,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>434.159,04</b>
06/01	Sispag TRANSF CC ITAU		795,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		334,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		886,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		670,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		560,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.467,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.170,00-	
	Sispag TED D OUTR		717,00-	
	Sispag TED D OUTR		452,70-	
	Sispag TED D OUTR		133,80-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	15.270,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>418.888,69</b>
07/01	Sispag BOLETO BANCO 341		8.360,87-	
	Sispag CONCESSIONARIA		472,92-	
	Sispag GFIP		30.067,33-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.041,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		30.962,02-	
	Sispag Salários		3.861,42-	
	Sispag Salários		177.078,08-	
	Sispag TED D OUTR		9.815,00-	
	Sispag TED D OUTR		40.042,98-	
	Crédito Consignado		4.161,33-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		27,84-	
	Tar C/C Sispag		261,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	306.196,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>112.691,87</b>
08/01	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>112.691,87</b>
09/01	Sispag TRANSF CC ITAU		11.612,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.374,46-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		378,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		442,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.742,38-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		139,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.814,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,10-	

Adriana Bezerra  
 Coordenação Geral  
 UP/Área de Crédito Antônio Luiz Filho

000341



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		91,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag Transf Titularid		4.071,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.363,01-	
	Sispag TED D OUTR		307,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		170,00-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	26.148,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			86.543,76
10/01	Sispag BOLETO BANCO 341		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.606,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,29-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.621,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.922,19
13/01	Sispag Salários		2.161,81-	
	Sispag Fornecedores		5.735,11-	
	Tar C/C Sispag		6,96-	
	Res Aplic Aut Mais	7.903,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.018,39
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			70.018,39
15/01	Sispag Fornecedores TED		983,77-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	991,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			69.026,70
16/01	Sispag Salários		9.045,51-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	9.048,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.977,86
17/01	Sispag Fornecedores		4.050,42-	
	Res Aplic Aut Mais	4.050,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.927,51
20/01	Sispag TRIB COD BARRAS		228,60-	
	Sispag Tributos		20.691,53-	
	Sispag Tributos		38.638,26-	
	D Sispag Fornecedores		475,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	50.032,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,16		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.895,27
21/01	Sispag Fornecedores		884,80-	
	Res Aplic Aut Mais	884,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.010,51
22/01	D Sispag Fornecedores		304,20-	
	Res Aplic Aut Mais	304,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.706,32

Adriana Bezerra  
 Coordenadora Geral  
 UPAE Depósito Antônio Luiz Filho

000342



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/01	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.671,46 0,09	954,83- 545,00- 1.171,72-	10,00 2.034,86
24/01	Sispag Tributos Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	4.642,95- 5.357,05-	10,00 7.391,91
27/01	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	7.391,91 0,09	6.370,78- 312,56- 690,00-	28,66
28/01	D Sispag Fornecedores Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00	63,33- 4.955,33-	10,00 4.955,33
29/01	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.192,95	2.185,00- 7,95-	10,00 2.762,38
30/01	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	330,00	330,00-	10,00 2.432,38
31/01	Sispag Salários Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	2.237,31- 3,48- 7.759,21-	10,00 10.191,59
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			10,00 10.201,59
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>473.172,67</b>	<b>18.071,59-</b>	

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

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 01/2020

histórico	saldo em 12/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/20 R\$
principal	465.292,67	18.071,59	0,00	473.172,67	10.191,59
bruto	465.292,87	18.071,59	8,28	473.181,13	10.191,61
líquido	465.292,75	18.071,59	2,71	473.175,46	10.191,59

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

Adriano Bezerra  
Coordenação Geral  
UPAE Dep. João Antônio Luiz Filho

000343



## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	64,97	0,03	0,00	0,00	0,03	
02/01	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/01	0,00	9.956,83	0,22	0,14	0,01	0,07	465.164,75
03/01	0,00	21.048,88	0,12	0,11	0,00	0,01	434.159,04
06/01	0,00	15.270,35	0,15	0,12	0,00	0,03	418.888,69
07/01	0,00	306.196,82	3,98	3,02	0,20	0,76	112.691,87
09/01	0,00	26.148,11	0,52	0,36	0,03	0,13	86.543,76
10/01	0,00	8.621,57	0,19	0,13	0,01	0,05	77.922,19
13/01	0,00	7.903,80	0,21	0,11	0,01	0,09	70.018,39
15/01	0,00	991,69	0,03	0,01	0,00	0,02	69.026,70
16/01	0,00	9.048,84	0,33	0,15	0,03	0,15	59.977,86
17/01	0,00	4.050,35	0,16	0,07	0,02	0,07	55.927,51
20/01	0,00	50.032,24	2,20	0,72	0,32	1,16	5.895,27
21/01	0,00	884,76	0,04	0,01	0,00	0,03	5.010,51
22/01	0,00	304,19	0,01	0,00	0,00	0,01	4.706,32
23/01	0,00	2.671,46	0,14	0,03	0,02	0,09	2.034,86
24/01	5.357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,91
27/01	0,00	2.034,86	0,12	0,01	0,02	0,09	
27/01	0,00	5.357,05	0,01	0,01	0,00	0,00	
28/01	4.955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,33
29/01	0,00	2.192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,38
30/01	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,38
31/01	7.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,59
<b>total</b>	<b>18.071,59</b>	<b>473.172,67</b>	<b>8,46</b>	<b>5,00</b>	<b>0,67</b>	<b>2,79</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	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	1,50	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,65	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Departamento Antônio Luiz Filho

## 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/)

000344

## 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](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**

Para todas as localidades

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

**SAC 0800 728 0728**

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

**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

Adriano Bezerra  
Coordenador Geral  
UPAE de Crédito Antônio Luiz Filho

000345



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 19420-2 MÊS 01/2020

SALDO INICIAL	R\$			R\$	10,00
		DÉBITOS		CRÉDITOS	
			R\$	235,99	
	R\$	236,00	R\$	0,01	
			R\$	9.993,94	
	R\$	10.000,00	R\$	6,06	
			R\$	9.993,14	
	R\$	10.000,00	R\$	6,86	
			R\$	4.996,37	
	R\$	5.000,00	R\$	3,63	
			R\$	9.992,14	
	R\$	10.000,00	R\$	7,86	
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>35.236,00</b>	R\$	<b>35.236,00</b>	
<b>SALDO FINAL</b>	R\$				<b>10,00</b>

TARIFA BANCÁRIA

R\$

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Debrasil Antônio Luiz Filho

236,00



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

721109423013006000044906730110220

097766

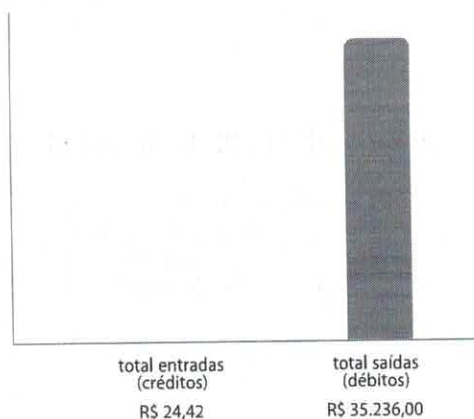
jan 2020

Minha conta 19420-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/12/19  
R\$ 55.123,61

saldo em 31/01/20  
R\$ 19.912,03



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	24,42
<b>total</b>		<b>24,42</b>
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	99%	35.000,00
Outras saídas	1%	236,00
<b>total</b>		<b>35.236,00</b>

*Adriana Bezerra*  
 Coordenadora Geral  
 UPB - Unidade de Negócios  
 Antônio Luiz Filho

#### 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\$
23/12	Saldo anterior			55.123,61
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			55.113,61
03/01	Tar Cta Emp Mensal 12/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	235,99 0,01	236,00-	10,00 54.877,62
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.877,62
20/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.993,94 6,06	10.000,00-	10,00 44.883,68
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			44.883,68
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			44.883,68
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			44.883,68
24/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.993,14 6,86	10.000,00-	10,00 34.890,54
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			34.890,54
28/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.996,37 3,63	5.000,00-	10,00 29.894,17
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29.894,17
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29.894,17
31/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.992,14 7,86	10.000,00-	10,00 19.902,03
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>19.912,03</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>35.211,58</b>	<b>0,00</b>

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados ao resumo de movimentação de conta corrente.

Adriana Zonta  
Coordenadora Geral  
UPAC Dep. Antônio Luiz Filho

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2020

histórico	saldo em 12/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/20 R\$
principal	55.113,61	0,00	0,00	35.211,58	19.902,03
bruto	55.116,91	0,00	48,37	35.243,07	19.922,21
líquido	55.115,85	0,00	37,82	35.236,00	19.917,67

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

000348



## 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\$
03/01	0,00	235,99	0,01	0,00	0,00	0,01	54.877,62
20/01	0,00	9.993,94	7,82	0,00	1,76	6,06	44.883,68
24/01	0,00	9.993,14	8,85	0,00	1,99	6,86	34.890,54
28/01	0,00	4.996,37	4,68	0,00	1,05	3,63	29.894,17
31/01	0,00	9.992,14	10,13	0,00	2,27	7,86	19.902,03
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>35.211,58</b>	<b>31,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	<b>24,42</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	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	1,50	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

## 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.itaub.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaub.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

Adriana Azerza  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000349

## 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](http://itau.com.br/empresas)  
**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**

Para todas as localidades  
consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**  
reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**  
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**  
todos os dias, 24h por dia

Adriana Bezerra  
Coordenação Geral  
UPAE Esp. João Antônio Luiz Filho

000350