



097793



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

7211094230130060000044907830110220

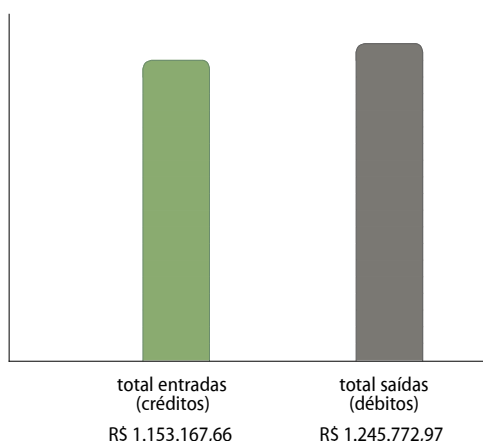
jan 2020

Minha conta 32577-1 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\$ 1.508.371,59

saldo em 31/01/20
R\$ 1.415.766,28



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.150.072,49
Outras entradas	0%	3.095,17
total		1.153.167,66

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	15%	185.862,50
Outras saídas	85%	1.059.910,47
total		1.245.772,97

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	30/12	Saldo anterior			1.508.371,59
	02/01	Sispag Fornecedores		3.108,00-	
		Sispag Fornecedores		240,27-	
		Sispag Fornecedores TED		2.774,70-	
		Sispag Fornecedores TED		1.828,00-	
		D Sispag Fornecedores		5.171,85-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	13.138,31		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
					1.495.223,28
	03/01	Sispag Fornecedores TED		826,50-	
		D Sispag Fornecedores		501,60-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Dev TED 300792 MOT02	2.774,70		
		Apl Aplic Aut Mais		1.286,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Cta Emp Mensal 12/19		152,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.496.509,94
06/01	Sispag Fornecedores		2.774,70-	
	Res Aplic Aut Mais	2.774,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.493.735,36
07/01	Sispag Salários		3.897,11-	
	Sispag Salários		444.027,31-	
	Sispag Tributos		73.824,91-	
	Sispag Fornecedores		4.020,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.078,70-	
	Crédito Consignado		22.152,14-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,73-	
	Tar C/C Sispag		477,44-	
	Tar C/C Sispag		783,30-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	551.271,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,21		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			942.464,07
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			942.464,07
09/01	Sispag Fornecedores		468,69-	
	Sispag Transf Titul TED		10.253,94-	
	Sispag Fornecedores TED		5.423,63-	
	D Sispag Fornecedores		12.203,68-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	28.365,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			914.098,51
10/01	Sispag Salários		3.546,74-	
	Sispag Fornecedores		1.956,25-	
	Tar C/C Sispag		3,73-	
	Res Aplic Aut Mais	5.506,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			908.591,86
13/01	Sispag Fornecedores		2.857,35-	
	Sispag Fornecedores TED		4.777,95-	
	D Sispag Fornecedores		501,60-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	8.160,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			900.431,24
14/01	Sispag Salários		1.205,07-	
	Tar C/C Sispag		3,73-	
	Res Aplic Aut Mais	1.208,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			899.222,47
15/01	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores TED		104.835,05-	
	D Sispag Fornecedores		47.899,92-	
	D Sispag Fornecedores		13.901,75-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Res Aplic Aut Mais	168.502,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			730.719,69
16/01	Sispag Fornecedores		1.145,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.990,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		32.430,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SHIMADZU BR COM	209,25		
	Res Aplic Aut Mais	41.372,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,96		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			689.347,19
17/01	Sispag Fornecedores		6.124,00-	
	Sispag Fornecedores TED		240,00-	
	D Sispag Fornecedores		24.332,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	30.703,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			658.643,99
20/01	Sispag Transf Titularid		209,25-	
	Sispag Tributos		33.239,23-	
	Sispag Tributos		4.258,90-	
	Sispag Tributos		100.254,25-	
	Sispag Tributos		2.178,03-	
	Sispag Fornecedores		3.288,20-	
	Sispag Fornecedores		590,00-	
	Sispag Fornecedores		5.743,56-	
	Sispag Fornecedores TED		1.985,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.049,30-	
	D Sispag Fornecedores		2.798,00-	
	D Sispag Fornecedores		151,66-	
	D Sispag Fornecedores		15.860,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	171.623,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			487.020,22
21/01	Sispag Fornecedores		115,60-	
	Sispag Fornecedores		2.550,06-	
	Sispag Fornecedores TED		520,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.518,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.018,64-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.737,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			481.282,23
22/01	Sispag Fornecedores		336,00-	
	Res Aplic Aut Mais	335,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			480.946,24
23/01	Sispag Salários		971,25-	
	Sispag Tributos		46,92-	
	Sispag Fornecedores		3.023,12-	
	Tar C/C Sispag		3,73-	
	Res Aplic Aut Mais	4.044,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			476.901,40
24/01	Sispag Tributos		10.543,91-	
	Sispag Fornecedores		1.226,55-	
	Sispag Transf Titul TED		161,25-	
	D Sispag Fornecedores		2.756,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.851,54-	
	D Sispag Fornecedores		6.080,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.1294GEPE SEF TED	1.150.072,49		
	Apl Aplic Aut Mais		1.126.445,29-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.603.346,69



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/01	Sispag Tributos		173,41-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		22.533,36-	
	Sispag Fornecedores TED		2.925,86-	
	D Sispag Fornecedores		1.700,04-	
	D Sispag Fornecedores		3.380,26-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	31.208,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.572.138,19
28/01	Sispag Fornecedores		19.633,00-	
	Sispag Fornecedores		2.094,00-	
	Sispag Fornecedores TED		34.811,47-	
	D Sispag Fornecedores		4.298,49-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	60.851,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.511.286,85
29/01	Sispag Fornecedores		3.118,60-	
	Sispag Fornecedores		43,56-	
	Sispag Fornecedores		1.528,11-	
	Sispag Fornecedores TED		826,50-	
	D Sispag Fornecedores		1.059,84-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.581,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.504.705,17
30/01	Sispag Fornecedores		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		54.513,33-	
	Res Aplic Aut Mais	54.788,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.449.916,85
31/01	Sispag Salários		33.297,64-	
	Sispag Fornecedores TED		826,50-	
	Tar C/C Sispag		44,76-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	34.160,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.415.756,28
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.415.766,28
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.220.337,26	1.127.731,95-	

(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	1.508.361,59	1.127.731,95	0,00	1.220.337,26	1.415.756,28
bruto	1.508.386,19	1.127.731,95	324,87	1.220.490,38	1.415.952,63
líquido	1.508.372,24	1.127.731,95	241,50	1.220.448,48	1.415.897,21

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	13.138,31	0,68	0,15	0,11	0,42	1.495.223,28
03/01	1.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.509,94
06/01	0,00	2.774,58	0,16	0,01	0,03	0,12	1.493.735,36
07/01	0,00	354.635,32	21,98	1,31	4,62	16,05	
07/01	0,00	196.635,97	3,93	2,47	0,30	1,16	942.464,07
09/01	0,00	28.365,56	0,76	0,42	0,07	0,27	914.098,51
10/01	0,00	5.506,65	0,16	0,08	0,01	0,07	908.591,86
13/01	0,00	8.160,62	0,27	0,11	0,03	0,13	900.431,24
14/01	0,00	1.208,77	0,04	0,01	0,00	0,03	899.222,47
15/01	0,00	168.502,78	6,90	2,48	0,98	3,44	730.719,69
16/01	0,00	41.372,50	1,82	0,60	0,26	0,96	689.347,19
17/01	0,00	30.703,20	1,44	0,43	0,22	0,79	658.643,99
20/01	0,00	171.623,77	8,75	1,75	1,54	5,46	487.020,22
21/01	0,00	5.737,99	0,30	0,04	0,05	0,21	481.282,23
22/01	0,00	335,99	0,01	0,00	0,00	0,01	480.946,24
23/01	0,00	4.044,84	0,24	0,02	0,04	0,18	476.901,40
24/01	1.126.445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.346,69
27/01	0,00	31.208,50	15,97	0,00	3,59	12,38	1.572.138,19
28/01	0,00	60.851,34	32,73	0,00	7,36	25,37	1.511.286,85
29/01	0,00	6.581,68	3,71	0,00	0,83	2,88	1.504.705,17
30/01	0,00	54.788,32	32,27	0,00	7,26	25,01	1.449.916,85
31/01	0,00	34.160,57	21,00	0,00	4,72	16,28	1.415.756,28
total	1.127.731,95	1.220.337,26	153,12	9,88	32,02	111,22	

Conta Corrente | Pacote de serviços
CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	4,85	0,00
TOTAL	30	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	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	25	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	167,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	167,00

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/

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

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