

093899



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

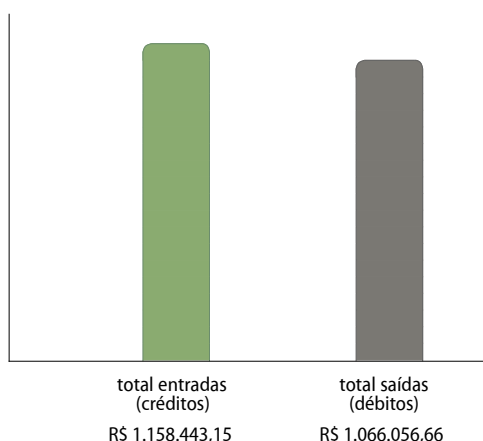
721109423022161000004455930100320

fev 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 31/01/20
R\$ 1.415.766,28

 saldo em 28/02/20
R\$ 1.508.152,77


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.150.072,49
Outras entradas	1%	8.370,66
total		1.158.443,15

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	18%	187.567,56
Outras saídas	82%	878.489,10
total		1.066.056,66

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			1.415.766,28
	03/02	Sispag Fornecedores		10.490,39-	
		Sispag Fornecedores		240,27-	
		Sispag Fornecedores		526,17-	
		Sispag Fornecedores TED		826,50-	
		Sispag Fornecedores TED		38.317,54-	
		D Sispag Fornecedores		6.001,90-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar TED Sispag		31,80-	
		Dev TED 225088 MOT02	7.650,00		
		Dev TED 625782 MOT02	500,00		
		Res Aplic Aut Mais	48.268,54		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	23,98		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					1.367.487,74
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.367.487,74
	05/02	Sispag Fornecedores		825,88-	
		Sispag Fornecedores TED		8.680,49-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		1.960,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar Cta Emp Mensal 01/20		167,00-	
	Res Aplic Aut Mais	11.658,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.355.828,82
06/02	Sispag Salários		409.589,31-	
	Sispag Fornecedores		16.180,20-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,73-	
	Tar C/C Sispag		779,57-	
	Res Aplic Aut Mais	426.423,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	129,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			929.405,41
07/02	Sispag Tributos		48.852,88-	
	Sispag Transf Titul TED		6.800,75-	
	Sispag Fornecedores TED		1.750,00-	
	D Sispag Fornecedores		11.229,84-	
	D Sispag Fornecedores		10.400,98-	
	Crédito Consignado		17.033,63-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	96.090,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			833.314,65
10/02	Sispag Fornecedores TED		1.935,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.742,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			829.571,77
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			829.571,77
12/02	Sispag Fornecedores		3.973,88-	
	Sispag Fornecedores		1.694,00-	
	Sispag Fornecedores TED		13.377,85-	
	Sispag Fornecedores TED		4.849,06-	
	D Sispag Fornecedores		1.588,80-	
	D Sispag Fornecedores		1.101,60-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	26.656,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			802.915,60
13/02	Sispag Fornecedores		3.367,52-	
	Sispag Fornecedores		511,56-	
	D Sispag Fornecedores		4.454,18-	
	Res Aplic Aut Mais	8.333,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			794.582,55
14/02	Sispag Fornecedores		157,80-	
	Sispag Fornecedores		1.580,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.010,53-	
	D Sispag Fornecedores		47.905,85-	
	D Sispag Fornecedores		5.573,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	57.234,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			737.348,28
17/02	TED 104.1294GEPE SEF TED	1.150.072,49		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.150.072,49-	10,00 1.887.420,77
18/02	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	102.733,23 3,75	2.133,85- 4.154,50- 900,00- 3.978,96- 76.083,30- 11.460,00- 3.994,57- 31,80-	10,00 1.784.687,54
19/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.624,97 1,43	5.202,60- 9.385,00- 20.581,04- 418,00- 39,75-	10,01 1.749.062,57
20/02	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	131.775,49 5,81	39.677,21- 62.571,58- 320,77- 690,20- 2.300,00- 179,00- 826,50- 7.750,00- 7.862,40- 375,00- 9.196,85- 7,95- 7,95- 15,90-	10,00 1.617.287,08
21/02	Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.071,25 0,15	826,50- 826,50- 1.402,50- 7,95- 7,95-	10,00 1.614.215,83
26/02	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.695,02 2,70	6.209,20- 488,52-	10,00 1.607.520,81
27/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.728,76 4,96	4.473,87- 1.947,00- 1.423,20- 3.873,75- 15,90-	10,00 1.595.792,05
28/02	Sispag Salários Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		35.844,67- 44.455,84- 2.182,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		5.160,66-	
	Tar C/C Sispag		44,76-	
	Res Aplic Aut Mais	87.649,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.508.142,77
Saldo em C/C				10,00
Saldo final				1.508.152,77

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	1.057.686,00	1.150.072,49-

(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	1.415.756,28	1.150.072,49	0,00	1.057.686,00	1.508.142,77
bruto	1.415.952,63	1.150.072,49	325,70	1.057.979,01	1.508.371,81
líquido	1.415.897,21	1.150.072,49	244,92	1.057.906,66	1.508.307,96

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/02	0,00	48.268,54	30,94	0,00	6,96	23,98	1.367.487,74
05/02	0,00	11.658,92	8,06	0,00	1,81	6,25	1.355.828,82
06/02	0,00	228.096,87	163,54	0,00	36,79	126,75	
06/02	0,00	1.286,66	0,79	0,00	0,17	0,62	
06/02	0,00	197.039,88	5,91	3,31	0,57	2,03	929.405,41
07/02	0,00	96.090,76	3,17	1,68	0,32	1,17	833.314,65
10/02	0,00	3.742,88	0,13	0,05	0,01	0,07	829.571,77
12/02	0,00	26.656,17	1,14	0,41	0,16	0,57	802.915,60
13/02	0,00	8.333,05	0,38	0,12	0,05	0,21	794.582,55
14/02	0,00	57.234,27	2,86	0,85	0,45	1,56	737.348,28
17/02	1.150.072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.420,77
18/02	0,00	102.733,23	5,75	0,92	1,08	3,75	1.784.687,54
19/02	0,00	35.624,97	2,10	0,27	0,40	1,43	1.749.062,57
20/02	0,00	131.775,49	8,30	0,83	1,66	5,81	1.617.287,08
21/02	0,00	3.071,25	0,20	0,01	0,04	0,15	1.614.215,83
26/02	0,00	6.695,02	3,48	0,00	0,78	2,70	1.607.520,81
27/02	0,00	11.728,76	6,39	0,00	1,43	4,96	1.595.792,05
28/02	0,00	87.649,28	49,87	0,00	11,22	38,65	1.508.142,77
total	1.150.072,49	1.057.686,00	293,01	8,45	63,90	220,66	

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	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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.itaubank.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

