

093896



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

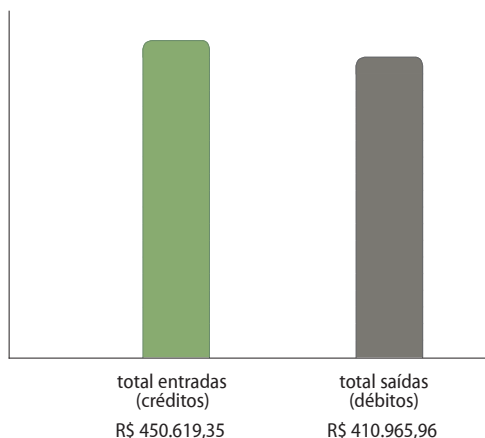
7211094230221610000044555630100320

fev 2020

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

 saldo em 28/02/20
R\$ 842.479,79


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,49
Outras entradas	0%	626,86
total		450.619,35

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	1.381,74
Transferências, DOCs e TEDs	17%	68.505,90
Outras saídas	83%	341.078,32
total		410.965,96

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			802.826,40
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			802.816,40
	04/02	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.376,44 4,32	4.467,50- 267,20- 1.543,74- 2.000,00- 78,47- 23,85-	10,00 794.439,96
	05/02	Tar MaxCta PJ Mens 01/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	254,86 0,14	255,00-	10,00 794.185,10



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/02	Sispag BOLETO BANCO 341		340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		418,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		885,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		102,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		98,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		682,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		423,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		372,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		103,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		48,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.218,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.121,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.143,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.004,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		533,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		661,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.619,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		51,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		580,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		666,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		46,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		412,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		131,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		439,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.265,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		612,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		64,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		642,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		65,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		51,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		532,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		557,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.211,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		60,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		656,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		643,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		208,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		382,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		132,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		104,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		133,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		137,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.244,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		128,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		94,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		497,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		121,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.121,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		98,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.902,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		861,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.620,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.192,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.423,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.423,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.684,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		981,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.192,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.391,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.895,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.287,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.399,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.518,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.240,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.178,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.476,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		769,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.192,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.204,14-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.766,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		986,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.421,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.334,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.601,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.771,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.751,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.751,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.688,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.383,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.608,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.838,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.235,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.293,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.033,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		996,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.071,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.151,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.454,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.305,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.440,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.186,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.677,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.035,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.147,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.193,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.383,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.194,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		179,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.748,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.607,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.871,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.942,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.842,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.613,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.248,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.490,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.170,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		646,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.061,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.222,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.815,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.060,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		629,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		424,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.637,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.265,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		734,20-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		149,00-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	Res Aplic Aut Mais	193.700,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	107,64		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				600.484,66
07/02	Sispag GFIP		2.694,20-	
	Sispag GFIP		17.684,73-	
	Sispag TED D OUTR		304,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		194,30-	
	Crédito Consignado		4.911,46-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	25.782,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,83		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				574.702,28
10/02	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.111,78-	
	Res Aplic Aut Mais	1.960,61		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1,17		10,00 572.741,67
11/02	D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.436,11 3,33	39,33- 5.400,11-	10,00 567.305,56
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			567.305,56
13/02	D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	712,28 0,46	512,43- 200,31-	10,00 566.593,28
14/02	Pagamento Cheque 500493 Pagamento Cheque 500495 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.380,81 0,93	164,59- 1.217,15-	10,00 565.212,47
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			565.212,47
18/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.649,06 6,10	1.872,66- 246,25- 6.528,30- 7,95-	10,00 556.563,41
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			556.563,41
20/02	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GPS Sispag GPS Sispag GPS Sispag GPS Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR		1.000,00- 200,00- 866,56- 2.077,19- 2.164,92- 17.012,30- 67,63- 8.827,96- 4.126,28- 2.229,84- 20.050,89- 878,09- 188,84- 15.018,48- 3.444,76- 35,81- 11,16- 325,27- 1.008,35- 12,30- 28,59- 336,77- 2.214,41- 130,13- 403,40- 384,00- 3.100,00- 8.641,84- 320,77- 2.040,80- 6.330,00- 6.000,00- 308,70- 7.400,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		2.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		225,24-	
	D Sispag Fornecedores		1.700,10-	
	D Sispag Fornecedores		1.520,82-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	122.606,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	82,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			433.957,41
21/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.268,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		110,00-	
	Sispag SHOP GRUPO S A	388,55		
	Res Aplic Aut Mais	990,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			432.967,15
26/02	Sispag Fornecedores		4.998,00-	
	Sispag Fornecedores		156,75-	
	Sispag Fornecedores TED		27.270,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		74,14-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	32.518,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			400.449,00
27/02	Sispag TRANSF CC ITAU		387,00-	
	Sispag TED D OUTR		560,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.952,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.060,17-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.971,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			392.477,30
28/02	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,49		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,49-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			842.469,79
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			842.479,79
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	410.339,10	449.992,49-	

(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	802.816,40	449.992,49	0,00	410.339,10	842.469,79
bruto	803.043,46	449.992,49	303,73	410.646,58	842.693,10
líquido	802.987,92	449.992,49	239,86	410.577,41	842.642,86

(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\$	IRRFRetido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/02	0,00	8.376,44	5,57	0,00	1,25	4,32	794.439,96
05/02	0,00	254,86	0,17	0,00	0,03	0,14	794.185,10
06/02	0,00	193.700,44	138,88	0,00	31,24	107,64	600.484,66
07/02	0,00	25.782,38	19,13	0,00	4,30	14,83	574.702,28
10/02	0,00	1.960,61	1,50	0,00	0,33	1,17	572.741,67
11/02	0,00	5.436,11	4,29	0,00	0,96	3,33	567.305,56
13/02	0,00	712,28	0,59	0,00	0,13	0,46	566.593,28
14/02	0,00	1.380,81	1,19	0,00	0,26	0,93	565.212,47
18/02	0,00	8.649,06	7,87	0,00	1,77	6,10	556.563,41
20/02	0,00	110.629,14	106,20	0,00	23,89	82,31	
20/02	0,00	11.976,86	0,75	0,07	0,15	0,53	433.957,41
21/02	0,00	990,26	0,06	0,00	0,01	0,05	432.967,15
26/02	0,00	32.518,15	16,94	0,00	3,81	13,13	400.449,00
27/02	0,00	7.971,70	4,34	0,00	0,97	3,37	392.477,30
28/02	449.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.469,79
total	449.992,49	410.339,10	307,48	0,07	69,10	238,31	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.381,74

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
14/02/20	500.493	164,59	14/02/20	500.495	1.217,15

 Conta Corrente | **Pacote de serviços**
MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

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	2	0	4,85	0,00
TOTAL	40	2	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
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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 fev 2020 008|008

