

093900



CTC RECIFE PE PL1  
 SOC PERNAMB COMBATE AO CANCER  
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597  
 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C

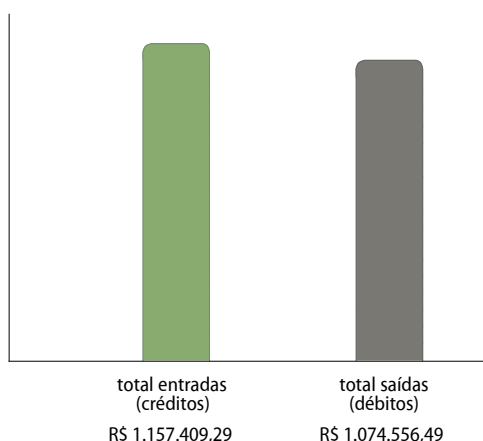
7211094230221610000044556030100320

fev 2020

Minha conta 33533-3 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\$ 1.999.301,98**

 saldo em 28/02/20  
**R\$ 2.082.154,78**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	1.800,00
Transferências, DOCs e TEDs	87%	1.003.470,70
Outras entradas	13%	152.138,59
<b>total</b>		<b>1.157.409,29</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	23%	244.253,77
Outras saídas	77%	830.302,72
<b>total</b>		<b>1.074.556,49</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			<b>1.999.301,98</b>
	03/02	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.724,64 7,93	126,00- 10.606,57-	<b>10,00</b> <b>1.988.567,34</b>
	04/02	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.446,38 2,62	3.449,00-	<b>10,00</b> <b>1.985.120,96</b>
	05/02	Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 01/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.164,10 0,90	998,00- 167,00-	<b>10,00</b> <b>1.983.956,86</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/02	Sispag Salários		29.173,95-	
	Sispag Salários		382.807,16-	
	Sispag Fornecedores		1.709,40-	
	D Sispag Fornecedores		1.953,78-	
	Tar C/C Sispag		324,51-	
	Tar C/C Sispag		537,12-	
	Tar Depósito Din Agência		2,40-	
	Res Aplic Aut Mais	416.251,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	257,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.567.705,65
07/02	Sispag Tributos		49.360,16-	
	Sispag Fornecedores		4.751,70-	
	Sispag Fornecedores		4.456,16-	
	Sispag Transf Titul TED		2.317,18-	
	Sispag Fornecedores TED		28.980,67-	
	D Sispag Fornecedores		270,59-	
	D Sispag Fornecedores		19.653,08-	
	Crédito Consignado		9.881,28-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	C DOC 237.3202CASTRO F ASS	580,00		
	Res Aplic Aut Mais	119.126,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	75,61		10,00
	(-) Saldo a liberar			580,00
	Saldo final devedor			570,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.448.579,14
10/02	Sispag Transf Titularid		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.450,00-	
	Sispag Fornecedores		614,13-	
	Sispag Transf Titul TED		2.182,77-	
	Sispag Fornecedores TED		1.411,20-	
	Sispag Fornecedores TED		2.228,08-	
	D Sispag Fornecedores		1.359,66-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	59.238,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.389.340,20
11/02	Sispag Fornecedores		10.049,36-	
	Res Aplic Aut Mais	10.042,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.379.297,59
12/02	Sispag Fornecedores TED		200,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.313,62-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.520,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.377.777,07
13/02	Sispag Salários		7.835,91-	
	Sispag Fornecedores		895,03-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Transf Titul TED		43,66-	
	D Sispag Fornecedores		317,80-	
	Tar C/C Sispag		7,46-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	50.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		39.992,19-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.417.769,26
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.417.769,26
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.417.769,26

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/02	Sispag Tributos		71.258,84-	
	Sispag Tributos		37.428,62-	
	Sispag Tributos		2.460,29-	
	Sispag Tributos		4.006,29-	
	Sispag Tributos		60,50-	
	Sispag Fornecedores		8.054,59-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		16.869,50-	
	Sispag Fornecedores TED		12.952,85-	
	D Sispag Fornecedores		8.697,72-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 102096 MOT02	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	160.423,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	122,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.257.346,09</b>
19/02	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		29.877,75-	
	D Sispag Fornecedores		193,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	129.976,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	101,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.127.369,33</b>
20/02	Sispag Fornecedores		13.900,00-	
	Sispag Fornecedores		72.813,74-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.348,76-	
	D Sispag Fornecedores		2.100,08-	
	D Sispag Fornecedores		5.038,82-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	CEI 000005 Dinheiro	1.800,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.623,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.124.746,19</b>
21/02	D Sispag Fornecedores		5.128,20-	
	Res Aplic Aut Mais	5.123,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.119.622,20</b>
26/02	Sispag Fornecedores		8.608,68-	
	Sispag Fornecedores TED		830,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.817,00-	
	D Sispag Fornecedores		74,14-	
	D Sispag Fornecedores		930,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	13.256,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.106.365,58</b>
27/02	Sispag Fornecedores TED		4.380,85-	
	D Sispag Fornecedores		1.187,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.034,69-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.604,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.099.760,77</b>
28/02	Sispag Fornecedores		13.949,50-	
	D Sispag Fornecedores		6.557,19-	
	TED 104.1294GEPE SEF TED	1.002.890,70		
	Apl Aplic Aut Mais		982.384,01-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.082.144,78</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>2.082.154,78</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>939.523,40</b>	<b>1.022.376,20-</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 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	1.999.291,98	1.022.376,20	0,00	939.523,40	2.082.144,78
bruto	2.000.019,75	1.022.376,20	745,84	940.347,32	2.082.794,47
líquido	1.999.846,27	1.022.376,20	587,40	940.161,99	2.082.647,88

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

**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	10.724,64	10,23	0,00	2,30	7,93	1.988.567,34
04/02	0,00	3.446,38	3,37	0,00	0,75	2,62	1.985.120,96
05/02	0,00	1.164,10	1,16	0,00	0,26	0,90	1.983.956,86
06/02	0,00	5.324,85	5,48	0,00	1,23	4,25	
06/02	0,00	410.926,36	326,27	0,00	73,41	252,86	1.567.705,65
07/02	0,00	119.126,51	97,56	0,00	21,95	75,61	1.448.579,14
10/02	0,00	59.238,94	49,93	0,00	11,23	38,70	1.389.340,20
11/02	0,00	10.042,61	8,70	0,00	1,95	6,75	1.379.297,59
12/02	0,00	1.520,52	1,35	0,00	0,30	1,05	1.377.777,07
13/02	39.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.769,26
18/02	0,00	160.423,17	158,49	0,00	35,66	122,83	1.257.346,09
19/02	0,00	129.976,76	131,53	0,00	29,59	101,94	1.127.369,33
20/02	0,00	2.623,14	2,72	0,00	0,61	2,11	1.124.746,19
21/02	0,00	5.123,99	5,43	0,00	1,22	4,21	1.119.622,20
26/02	0,00	13.256,62	14,38	0,00	3,23	11,15	1.106.365,58
27/02	0,00	6.604,81	7,32	0,00	1,64	5,68	1.099.760,77
28/02	982.384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.144,78
<b>total</b>	<b>1.022.376,20</b>	<b>939.523,40</b>	<b>823,92</b>	<b>0,00</b>	<b>185,33</b>	<b>638,59</b>	

 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	1	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
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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>167,00</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.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

**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**
[itaubr.com.br/empresas](http://itaubr.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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 33533-3 fev 2020 006|006

