

094734



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



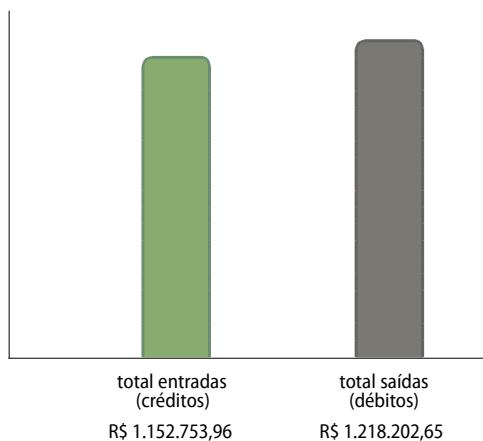
721109423002448000044773230090420

mar 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 28/02/20
R\$ 1.508.152,77

 saldo em 31/03/20
R\$ 1.442.704,08


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	720,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.150.731,91
Outras entradas	0%	1.302,05
total		1.152.753,96

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	22%	268.278,82
Outras saídas	78%	949.923,83
total		1.218.202,65



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/02	Saldo anterior			1.508.152,77
	02/03	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.183,16 0,55	1.183,71-	10,00 1.506.959,61
	03/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar Cta Emp Mensal 02/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	87.629,39 41,97	15.978,68- 240,27- 70.741,78- 519,78- 15,90- 7,95- 167,00-	10,00 1.419.330,22
	04/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		1.720,00- 415,00-	

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\$
	Sispag Fornecedores TED		1.720,58-	
	D Sispag Fornecedores		508,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.370,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.960,06
05/03	Sispag Salários		13.418,59-	
	Sispag Salários		459.789,05-	
	Sispag Tributos		49.728,94-	
	Sispag Fornecedores		9.306,40-	
	D Sispag Fornecedores		166,83-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,73-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,73-	
	Tar C/C Sispag		354,35-	
	Tar C/C Sispag		790,76-	
	Res Aplic Aut Mais	533.421,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	140,93		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			881.538,61
09/03	Sispag Fornecedores		661,00-	
	Sispag Transf Titul TED		5.888,36-	
	Sispag Fornecedores TED		1.750,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.456,01-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Crédito Consignado		21.991,16-	
	Res Aplic Aut Mais	32.761,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			848.776,92
10/03	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores TED		11.877,21-	
	Sispag Fornecedores TED		593,82-	
	Sispag Fornecedores TED		250,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.038,49-	
	D Sispag Fornecedores		12.170,12-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	29.380,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			819.396,50
11/03	Sispag Fornecedores		450,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.615,90-	
	Res Aplic Aut Mais	11.065,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			808.330,92
12/03	Sispag Tributos		112,78-	
	Sispag Tributos		47,67-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores TED		21.205,44-	
	D Sispag Fornecedores		1.869,07-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	23.431,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			784.899,02
13/03	Sispag Fornecedores		2.218,76-	
	Sispag Fornecedores		3.973,87-	
	Sispag Fornecedores		84,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.065,36-	
	Res Aplic Aut Mais	8.341,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			776.557,33
16/03	Sispag Fornecedores		39.904,14-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		2.263,01-	
	Res Aplic Aut Mais	42.165,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			734.391,97
17/03	Sispag Fornecedores		632,51-	
	Sispag Transf Titul TED		1.341,92-	
	Sispag Fornecedores TED		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		84.019,68-	
	D Sispag Fornecedores		5.385,94-	
	D Sispag Fornecedores		194,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	97.657,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			636.734,76
18/03	Sispag Tributos		161,73-	
	Sispag Fornecedores		4.565,70-	
	Sispag Fornecedores		2.439,70-	
	Sispag Fornecedores TED		4.384,20-	
	D Sispag Fornecedores		12.199,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.1814S P COMBATE	659,42		
	Res Aplic Aut Mais	23.090,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			613.644,56
19/03	Sispag Fornecedores TED		33.817,62-	
	Sispag Fornecedores TED		2.542,40-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 708217 MOT02	321,36		
	Res Aplic Aut Mais	36.103,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			577.540,62
20/03	Sispag Tributos		2.635,22-	
	Sispag Tributos		4.154,40-	
	Sispag Tributos		59.846,85-	
	Sispag Tributos		38.382,19-	
	Sispag Fornecedores		4.550,00-	
	Sispag Fornecedores		2.347,90-	
	Sispag Fornecedores		12.919,13-	
	Sispag Fornecedores		1.431,15-	
	Sispag Fornecedores TED		1.732,96-	
	Sispag Fornecedores TED		1.541,50-	
	Sispag Fornecedores TED		720,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.795,01-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 106183 MOT02	650,00		
	Res Aplic Aut Mais	138.389,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	56,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			439.151,29
23/03	Sispag Fornecedores		24.092,45-	
	Sispag Fornecedores		3.298,00-	
	Sispag Fornecedores		3.860,88-	
	D Sispag Fornecedores		2.141,56-	
	CEI 000001 Dinheiro	720,00		
	TED 104.1294GEPE SEF TED	1.150.072,49		
	Apl Aplic Aut Mais		1.117.399,60-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.556.550,89
24/03	Sispag Fornecedores		626,00-	
	Sispag Fornecedores		125,00-	
	Sispag Fornecedores TED		789,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		8.517,40-	
	D Sispag Fornecedores		2.282,27-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	12.365,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.184,90
25/03	Sispag Tributos		6.263,68-	
	Sispag Fornecedores		1.760,00-	
	Sispag Fornecedores		3.003,20-	
	Sispag Fornecedores		346,60-	
	D Sispag Fornecedores		4.354,20-	
	D Sispag Fornecedores		166,83-	
	Res Aplic Aut Mais	15.887,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.528.297,70
26/03	D Sispag Fornecedores		1.816,82-	
	Res Aplic Aut Mais	1.815,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.526.481,74
27/03	Sispag Fornecedores TED		5.016,26-	
	D Sispag Fornecedores		2.940,00-	
	D Sispag Fornecedores		756,09-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.716,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.517.765,74
30/03	Sispag Tributos		112,66-	
	Sispag Fornecedores		297,00-	
	Sispag Fornecedores		1.769,37-	
	Sispag Fornecedores		183,65-	
	Sispag Fornecedores		48.390,70-	
	Sispag Fornecedores		4.440,24-	
	Sispag Fornecedores TED		1.193,76-	
	D Sispag Fornecedores		12.266,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	68.634,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.449.130,91
31/03	Sispag Fornecedores		189,75-	
	Sispag Fornecedores		804,80-	
	Sispag Fornecedores TED		1.419,00-	
	Sispag Fornecedores TED		696,15-	
	D Sispag Fornecedores		3.314,62-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.436,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.442.694,08
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.442.704,08

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.182.848,29	1.117.399,60-

(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 03/2020

histórico	saldo em 02/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/20 R\$
principal	1.508.142,77	1.117.399,60	0,00	1.182.848,29	1.442.694,08
bruto	1.508.371,81	1.117.399,60	442,80	1.183.280,27	1.442.933,94
líquido	1.508.307,96	1.117.399,60	340,81	1.183.178,98	1.442.869,39

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

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\$
02/03	0,00	1.183,16	0,70	0,00	0,15	0,55	1.506.959,61
03/03	0,00	87.629,39	54,15	0,00	12,18	41,97	1.419.330,22
04/03	0,00	4.370,16	2,80	0,00	0,63	2,17	1.414.960,06
05/03	0,00	264.887,57	176,41	0,00	39,69	136,72	
05/03	0,00	268.533,88	9,39	4,04	1,14	4,21	881.538,61
09/03	0,00	32.761,69	1,34	0,40	0,20	0,74	848.776,92
10/03	0,00	29.380,42	1,32	0,34	0,21	0,77	819.396,50
11/03	0,00	11.065,58	0,53	0,12	0,08	0,33	808.330,92
12/03	0,00	23.431,90	1,19	0,23	0,21	0,75	784.899,02
13/03	0,00	8.341,69	0,45	0,07	0,08	0,30	776.557,33
16/03	0,00	42.165,36	2,44	0,14	0,51	1,79	734.391,97
17/03	0,00	97.657,21	5,95	0,17	1,29	4,49	636.734,76
18/03	0,00	23.090,20	11,17	0,00	2,51	8,66	613.644,56
19/03	0,00	36.103,94	18,34	0,00	4,12	14,22	577.540,62
20/03	0,00	138.389,33	73,20	0,00	16,47	56,73	439.151,29
23/03	1.117.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.550,89
24/03	0,00	12.365,99	7,07	0,00	1,59	5,48	1.544.184,90
25/03	0,00	15.887,20	9,42	0,00	2,11	7,31	1.528.297,70
26/03	0,00	1.815,96	1,11	0,00	0,25	0,86	1.526.481,74
27/03	0,00	8.716,00	5,54	0,00	1,24	4,30	1.517.765,74
30/03	0,00	68.634,83	45,09	0,00	10,14	34,95	1.449.130,91
31/03	0,00	6.436,83	4,37	0,00	0,98	3,39	1.442.694,08
total	1.117.399,60	1.182.848,29	431,98	5,51	95,78	330,69	

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
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**

itaú.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