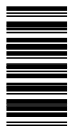




094732



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



721109423002448000044773030090420

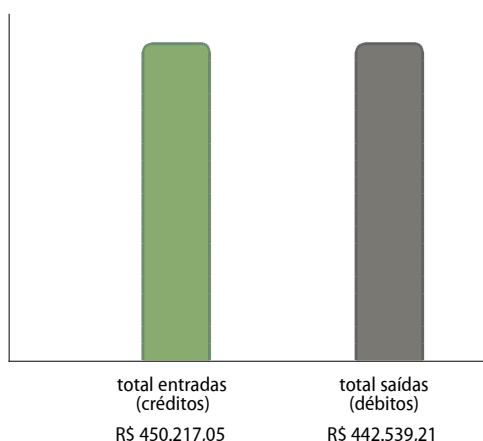
mar 2020

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 28/02/20
R\$ 842.479,79

saldo em 31/03/20
R\$ 850.157,63



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,49
Outras entradas	0%	224,56
total		450.217,05

saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	999,36
Transferências, DOCs e TEDs	25%	111.856,82
Outras saídas	75%	329.683,03
total		442.539,21

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	28/02	Saldo anterior			842.479,79
	02/03	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	73,29 0,04	73,33-	10,00 842.396,50
	03/03	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Transf Titularid Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag		101,80- 1.323,69- 900,00- 37.000,00- 1.043,48- 2.000,00- 87,55- 8.996,57- 163,32- 11.017,56- 23,85- 7,95- 7,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar MaxCta PJ Mens 02/20		255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	62.898,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			779.497,91
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			779.497,91
05/03	Sispag BOLETO BANCO 341		8.141,84-	
	Sispag GFIP		17.872,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.675,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.223,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.455,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.216,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.692,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.381,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.685,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		832,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.216,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.392,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.895,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.288,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		985,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.519,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.265,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.234,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.409,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.177,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.216,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.148,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.789,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.218,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.421,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.265,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.601,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.447,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.251,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.751,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		991,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.721,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.409,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.889,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.839,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.404,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.294,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.035,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.081,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.071,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.151,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.473,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.329,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		878,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.204,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.678,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.079,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.148,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.475,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.409,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.194,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.453,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.779,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.204,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.806,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.538,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.843,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.614,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.298,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.491,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.085,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.210,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.061,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.139,47-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.816,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.515,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		959,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.136,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.637,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.283,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.639,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.665,23-	
	Sispag TED D OTR		1.720,58-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	203.441,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	105,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			576.056,16
09/03	Pagamento Cheque 500496		721,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		50,00-	
	Sispag TED D OTR		238,03-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Crédito Consignado		5.450,54-	
	Res Aplic Aut Mais	6.464,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			569.591,72
10/03	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag TED D OTR		260,46-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.117,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			568.473,95
11/03	Sispag BOLETO BANCO 341		350,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		329,25-	
	Res Aplic Aut Mais	678,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			567.795,10
12/03	Sispag TRANSF CC ITAU		387,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.100,00-	
	Sispag TED D OTR		2.976,00-	
	Sispag TED D OTR		310,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		512,43-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.296,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			560.498,22
13/03	Sispag BOLETO BANCO 341		485,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.876,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		365,13-	
	Sispag TED D OTR		1.570,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		231,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		250,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		495,39-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.278,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			555.220,04
16/03	Sispag CONCESSIONARIA		246,25-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		366,01-	
	Res Aplic Aut Mais	611,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			554.608,18
17/03	Sispag TED D OTR		450,00-	
	Sispag TED D OTR		1.500,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.964,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			552.643,58
18/03	Pagamento Cheque 500497		277,85-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		83,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.781,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.489,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			549.153,68
19/03	Sispag GFIP		207,59-	
	Sispag TED D OUTR		85,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	301,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			548.852,55
20/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.200,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag GFIP		2.996,57-	
	Sispag GPS		2.077,19-	
	Sispag GPS		67,63-	
	Sispag GPS		15.158,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.265,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.839,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.264,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		310,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		27,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.234,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		28,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		962,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		403,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15.733,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		878,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		188,84-	
	Sispag TED D OUTR		14.795,21-	
	Sispag Fornecedores TED		29.642,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.028,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.556,85-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	124.893,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	71,93		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			423.959,03
23/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.225,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		461,37-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		110,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.796,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			422.162,42
24/03	Sispag BOLETO BANCO 341		533,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.370,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.811,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			413.350,51
25/03	Sispag BOLETO BANCO 341		866,56-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		209,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.646,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		74,14-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	2.820,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				410.530,38
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			410.530,38
27/03	Sispag Fornecedores		432,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.556,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.440,00-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,49		
	Apl Aplic Aut Mais		440.363,64-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				850.894,02
30/03	Sispag CONCESSIONARIA		746,67-	
	Res Aplic Aut Mais	746,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				850.147,63
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			850.147,63
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			850.157,63
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		432.685,80	440.363,64-	

(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	842.469,79	440.363,64	0,00	432.685,80	850.147,63
bruto	842.693,10	440.363,64	277,60	432.975,93	850.358,41
líquido	842.642,86	440.363,64	213,45	432.910,36	850.309,59

(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\$
02/03	0,00	73,29	0,04	0,00	0,00	0,04	842.396,50
03/03	0,00	62.898,59	38,87	0,00	8,74	30,13	779.497,91
05/03	0,00	203.441,75	135,49	0,00	30,48	105,01	576.056,16
09/03	0,00	6.464,44	4,62	0,00	1,03	3,59	569.591,72
10/03	0,00	1.117,77	0,82	0,00	0,18	0,64	568.473,95
11/03	0,00	678,85	0,51	0,00	0,11	0,40	567.795,10
12/03	0,00	7.296,88	5,74	0,00	1,29	4,45	560.498,22
13/03	0,00	5.278,18	4,28	0,00	0,96	3,32	555.220,04
16/03	0,00	611,86	0,51	0,00	0,11	0,40	554.608,18
17/03	0,00	1.964,60	1,68	0,00	0,38	1,30	552.643,58
18/03	0,00	3.489,90	3,08	0,00	0,69	2,39	549.153,68
19/03	0,00	301,13	0,27	0,00	0,06	0,21	548.852,55
20/03	0,00	98.860,06	91,93	0,00	20,68	71,25	
20/03	0,00	26.033,46	1,24	0,37	0,19	0,68	423.959,03
23/03	0,00	1.796,61	0,08	0,01	0,01	0,06	422.162,42



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\$
24/03	0,00	8.811,91	0,46	0,07	0,08	0,31	413.350,51
25/03	0,00	2.820,13	0,15	0,02	0,03	0,10	410.530,38
27/03	440.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.894,02
30/03	0,00	746,39	0,36	0,00	0,08	0,28	850.147,63
total	440.363,64	432.685,80	290,13	0,47	65,10	224,56	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 999,36

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
09/03/20	500.496	721,51	18/03/20	500.497	277,85

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.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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 mar 2020 008|008

