

053793



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

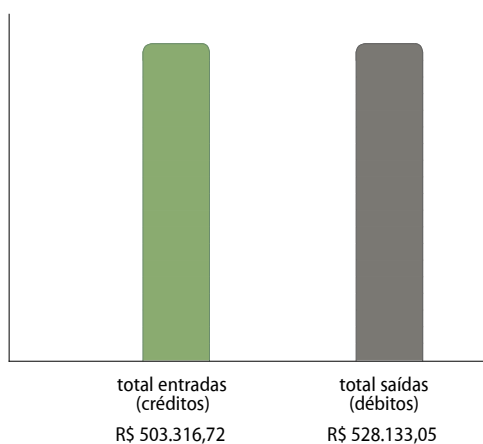
7211094230032790000040723730130121

dez 2020

Minha conta 19410-3 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/11/20
R\$ 30.868,87

 saldo em 31/12/20
R\$ 6.052,54


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	90%	455.207,92
Outras entradas	10%	48.108,80
total		503.316,72

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	3%	15.945,45
Outras saídas	97%	512.187,60
total		528.133,05

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	30/11	Saldo anterior			30.868,87
	01/12	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.174,92 0,05	3.157,57- 17,40-	10,00 27.683,95
	02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/20 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 27.428,95
	03/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais	2.054,16	826,33- 668,61- 103,04- 440,32- 7,95- 7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,04		10,00 25.374,79
04/12	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.001,21 0,04	2.001,25-	10,00 23.373,58
07/12	Sispag OP (1 VIA) Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Crédito Consignado Tar Sispag Categoria 306 Tar Ordem Pagto Sispag Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	455.207,92	1.094,12- 175.818,42- 12.322,83- 164,60- 1.081,87- 12.137,52- 231,66- 2.135,66- 12.188,91- 6.577,16- 3,48- 22,00- 261,00- 7,95- 23,85- 231.136,89-	10,00 254.510,47
09/12	Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.406,66 4,27	21.014,59- 396,34-	10,00 233.103,81
10/12	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	37.109,77 0,43	5.936,59- 4.900,00- 4.588,64- 9.699,49- 1.475,30- 10.470,43- 39,75-	10,00 195.994,04
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			195.994,04
14/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.389,09 0,01	1.116,00- 450,40- 2.806,80- 15,90-	10,00 191.604,95
15/12	Sispag Fornecedores D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.288,78 0,01	606,00- 636,75- 46,04-	10,00 190.316,17
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			190.316,17
17/12	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores		1.510,23- 3.548,86- 25.535,98- 21.274,69- 17.391,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag		6,96-	
	Res Aplic Aut Mais	69.268,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			121.048,07
18/12	Sispag GPS		4.372,56-	
	Sispag OP (1 VIA)		674,31-	
	Sispag OP (1 VIA)		386,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.848,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag Salários		90.441,31-	
	Sispag Salários		577,92-	
	Sispag Salários		1.706,09-	
	Sispag Tributos		15.705,38-	
	Sispag Fornecedores		3.364,86-	
	Sispag TED D OUTR		2.377,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		673,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.325,25-	
	D Sispag Fornecedores		703,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.831,41-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar C/C Sispag		267,96-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Tar C/C Sispag		17,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag M J SAN SILVA EI	102,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	40.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	92.466,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.581,10
21/12	Sispag Fornecedores		2.305,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.229,71-	
	Res Aplic Aut Mais	4.534,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.046,42
22/12	Sispag Fornecedores		5.321,54-	
	D Sispag Fornecedores		46,04-	
	Res Aplic Aut Mais	5.367,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.678,88
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			18.678,88
24/12	Sispag Fornecedores TED		507,30-	
	D Sispag Fornecedores		165,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	680,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.998,64
28/12	Sispag Fornecedores		1.531,37-	
	Sispag Fornecedores		8.093,70-	
	D Sispag Fornecedores		270,00-	
	D Sispag Fornecedores		400,80-	
	D Sispag Fornecedores		369,46-	
	Res Aplic Aut Mais	10.665,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.333,43
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			7.333,43
30/12	Sispag Fornecedores		7.242,88-	
	Sispag Fornecedores		146,09-	
	D Sispag Fornecedores		1.903,08-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	8.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.290,89		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	BO ESTORNO TARIFAS	1,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.042,54
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			6.042,54
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			6.052,54
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		255.953,22	231.136,89-	

(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 12/2020

histórico	saldo em 11/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/20 R\$
principal	30.858,87	231.136,89	0,00	255.953,22	6.042,54
bruto	30.859,57	231.136,89	8,16	255.961,93	6.042,69
líquido	30.859,31	231.136,89	5,32	255.958,88	6.042,64

(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\$
01/12	0,00	3.174,92	0,07	0,01	0,01	0,05	27.683,95
02/12	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.428,95
03/12	0,00	2.054,16	0,05	0,00	0,01	0,04	25.374,79
04/12	0,00	2.001,21	0,05	0,00	0,01	0,04	23.373,58
07/12	231.136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.510,47
09/12	0,00	21.406,66	5,50	0,00	1,23	4,27	233.103,81
10/12	0,00	1.966,92	0,52	0,00	0,11	0,41	
10/12	0,00	35.142,85	0,14	0,12	0,00	0,02	195.994,04
14/12	0,00	4.389,09	0,03	0,02	0,00	0,01	191.604,95
15/12	0,00	1.288,78	0,01	0,00	0,00	0,01	190.316,17
17/12	0,00	69.268,10	0,76	0,50	0,04	0,22	121.048,07
18/12	0,00	92.466,97	1,20	0,75	0,08	0,37	28.581,10
21/12	0,00	4.534,68	0,06	0,03	0,00	0,03	24.046,42
22/12	0,00	5.367,54	0,08	0,04	0,00	0,04	18.678,88
24/12	0,00	680,24	0,01	0,00	0,00	0,01	17.998,64
28/12	0,00	10.665,21	0,21	0,06	0,03	0,12	7.333,43
30/12	0,00	1.290,89	0,02	0,00	0,00	0,02	6.042,54
total	231.136,89	255.953,22	8,71	1,53	1,52	5,66	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,05	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	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					273,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					273,00

Condição de Isenção:

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

