



067339



CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 01597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C



7211094230220500000042111730110920

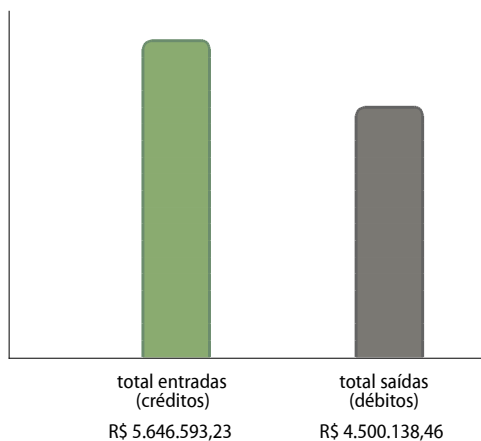
ago 2020

Minha conta 38426-5 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 31/07/20
R\$ 2.314.596,19

saldo em 31/08/20
R\$ 3.461.050,96



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	3.540,00
Transferências, DOCs e TEDs	99%	5.582.401,98
Outras entradas	1%	60.651,25
total		5.646.593,23

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	64%	2.893.726,00
Outras saídas	36%	1.606.412,46
total		4.500.138,46

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	31/07	Saldo anterior			2.314.596,19
	03/08	Sispag Fornecedores		3.650,00-	
		Sispag Fornecedores		414,00-	
		Sispag Fornecedores TED		81,80-	
		Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
		Tar C/C Sispag		0,90-	
		Tar TED Sispag		10,60-	
		CEI 000004 Dinheiro	1.500,00		
		CEI 000005 Dinheiro	1.516,00		
		Dev TED 123952 MOT02	81,80		
		Res Aplic Aut Mais	1.060,39		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			2.313.525,80
	04/08	Sispag Fornecedores TED		407,80-	
		D Sispag Fornecedores		257,86-	
		D Sispag Fornecedores		2.408,23-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		4,20-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar Cta Emp Mensal 07/20		167,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.267,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.310.258,13
05/08	Sispag Tributos		718,73-	
	Sispag Fornecedores		756,00-	
	Sispag Fornecedores		1.852,28-	
	Sispag Fornecedores		11.925,06-	
	Sispag Fornecedores TED		576,70-	
	D Sispag Fornecedores		2.073,60-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Res Aplic Aut Mais	17.918,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.292.339,35
06/08	Sispag Fornecedores		684,17-	
	Sispag Fornecedores		1.177,26-	
	D Sispag Fornecedores		362,08-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	2.226,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.290.112,66
07/08	Sispag Salários		525.682,73-	
	Sispag Tributos		132.151,72-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		16.773,00-	
	Sispag Fornecedores		1.435,71-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores TED		125.033,77-	
	Sispag Fornecedores TED		493.025,18-	
	Sispag Fornecedores TED		4.771,40-	
	Sispag Fornecedores TED		379,56-	
	Tar Sispag Categoria 306		36,45-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Tar C/C Sispag		882,90-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		519,40-	
	Tar TED Sispag		2.374,40-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Dev TED 211650 MOT61	1.368,84		
	Dev TED 306963 MOT61	1.610,66		
	Dev TED 620731 MOT02	1.335,18		
	Dev TED 803870 MOT02	3.125,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.298.359,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,07		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			991.753,18
10/08	Sispag Tributos		68.483,81-	
	Sispag Fornecedores TED		141.580,84-	
	Tar TED Sispag		487,60-	
	Dev TED 910432 MOT03	1.519,96		
	Res Aplic Aut Mais	209.030,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,88		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			782.722,77
11/08	Sispag Tributos		33,78-	
	Sispag Fornecedores TED		131.324,33-	
	Tar TED Sispag		636,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	131.992,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,40		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			650.730,06
12/08	Sispag Salários		6.988,59-	
	Sispag Tributos		334,10-	
	Sispag Tributos		145.291,44-	
	Sispag Tributos		38,98-	
	Sispag Tributos		115.868,08-	
	Sispag Tributos		2.464,92-	
	Sispag Fornecedores		17.731,19-	
	Sispag Fornecedores TED		152.439,09-	
	Sispag Fornecedores TED		936,39-	
	D Sispag Fornecedores		64.131,88-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		4,20-	
	Tar C/C Sispag		28,35-	
	Tar C/C Sispag		3,60-	
	Tar TED Sispag		254,40-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Dev TED 010507 MOT02	5.609,68		
	Dev TED 102135 MOT61	1.610,66		
	Dev TED 402108 MOT61	1.368,84		
	Dev TED 411448 MOT02	10.175,45		
	Dev TED 711638 MOT03	10.223,85		
	Res Aplic Aut Mais	477.531,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			173.198,28
13/08	Sispag Tributos		18.881,09-	
	Sispag Fornecedores		2.979,50-	
	Sispag Fornecedores TED		1.073,24-	
	Sispag Fornecedores TED		7.665,09-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		46,00-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		42,40-	
	Res Aplic Aut Mais	30.697,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			142.500,76
14/08	Sispag Tributos		7.284,92-	
	Sispag Fornecedores		35,40-	
	Sispag Fornecedores		1.592,92-	
	Sispag Fornecedores TED		480,77-	
	Sispag Fornecedores TED		26.008,98-	
	D Sispag Fornecedores		1.179,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar Poupança Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	36.629,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			105.871,40
17/08	Sispag Tributos		384,99-	
	Sispag Tributos		9.024,47-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		133,40-	
	Sispag Fornecedores		1.425,31-	
	Sispag Fornecedores TED		1.090,70-	
	Sispag Fornecedores TED		2.690,83-	
	D Sispag Fornecedores		131,54-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	22.927,32		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.944,08
18/08	Sispag Tributos		42.000,94-	
	Sispag Tributos		42.842,87-	
	Sispag Fornecedores		70.841,03-	
	Sispag Fornecedores		47.895,53-	
	Sispag Fornecedores TED		1.617.545,22-	
	D Sispag Fornecedores		3.839,77-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		4,20-	
	Tar C/C Sispag		9,00-	
	Tar TED Sispag		540,60-	
	Dev TED 305276 MOT03	22.070,57		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	5.582.401,98		
	Apl Aplic Aut Mais		3.778.951,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.861.895,67
19/08	Sispag Fornecedores		682,70-	
	Sispag Fornecedores TED		27.960,57-	
	Sispag Fornecedores TED		420,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.196,66-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Res Aplic Aut Mais	31.293,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.830.602,29
20/08	Sispag Tributos		578,09-	
	Sispag Tributos		20,60-	
	Sispag Fornecedores		7.107,87-	
	Sispag Fornecedores		5.403,97-	
	Sispag Fornecedores TED		37.490,42-	
	D Sispag Fornecedores		8.527,20-	
	D Sispag Fornecedores		18.492,73-	
	D Sispag Fornecedores		31.284,85-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	CEI 000006 Dinheiro	524,00		
	Res Aplic Aut Mais	108.460,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.722.142,25
21/08	Sispag Fornecedores		138,10-	
	Sispag Fornecedores		28.110,22-	
	Sispag Fornecedores		217,65-	
	Sispag Fornecedores		240,78-	
	Res Aplic Aut Mais	28.706,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.693.435,51
24/08	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		433,25-	
	Sispag Fornecedores TED		779,30-	
	Sispag Fornecedores TED		12.745,54-	
	D Sispag Fornecedores		2.366,51-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag MACROPAC P EMB L	529,00		
	Res Aplic Aut Mais	19.577,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.673.858,13
25/08	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		18.286,77-	
	Sispag Fornecedores TED		907,20-	
	Sispag Fornecedores TED		79.794,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	99.272,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.574.585,96
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.574.585,96
27/08	Sispag Fornecedores		2.730,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.414,40-	
	Res Aplic Aut Mais	4.144,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.570.441,57
28/08	Sispag Tributos		204,48-	
	Sispag Fornecedores		2.969,50-	
	Sispag Fornecedores		32.763,75-	
	Sispag Fornecedores TED		26.257,75-	
	Sispag Fornecedores TED		259,03-	
	D Sispag Fornecedores		239,00-	
	D Sispag Fornecedores		46.667,70-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	109.400,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.461.040,96
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.461.040,96
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			3.461.050,96

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.632.496,82	3.778.951,59-

(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 08/2020

histórico	saldo em 07/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/20 R\$
principal	2.314.586,19	3.778.951,59	0,00	2.632.496,82	3.461.040,96
bruto	2.314.609,33	3.778.951,59	69,82	2.632.544,79	3.461.085,95
líquido	2.314.591,40	3.778.951,59	32,46	2.632.518,58	3.461.056,87

(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\$
03/08	0,00	1.060,39	0,01	0,00	0,00	0,01	2.313.525,80
04/08	0,00	3.267,67	0,04	0,02	0,00	0,02	2.310.258,13
05/08	0,00	17.918,78	0,26	0,15	0,02	0,09	2.292.339,35
06/08	0,00	2.226,69	0,03	0,01	0,00	0,02	2.290.112,66
07/08	0,00	1.298.359,48	23,37	11,68	2,62	9,07	991.753,18
10/08	0,00	209.030,41	3,97	1,58	0,51	1,88	782.722,77
11/08	0,00	131.992,71	2,77	0,99	0,38	1,40	650.730,06
12/08	0,00	477.531,78	10,50	3,46	1,50	5,54	173.198,28
13/08	0,00	30.697,52	0,73	0,22	0,11	0,40	142.500,76
14/08	0,00	36.629,36	0,91	0,23	0,14	0,54	105.871,40
17/08	0,00	22.927,32	0,61	0,09	0,11	0,41	82.944,08
18/08	3.778.951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.895,67
19/08	0,00	31.293,38	0,93	0,09	0,19	0,65	3.830.602,29
20/08	0,00	51.650,70	1,60	0,09	0,33	1,18	
20/08	0,00	56.809,34	0,11	0,10	0,00	0,01	3.722.142,25
21/08	0,00	28.706,74	0,11	0,10	0,00	0,01	3.693.435,51

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\$
24/08	0,00	19.577,38	0,09	0,07	0,00	0,02	3.673.858,13
25/08	0,00	99.272,17	0,69	0,52	0,02	0,15	3.574.585,96
27/08	0,00	4.144,39	0,04	0,02	0,00	0,02	3.570.441,57
28/08	0,00	109.400,61	1,20	0,79	0,07	0,34	3.461.040,96
total	3.778.951,59	2.632.496,82	47,97	20,21	6,00	21,76	

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	3	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
ITAUFAX	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 Isencao:

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 38426-5 ago 2020 008|008

