

053822



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

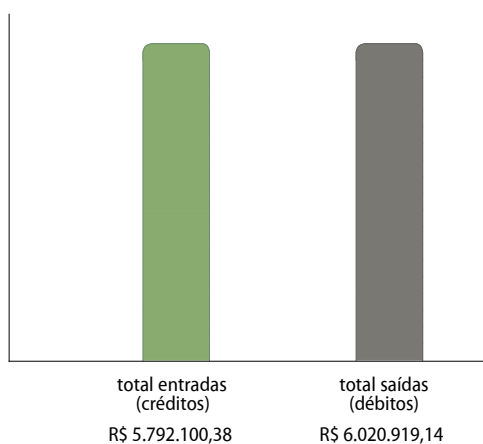
7211094230032790000040725230130121

dez 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 30/11/20  
**R\$ 4.443.237,83**

 saldo em 31/12/20  
**R\$ 4.214.419,07**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	524,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	5.763.450,61
Outras entradas	0%	28.125,77
<b>total</b>		<b>5.792.100,38</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	36%	2.165.827,89
Outras saídas	64%	3.855.091,25
<b>total</b>		<b>6.020.919,14</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	30/11	Saldo anterior			<b>4.443.237,83</b>
	01/12	Sispag Salários		224.426,33-	
		Sispag Fornecedores		364,01-	
		Sispag Fornecedores TED		146.268,20-	
		Sispag Fornecedores TED		34.655,56-	
		Tar Sispag Categoria 306		56,70-	
		Tar C/C Sispag		2.041,20-	
		Tar TED Sispag		39,75-	
		Tar TED Sispag		198,75-	
		Res Aplic Aut Mais	408.049,80		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		<b>10,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>4.035.178,03</b>
	02/12	Sispag Fornecedores		904,80-	
		D Sispag Fornecedores		178,00-	
		Tar Cta Emp Mensal 11/20		167,00-	
		Res Aplic Aut Mais	1.249,79		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.033.928,24</b>
03/12	Sispag Tributos		470,25-	
	Sispag Fornecedores		381,81-	
	Sispag Fornecedores		1.576,86-	
	Sispag Fornecedores		1.475,08-	
	Sispag Fornecedores		40.110,13-	
	Sispag Fornecedores TED		1.187,10-	
	D Sispag Fornecedores		545,57-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	45.770,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.988.157,73</b>
04/12	Sispag Fornecedores		4.459,52-	
	Sispag Fornecedores		13.078,58-	
	Sispag Fornecedores		665,00-	
	Sispag Fornecedores		16.417,72-	
	Sispag Fornecedores TED		184.521,63-	
	D Sispag Fornecedores		13.335,30-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		220,00-	
	Tar TED Sispag		500,85-	
	Res Aplic Aut Mais	233.197,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		<b>10,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.754.960,05</b>
07/12	Sispag Salários		1.393.899,37-	
	Sispag Tributos		174.561,57-	
	Sispag Tributos		599,34-	
	Sispag Fornecedores		3.284,75-	
	D Sispag Fornecedores		14.032,59-	
	Tar Sispag Categoria 306		56,70-	
	Tar C/C Sispag		2.458,35-	
	Res Aplic Aut Mais	1.588.884,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,32		<b>10,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.166.075,70</b>
09/12	Sispag Fornecedores		2.787,61-	
	Sispag Fornecedores		2.425,00-	
	Sispag Fornecedores TED		45.639,86-	
	D Sispag Fornecedores		42.901,10-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	93.768,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,68		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.072.306,92</b>
10/12	Sispag Tributos		835,60-	
	Sispag Tributos		83.066,81-	
	Sispag Fornecedores		20.898,72-	
	Sispag Fornecedores		8.449,76-	
	Sispag Fornecedores		35.624,88-	
	Sispag Fornecedores		7.623,55-	
	Sispag Fornecedores TED		4.091,93-	
	Sispag Fornecedores TED		3.133,00-	
	D Sispag Fornecedores		17.022,11-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	180.768,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,56		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.891.538,27</b>
11/12	Sispag Salários		4.224,45-	
	Sispag Fornecedores		4.702,80-	
	Sispag Fornecedores		6.670,00-	
	Sispag Fornecedores		295,20-	
	Sispag Fornecedores		566,23-	
	D Sispag Fornecedores		60.761,66-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	77.245,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.814.292,60</b>
14/12	Sispag Fornecedores TED		95,60-	
	D Sispag Fornecedores		10.939,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	C DOC 237.2947PREVENCE COR	99,31		
	Res Aplic Aut Mais	10.943,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	(-) Saldo a liberar			99,31
	Saldo final devedor			89,31-
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.803.348,71</b>
15/12	Sispag Tributos		167.719,41-	
	Sispag Tributos		13.083,71-	
	Sispag Tributos		42.842,87-	
	Sispag Tributos		83.255,59-	
	Sispag Fornecedores		50.422,29-	
	Sispag Fornecedores		9.773,55-	
	Sispag Fornecedores		1.137,04-	
	Sispag Fornecedores TED		271,95-	
	Sispag Fornecedores TED		841.934,61-	
	D Sispag Fornecedores		1.413,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		381,60-	
	Res Aplic Aut Mais	1.212.228,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,01		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>591.120,44</b>
16/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>591.120,44</b>
17/12	Sispag Tributos		485,12-	
	Sispag Fornecedores		43.342,85-	
	Sispag Fornecedores		3.564,00-	
	Sispag Fornecedores		305,60-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	5.762.901,30		
	Apl Aplic Aut Mais		5.715.203,74-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>6.306.324,18</b>
18/12	Sispag Salários		453.755,82-	
	Sispag Tributos		59.920,36-	
	Sispag Tributos		81.591,73-	
	Sispag Tributos		156,49-	
	Sispag Tributos		429,82-	
	Sispag Fornecedores		6.634,16-	
	Sispag Fornecedores		8.403,65-	
	Sispag Fornecedores TED		1.123,20-	
	Sispag Fornecedores TED		407.705,73-	
	Sispag Fornecedores TED		273.988,59-	
	D Sispag Fornecedores		68.574,44-	
	D Sispag Fornecedores		2.542,50-	
	Tar Sispag Categoria 306		64,80-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		594,00-	
	Tar C/C Sispag		2.515,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		612,15-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	CEI 000008 Dinheiro	524,00		
	Dev TED 507507 MOT02	4.016,69		
	Res Aplic Aut Mais	1.364.076,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,89		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>4.942.247,37</b>
21/12	Sispag Tributos		19.375,84-	
	Sispag Fornecedores		518,50-	
	Sispag Fornecedores		24.462,12-	
	Sispag Fornecedores		2.185,00-	
	Sispag Fornecedores		9.455,79-	
	Sispag Fornecedores TED		7.050,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		6.579,23-	
	D Sispag Fornecedores		15.529,40-	
	D Sispag Fornecedores		178.036,63-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 107121 MOT02	24.068,06		
	Res Aplic Aut Mais	239.180,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.703.067,33</b>
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.703.067,33</b>
23/12	Sispag Tributos		3.316,96-	
	Sispag Fornecedores		35.380,21-	
	Sispag Fornecedores		12.475,64-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.401,86-	
	Sispag Fornecedores TED		157.341,37-	
	D Sispag Fornecedores		6.100,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	C DOC 237.3201 EDITORA JOR	450,00		
	Res Aplic Aut Mais	220.041,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	(-) Saldo a liberar			<b>450,00</b>
	Saldo final devedor			<b>440,00-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.483.025,82</b>
24/12	Sispag Fornecedores		117,23-	
	Sispag Fornecedores		44.877,80-	
	Sispag Fornecedores TED		24.937,74-	
	D Sispag Fornecedores		10.844,32-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	80.792,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.402.232,95</b>
28/12	Sispag Fornecedores		74.790,53-	
	D Sispag Fornecedores		62.767,10-	
	Res Aplic Aut Mais	137.557,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.264.675,68</b>
29/12	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		16.432,41-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	20.440,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.244.235,39</b>
30/12	Sispag Tributos		163,29-	
	Sispag Tributos		504,90-	
	Sispag Fornecedores		4.991,69-	
	Sispag Fornecedores		749,20-	
	Sispag Fornecedores TED		3.468,32-	
	D Sispag Fornecedores		8.101,00-	
	D Sispag Fornecedores		11.832,14-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	29.826,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.214.409,07</b>
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.214.409,07</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>4.214.419,07</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>5.944.022,50</b>	<b>5.715.203,74-</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 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	4.443.227,83	5.715.203,74	0,00	5.944.022,50	4.214.409,07
bruto	4.443.258,93	5.715.203,74	108,47	5.944.107,29	4.214.463,85
líquido	4.443.234,31	5.715.203,74	54,61	5.944.063,52	4.214.429,14

(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	408.049,80	3,26	2,38	0,18	0,70	4.035.178,03
02/12	0,00	1.249,79	0,01	0,00	0,00	0,01	4.033.928,24
03/12	0,00	45.770,51	0,50	0,33	0,03	0,14	3.988.157,73
04/12	0,00	233.197,68	3,03	1,90	0,20	0,93	3.754.960,05
07/12	0,00	1.588.884,35	22,24	11,78	2,14	8,32	2.166.075,70
09/12	0,00	93.768,78	1,59	0,73	0,18	0,68	2.072.306,92
10/12	0,00	180.768,65	3,43	1,47	0,40	1,56	1.891.538,27
11/12	0,00	77.245,67	1,54	0,61	0,20	0,73	1.814.292,60
14/12	0,00	10.943,89	0,24	0,07	0,03	0,14	1.803.348,71
15/12	0,00	1.212.228,27	27,88	7,24	4,63	16,01	591.120,44
17/12	5.715.203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306.324,18
18/12	0,00	591.120,44	16,55	2,64	3,05	10,86	
18/12	0,00	772.956,37	0,77	0,74	0,00	0,03	4.942.247,37
21/12	0,00	239.180,04	0,47	0,41	0,00	0,06	4.703.067,33
23/12	0,00	220.041,51	1,10	0,88	0,04	0,18	4.483.025,82
24/12	0,00	80.792,87	0,56	0,42	0,01	0,13	4.402.232,95
28/12	0,00	137.557,27	1,10	0,69	0,06	0,35	4.264.675,68
29/12	0,00	20.440,29	0,20	0,12	0,01	0,07	4.244.235,39
30/12	0,00	29.826,32	0,32	0,18	0,02	0,12	4.214.409,07
<b>total</b>	<b>5.715.203,74</b>	<b>5.944.022,50</b>	<b>84,79</b>	<b>32,59</b>	<b>11,18</b>	<b>41,02</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	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	2,05	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	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
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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	179,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>179,00</b>

**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](http://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