



049542



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

7211094230112270000040313930090221

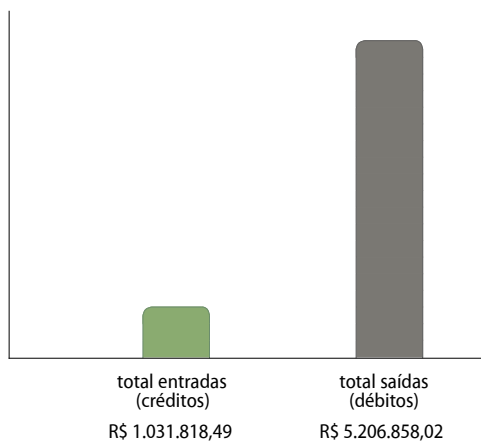
jan 2021

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 30/12/20
R\$ 4.214.419,07

saldo em 29/01/21
R\$ 39.379,54



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.031.818,49
total		1.031.818,49

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	32%	1.685.113,24
Outras saídas	68%	3.521.744,78
total		5.206.858,02

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	30/12	Saldo anterior			4.214.419,07
	04/01	Sispag Fornecedores		2.615,34-	
		Sispag Fornecedores TED		6.981,12-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Sispag SOC PERN COMB CA	68,14		
		Res Aplic Aut Mais	9.544,15		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					4.204.864,92
	05/01	Sispag Fornecedores		3.284,75-	
		D Sispag Fornecedores		1.354,34-	
		Tar Cta Emp Mensal 12/20		179,00-	
		Res Aplic Aut Mais	4.818,05		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					4.200.046,87
	06/01	Sispag Fornecedores TED		538,00-	
		D Sispag Fornecedores		6.657,14-	
		Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	7.203,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.192.843,85
07/01	Sispag Salários		8.655,98-	
	Sispag Salários		1.371.006,98-	
	Sispag Tributos		200.228,11-	
	Sispag Tributos		55.888,49-	
	Sispag Fornecedores		5.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		645,12-	
	D Sispag Fornecedores		1.153,00-	
	Tar Sispag Categoria 306		20,25-	
	Tar Sispag Categoria 306		64,80-	
	Tar C/C Sispag		1.478,25-	
	Tar C/C Sispag		2.587,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.646.919,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,10		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.545.924,06
08/01	Sispag Tributos		293,56-	
	Sispag Tributos		27.233,47-	
	Sispag Fornecedores		1.210,00-	
	Sispag Fornecedores		9.510,78-	
	Sispag Fornecedores		135,38-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.235,08-	
	Sispag Fornecedores TED		144.384,83-	
	D Sispag Fornecedores		7.828,16-	
	D Sispag Fornecedores		17.939,78-	
	D Sispag Fornecedores		270,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		110,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		477,00-	
	Res Aplic Aut Mais	216.997,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.328.927,01
11/01	Sispag Fornecedores		39.800,00-	
	Sispag Fornecedores		37.959,60-	
	Sispag Fornecedores		45.536,98-	
	Sispag Fornecedores TED		27.158,89-	
	Sispag Fornecedores TED		1.848,21-	
	D Sispag Fornecedores		318.186,70-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		440,00-	
	Tar TED Sispag		143,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	471.074,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,81		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.857.852,38
12/01	Sispag Fornecedores		89,87-	
	Sispag Fornecedores TED		10.991,66-	
	Sispag Fornecedores TED		473,87-	
	D Sispag Fornecedores		54.046,03-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	65.662,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.792.190,23
13/01	Sispag Tributos		35,64-	
	Sispag Fornecedores		847,59-	
	Sispag Fornecedores		411,90-	
	D Sispag Fornecedores		4.514,88-	
	Res Aplic Aut Mais	5.809,89		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,11		10,00 1.786.380,34
14/01	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar Ordem Pagto Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	707.847,13 13,48	22.859,69- 27.956,22- 185.771,80- 123,81- 14.144,50- 116.940,24- 169.002,81- 156.751,31- 13.903,88- 185,60- 22,00- 39,75- 31,80- 119,25- 7,95-	10,00 1.078.533,21
15/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	316.386,38 6,67	1.187,80- 2.045,76- 6.921,50- 587,50- 305.642,54- 7,95-	10,00 762.146,83
18/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Dev TED 925035 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.269,27 169.172,63 29,37	4.895,45- 1.845,55- 10.319,25- 19.071,45- 84.632,57- 1.611,60- 56.000,00- 15,90- 79,50-	10,00 592.974,20
19/01	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.690,53 0,49	2.691,02-	10,00 590.283,67
20/01	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos 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	426.376,57 81,29	157.399,86- 72.800,64- 19.861,40- 80.194,70- 42.842,87- 3.085,00- 539,40- 900,00- 48.826,04- 7,95-	10,00 163.907,10
21/01	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED		20,78- 674,38- 1.983,53- 20.091,87- 2.821,73-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		609,83-	
	D Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	30.427,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			133.479,24
22/01	Sispag Tributos		543,40-	
	Sispag Fornecedores		1.567,15-	
	Sispag Fornecedores		1.329,34-	
	D Sispag Fornecedores		63.256,00-	
	Res Aplic Aut Mais	66.682,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.797,20
25/01	Sispag Salários		5.371,22-	
	Sispag Tributos		51,35-	
	Sispag Tributos		9.923,37-	
	Sispag Tributos		19.153,13-	
	Sispag Fornecedores		382,19-	
	Sispag Fornecedores TED		600,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	35.485,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.311,64
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			31.311,64
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			31.311,64
28/01	Sispag Fornecedores		1.687,37-	
	Sispag Fornecedores		71.980,11-	
	Sispag Fornecedores		1.838,86-	
	Sispag Fornecedores TED		815.884,07-	
	Sispag Fornecedores TED		27.552,67-	
	Sispag Fornecedores TED		21.276,34-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		246,45-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	1.000.000,00		
	Dev TED 707541 MOT03	13.017,28		
	Dev TED 817555 MOT02	9.269,27		
	Apl Aplic Aut Mais		81.766,88-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			113.078,52
29/01	Sispag Tributos		2.671,03-	
	Sispag Fornecedores		5.389,56-	
	Sispag Fornecedores		10.308,20-	
	Sispag Fornecedores		19.160,58-	
	Sispag Fornecedores		2.477,26-	
	Sispag Fornecedores TED		33.096,36-	
	Sispag Fornecedores TED		546,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	73.708,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.369,54
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			39.379,54

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.256.806,41	81.766,88-

(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 01/2021

histórico	saldo em 12/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/21 R\$
principal	4.214.409,07	81.766,88	0,00	4.256.806,41	39.369,54
bruto	4.214.463,85	81.766,88	209,64	4.257.070,80	39.369,57
líquido	4.214.429,14	81.766,88	174,46	4.257.000,94	39.369,54

(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\$
04/01	0,00	9.544,15	0,13	0,05	0,01	0,07	4.204.864,92
05/01	0,00	4.818,05	0,07	0,02	0,01	0,04	4.200.046,87
06/01	0,00	7.203,02	0,12	0,04	0,01	0,07	4.192.843,85
07/01	0,00	1.646.919,79	31,29	9,38	4,81	17,10	2.545.924,06
08/01	0,00	216.997,05	4,33	1,12	0,68	2,53	2.328.927,01
11/01	0,00	471.074,63	10,36	1,65	1,90	6,81	1.857.852,38
12/01	0,00	65.662,15	1,51	0,19	0,29	1,03	1.792.190,23
13/01	0,00	5.809,89	0,14	0,01	0,02	0,11	1.786.380,34
14/01	0,00	707.847,13	18,40	1,10	3,82	13,48	1.078.533,21
15/01	0,00	316.386,38	8,85	0,26	1,92	6,67	762.146,83
18/01	0,00	169.172,63	37,89	0,00	8,52	29,37	592.974,20
19/01	0,00	2.690,53	0,63	0,00	0,14	0,49	590.283,67
20/01	0,00	426.376,57	104,88	0,00	23,59	81,29	163.907,10
21/01	0,00	30.427,86	7,81	0,00	1,75	6,06	133.479,24
22/01	0,00	66.682,04	17,87	0,00	4,02	13,85	66.797,20
25/01	0,00	35.485,56	9,93	0,00	2,23	7,70	31.311,64
28/01	81.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.078,52
29/01	0,00	31.311,64	10,14	0,00	2,28	7,86	
29/01	0,00	42.397,34	0,04	0,04	0,00	0,00	39.369,54
total	81.766,88	4.256.806,41	264,39	13,86	56,00	194,53	

 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	0	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	179,00

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