

058255



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

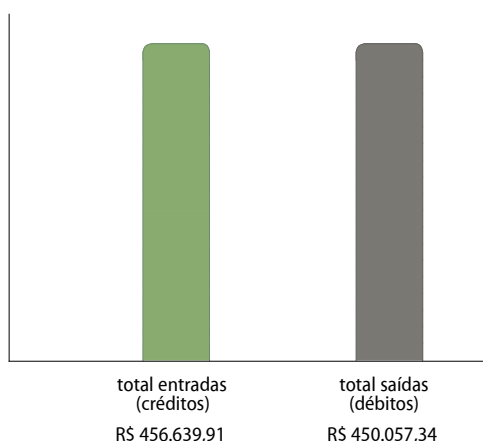
7211094230204650000041150730091220

nov 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 29/10/20
R\$ 24.286,30

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


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	1.431,99
total		456.639,91

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	20%	89.467,54
Outras saídas	80%	360.589,80
total		450.057,34

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	29/10	Saldo anterior			24.286,30
	03/11	Sispag Fornecedores		297,28-	
		D Sispag Fornecedores		3.021,62-	
		D Sispag Fornecedores		360,00-	
		Res Aplic Aut Mais	3.678,83		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
		SALDO APLIC AUT MAIS			20.597,47
	04/11	Tar Cta Emp Mensal 10/20		255,00-	
		Res Aplic Aut Mais	254,99		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			20.342,48
	05/11	Sispag Fornecedores		347,52-	
		Sispag Fornecedores		506,12-	
		Sispag Fornecedores		803,67-	
		D Sispag Fornecedores		647,70-	
		Res Aplic Aut Mais	2.304,96		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.037,52
06/11	Sispag Salários		3.464,40-	
	Sispag Salários		169.486,39-	
	Sispag Tributos		19.965,92-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		3.420,02-	
	Sispag Fornecedores		102,00-	
	Sispag Fornecedores		1.094,12-	
	Sispag Fornecedores		8.277,17-	
	Sispag Fornecedores TED		52.013,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		108,90-	
	D Sispag Fornecedores		12.269,11-	
	D Sispag Fornecedores		12.184,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Tar C/C Sispag		257,52-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		172.308,05-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.345,57
09/11	Sispag Fornecedores		1.428,00-	
	Sispag Fornecedores		1.380,00-	
	Sispag Fornecedores		411,40-	
	Sispag Fornecedores		76,00-	
	Sispag Fornecedores		4.110,74-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.989,00-	
	D Sispag Fornecedores		579,20-	
	D Sispag Fornecedores		988,80-	
	Crédito Consignado		5.459,26-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	20.032,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170.312,60
10/11	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		961,16-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		17,07-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		17,07-	
	Sispag Tributos		242,06-	
	Sispag Fornecedores		263,48-	
	D Sispag Fornecedores		850,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.938,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			167.373,68
11/11	Sispag Fornecedores TED		477,30-	
	D Sispag Fornecedores		97,32-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	582,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			166.791,11
12/11	Sispag Fornecedores		9.815,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.814,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			156.976,12
13/11	Sispag TRANSF CC ITAU		2.000,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.602,94-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.369,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.064,84-	
	Sispag Fornecedores		256,00-	
	D Sispag Fornecedores		43,93-	
	Res Aplic Aut Mais	15.337,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			141.638,57
16/11	Sispag GPS		23.827,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.120,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		14.997,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.495,74-	
	Sispag Fornecedores		1.246,87-	
	Sispag TED D OUTR		31.144,58-	
	Sispag Fornecedores TED		197,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag INJEX INDS CIR L	1.428,00		
	Res Aplic Aut Mais	73.616,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			68.021,64
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			68.021,64
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			68.021,64
19/11	Sispag TRIB COD BARRAS		2.234,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		720,87-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		409,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		132,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.433,20-	
	Res Aplic Aut Mais	5.628,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.392,81
20/11	Sispag Tributos		397,51-	
	Sispag Tributos		4.372,56-	
	Sispag Fornecedores		1.748,18-	
	Sispag Fornecedores		1.640,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.754,71-	
	Res Aplic Aut Mais	9.912,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.479,90
23/11	Sispag Fornecedores TED		78,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	85,95		
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.393,95
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			52.393,95
25/11	Sispag Fornecedores		765,00-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		290,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		317,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		88,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		208,00-	
	D Sispag Fornecedores		46,04-	
	D Sispag Fornecedores		1.312,68-	
	Res Aplic Aut Mais	3.467,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.926,12
26/11	D Sispag Fornecedores		522,60-	
	Res Aplic Aut Mais	522,59		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.403,53
27/11	Sispag Fornecedores		3.455,90-	
	D Sispag Fornecedores		75,20-	
	Res Aplic Aut Mais	3.531,06		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.872,47
30/11	Sispag BOLETO BANCO 341		5.756,76-	
	Sispag Fornecedores		8.093,70-	
	D Sispag Fornecedores		163,35-	
	Res Aplic Aut Mais	14.013,60		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.858,87
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			30.868,87

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	165.725,48	172.308,05-

(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 11/2020

histórico	saldo em 10/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/20 R\$
principal	24.276,30	172.308,05	0,00	165.725,48	30.858,87
bruto	24.276,85	172.308,05	5,91	165.731,24	30.859,57
líquido	24.276,64	172.308,05	4,09	165.729,47	30.859,31

(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\$
03/11	0,00	3.678,83	0,09	0,00	0,01	0,08	20.597,47
04/11	0,00	254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,48
05/11	0,00	2.304,96	0,06	0,00	0,01	0,05	18.037,52
06/11	172.308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.345,57
09/11	0,00	18.037,52	4,23	0,00	0,95	3,28	
09/11	0,00	1.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	170.312,60
10/11	0,00	2.938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	167.373,68
11/11	0,00	582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	166.791,11
12/11	0,00	9.814,99	0,04	0,03	0,00	0,01	156.976,12
13/11	0,00	15.337,55	0,10	0,08	0,00	0,02	141.638,57
16/11	0,00	73.616,93	0,58	0,38	0,03	0,17	68.021,64
19/11	0,00	5.628,83	0,07	0,04	0,00	0,03	62.392,81
20/11	0,00	9.912,91	0,13	0,07	0,01	0,05	52.479,90
23/11	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.393,95
25/11	0,00	3.467,83	0,06	0,02	0,00	0,04	48.926,12
26/11	0,00	522,59	0,01	0,00	0,00	0,01	48.403,53
27/11	0,00	3.531,06	0,07	0,02	0,01	0,04	44.872,47
30/11	0,00	14.013,60	0,32	0,06	0,05	0,21	30.858,87
total	172.308,05	165.725,48	5,76	0,70	1,07	3,99	

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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	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
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	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
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					255,00

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



Notas explicativas

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

