

058285



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

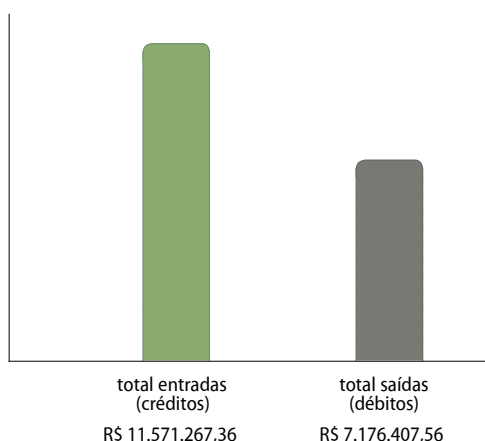
7211094230204650000041152330091220

nov 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 29/10/20  
**R\$ 48.378,03**

 saldo em 30/11/20  
**R\$ 4.443.237,83**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	11.857,99
Transferências, DOCs e TEDs	100%	11.522.363,51
Outras entradas	0%	37.045,86
<b>total</b>		<b>11.571.267,36</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	57%	4.112.927,60
Outras saídas	43%	3.063.479,96
<b>total</b>		<b>7.176.407,56</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	29/10	Saldo anterior			<b>48.378,03</b>
	03/11	TBI 9248.34037-5 C/C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.084,06	9.084,07-	<b>10,00</b> <b>57.452,09</b>
	04/11	TED 033.4552MAXMIX COML Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 10/20 SALDO APLIC AUT MAIS	1.399,99	1.232,99- 167,00-	<b>10,00</b> <b>58.685,08</b>
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>58.685,08</b>
	06/11	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos		1.364.921,36- 1.834,28- 1.187.538,21- 370,30- 149.238,50- 385,20-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.912,57-	
	Sispag Fornecedores		1.078,43-	
	Sispag Fornecedores		27.141,79-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14.796,99-	
	Sispag Fornecedores TED		658.096,43-	
	Sispag Fornecedores TED		208.234,01-	
	Tar Sispag Categoria 306		60,75-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		132,00-	
	Tar C/C Sispag		2.466,45-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		174,90-	
	Tar TED Sispag		556,50-	
	Dev TED 527313 MOT03	10.222,81		
	Dev TED 727983 MOT03	5.174,40		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	3.580.062,22		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.178.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.148.516,71-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.207.201,79</b>
09/11	Sispag Tributos		61,48-	
	Sispag Fornecedores		24.132,31-	
	Sispag Fornecedores		1.083,23-	
	Sispag Fornecedores		1.958,50-	
	Sispag Fornecedores TED		397.795,32-	
D	Sispag Fornecedores		38.693,34-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Res Aplic Aut Mais	463.834,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.743.366,88</b>
10/11	Sispag Tributos		78.924,10-	
	Sispag Tributos		1.519,81-	
	Sispag Fornecedores		46.085,23-	
D	Sispag Fornecedores		2.550,00-	
	TBI 4861.37047-8 C/C	2.773,93		
	Res Aplic Aut Mais	126.305,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.617.061,71</b>
11/11	Sispag Fornecedores		7.456,10-	
	Sispag Fornecedores		3.356,99-	
	Sispag Fornecedores TED		15.831,14-	
D	Sispag Fornecedores		46.579,30-	
D	Sispag Fornecedores		75.470,26-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 305175 MOT02	7.930,00		
	Res Aplic Aut Mais	140.795,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.476.266,22</b>
12/11	Sispag Fornecedores		1.190,11-	
	Sispag Fornecedores		1.332,25-	
	Sispag Fornecedores		75.195,00-	
	Sispag Fornecedores		877,18-	
	Sispag Fornecedores TED		2.036,88-	
	Sispag Fornecedores TED		4.441,11-	
	Sispag Fornecedores TED		7.930,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	93.026,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.383.239,91</b>
13/11	Sispag Fornecedores		1.550,94-	
	Sispag Fornecedores		813,97-	
	Sispag Fornecedores		6.856,00-	
D	Sispag Fornecedores		6.105,50-	
	Res Aplic Aut Mais	15.326,39		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.367.913,52
16/11	Sispag Salários		2.269,76-	
	Sispag Tributos		68.628,69-	
	Sispag Tributos		162.369,34-	
	Sispag Tributos		42.842,87-	
	Sispag Tributos		84.773,32-	
	Sispag Fornecedores		1.357,69-	
	Sispag Fornecedores		24.110,62-	
	Sispag Fornecedores TED		539,40-	
	D Sispag Fornecedores		895,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	387.797,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			980.115,72
17/11	Sispag Salários		1.651,44-	
	Sispag Tributos		23,18-	
	Sispag Fornecedores		490,72-	
	Sispag Fornecedores		6.994,50-	
	Sispag Fornecedores		8.681,70-	
	Sispag Fornecedores TED		76.384,32-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	94.245,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			885.870,20
18/11	Sispag Tributos		294,75-	
	Sispag Fornecedores		3.835,12-	
	Sispag Fornecedores		6.448,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.577,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			875.292,37
19/11	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		2.218,77-	
	Sispag Fornecedores		5.282,39-	
	Sispag Fornecedores		3.149,99-	
	Sispag Fornecedores		1.045,14-	
	D Sispag Fornecedores		18.737,80-	
	Res Aplic Aut Mais	31.333,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			843.958,44
20/11	Sispag Tributos		36.736,80-	
	Sispag Tributos		3.894,81-	
	Sispag Fornecedores		2.235,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.273,23-	
	D Sispag Fornecedores		1.095,00-	
	Res Aplic Aut Mais	57.234,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			786.723,90
23/11	Sispag Tributos		19.179,76-	
	Sispag Fornecedores		18.886,30-	
	Sispag Fornecedores		17.886,34-	
	Sispag Fornecedores		58.340,21-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		97.734,81-	
	Sispag Fornecedores TED		105.270,28-	
	Sispag Fornecedores TED		355.970,91-	
	Sispag Fornecedores TED		420.792,52-	
	D Sispag Fornecedores		576,39-	
	D Sispag Fornecedores		13.131,83-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		47,70-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Dev TED 214255 MOT02	13.631,80		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	5.762.901,30		
	Apl Aplic Aut Mais		4.664.421,91-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.451.145,81</b>
24/11	Sispag Tributos		958,30-	
	Sispag Fornecedores		1.293,23-	
	D Sispag Fornecedores		9.965,88-	
	Res Aplic Aut Mais	12.217,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.438.928,50</b>
25/11	Sispag Fornecedores		305.158,04-	
	D Sispag Fornecedores		426,00-	
	Res Aplic Aut Mais	305.581,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,89		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.133.347,35</b>
26/11	Sispag Fornecedores		8.771,25-	
	Sispag Fornecedores		11.920,00-	
	Sispag Fornecedores		8.159,08-	
	Sispag Fornecedores		23.289,07-	
	Sispag Fornecedores TED		249.408,38-	
	Sispag Fornecedores TED		49.975,53-	
	Sispag Fornecedores TED		6.555,00-	
	D Sispag Fornecedores		486,36-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 108572 MOT02	75,80		
	Res Aplic Aut Mais	358.596,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,77		<b>10,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.774.750,94</b>
27/11	Sispag Tributos		244,68-	
	Sispag Fornecedores		8.107,11-	
	Sispag Fornecedores TED		2.880,00-	
	D Sispag Fornecedores		39.338,55-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	50.577,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.724.173,27</b>
30/11	Sispag Transf Titularid		251.957,82-	
	Sispag Fornecedores		5.030,57-	
	Sispag Fornecedores		288,64-	
	Sispag Fornecedores		2.100,62-	
	Sispag Fornecedores TED		13.555,53-	
	D Sispag Fornecedores		7.584,90-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		198,00-	
	Tar TED Sispag		230,55-	
	Res Aplic Aut Mais	280.945,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,19		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.443.227,83</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>4.443.237,83</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.428.395,87</b>	<b>6.823.255,68-</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 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	48.368,02	6.823.255,68	0,00	2.428.395,87	4.443.227,83
bruto	48.368,64	6.823.255,68	55,79	2.428.421,18	4.443.258,93
líquido	48.368,21	6.823.255,68	17,34	2.428.406,92	4.443.234,31

(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\$
03/11	9.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.452,09
04/11	1.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.685,08
06/11	2.148.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.201,79
09/11	0,00	48.368,02	0,96	0,29	0,15	0,52	
09/11	0,00	9.084,07	0,04	0,03	0,00	0,01	
09/11	0,00	1.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/11	0,00	405.149,83	0,40	0,36	0,00	0,04	1.743.366,88
10/11	0,00	126.305,17	0,25	0,21	0,00	0,04	1.617.061,71
11/11	0,00	140.795,49	0,56	0,46	0,00	0,10	1.476.266,22
12/11	0,00	93.026,31	0,46	0,37	0,02	0,07	1.383.239,91
13/11	0,00	15.326,39	0,10	0,08	0,00	0,02	1.367.913,52
16/11	0,00	387.797,80	3,10	2,04	0,17	0,89	980.115,72
17/11	0,00	94.245,52	0,94	0,59	0,06	0,29	885.870,20
18/11	0,00	10.577,83	0,11	0,06	0,00	0,05	875.292,37
19/11	0,00	31.333,93	0,40	0,22	0,03	0,15	843.958,44
20/11	0,00	57.234,54	0,80	0,42	0,07	0,31	786.723,90
23/11	4.664.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.145,81
24/11	0,00	12.217,31	0,20	0,08	0,02	0,10	5.438.928,50
25/11	0,00	305.581,15	5,80	2,09	0,82	2,89	5.133.347,35
26/11	0,00	358.596,41	7,17	2,36	1,04	3,77	4.774.750,94
27/11	0,00	50.577,67	1,11	0,33	0,17	0,61	4.724.173,27
30/11	0,00	59.751,36	1,37	0,27	0,24	0,86	
30/11	0,00	221.194,08	1,54	1,17	0,04	0,33	4.443.227,83
<b>total</b>	<b>6.823.255,68</b>	<b>2.428.395,87</b>	<b>25,31</b>	<b>11,43</b>	<b>2,83</b>	<b>11,05</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	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	0	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>167,00</b>

## 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](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