



068032



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



7211094230117420000042042130111120

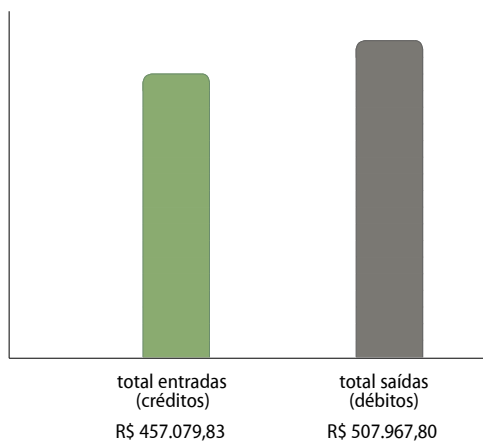
out 2020

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 30/09/20
R\$ 75.174,27

saldo em 30/10/20
R\$ 24.286,30



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	457.067,92
Outras entradas	0%	11,91
total		457.079,83

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	27%	138.191,03
Outras saídas	73%	369.776,77
total		507.967,80



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	30/09	Saldo anterior			75.174,27
	01/10	Sispag Salários		6.209,42-	
		Sispag Fornecedores		280,44-	
		Sispag Fornecedores		275,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.695,00-	
		D Sispag Fornecedores		341,63-	
		Tar C/C Sispag		3,48-	
		Res Aplic Aut Mais	8.804,81		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			66.359,46
	02/10	Sispag Fornecedores		689,00-	
		Sispag Fornecedores		232,00-	
		D Sispag Fornecedores		12.372,45-	
		TED 001.2805EVALDO RUI D	1.860,00		
		Tar Cta Emp Mensal 09/20		255,00-	
		Res Aplic Aut Mais	11.688,21		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.671,25
05/10	Sispag Fornecedores		102,00-	
	Sispag Fornecedores		1.210,00-	
	Sispag Fornecedores		803,67-	
	Sispag Fornecedores TED		1.258,50-	
	D Sispag Fornecedores		831,24-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	4.220,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.450,68
06/10	Sispag Salários		17.380,12-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		80,04-	
	Res Aplic Aut Mais	17.460,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.990,22
07/10	Sispag GFIP		25.998,99-	
	Sispag GFIP		492,43-	
	Sispag Salários		143.106,31-	
	Sispag Salários		4.855,80-	
	Sispag Fornecedores		88,00-	
	Sispag Fornecedores		4.843,68-	
	Sispag TED D OUTR		4.163,28-	
	D Sispag Fornecedores		642,80-	
	D Sispag Fornecedores		390,00-	
	Crédito Consignado		5.606,20-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar C/C Sispag		177,48-	
	Tar C/C Sispag		24,36-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		264.766,64-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.756,86
08/10	Sispag Fornecedores		231,80-	
	Sispag Fornecedores		346,60-	
	Sispag Fornecedores TED		7.324,59-	
	D Sispag Fornecedores		210,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.134,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	16.275,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			281.481,31
09/10	Sispag TRIB MUNICIPAL		23,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		108,08-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		986,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3,71-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		39,84-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		48,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.987,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag Salários		2.537,09-	
	Sispag Fornecedores		181,01-	
	Sispag Fornecedores		5.341,65-	
	Sispag Fornecedores		102,00-	
	Sispag Fornecedores		584,80-	
	Sispag Fornecedores TED		31.478,78-	
	D Sispag Fornecedores		1.781,91-	
	D Sispag Fornecedores		377,06-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	46.246,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			235.234,56
13/10	Sispag Tributos		377,44-	
	Sispag Fornecedores		315,00-	
	Sispag Fornecedores TED		45.929,98-	
	D Sispag Fornecedores		9.644,38-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	56.282,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			178.951,90
14/10	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	500,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			178.451,90
15/10	Sispag Fornecedores		633,00-	
	D Sispag Fornecedores		319,20-	
	Res Aplic Aut Mais	952,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			177.499,70
16/10	Sispag Fornecedores		65,80-	
	Sispag Fornecedores		9.815,00-	
	Sispag Fornecedores		5.970,32-	
	D Sispag Fornecedores		128,00-	
	D Sispag Fornecedores		465,50-	
	Res Aplic Aut Mais	16.444,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			161.055,12
19/10	Sispag Fornecedores		1.036,80-	
	Sispag Fornecedores		1.859,00-	
	D Sispag Fornecedores		831,28-	
	Res Aplic Aut Mais	3.727,07		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			157.328,05
20/10	Sispag GPS		4.372,56-	
	Sispag GPS		22.253,58-	
	Sispag GPS		801,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17.854,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		61,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		531,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		61,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.457,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		740,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.294,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		409,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		132,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.848,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		397,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag Fornecedores		1.640,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.554,05-	
	Res Aplic Aut Mais	58.697,90		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		
	SALDO APLIC AUT MAIS			98.630,15
21/10	Sispag Fornecedores		828,90-	
	Sispag Fornecedores TED		1.175,00-	
	D Sispag Fornecedores		994,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.006,74		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.623,41

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/10	Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	37.158,38 0,21	4.556,85- 31.144,59- 1.449,20- 7,95-	10,00 58.465,03
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			58.465,03
26/10	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores 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	23.840,83 0,21	15.153,47- 1.674,88- 120,00- 68,96- 957,56- 1.976,57- 3.881,65- 7,95-	10,00 34.624,20
27/10	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	124,95	124,95-	10,00 34.499,25
28/10	Sispag TED D OUTR Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.579,23 0,06	111,60- 382,28- 4.069,50- 7,95- 7,95-	10,01 29.920,02
29/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.643,72 0,07	5.643,80-	10,00 24.276,30
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			24.276,30
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			24.286,30
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	315.654,61	264.766,64-	

(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 10/2020

histórico	saldo em 09/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/20 R\$
principal	75.164,27	264.766,64	0,00	315.654,61	24.276,30
bruto	75.166,14	264.766,64	15,14	315.671,07	24.276,85
líquido	75.165,55	264.766,64	10,97	315.666,52	24.276,64

(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\$	IRRFRetido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/10	0,00	8.804,81	0,22	0,02	0,04	0,16	66.359,46
02/10	0,00	11.688,21	0,32	0,01	0,06	0,25	54.671,25
05/10	0,00	4.220,57	0,94	0,00	0,21	0,73	50.450,68
06/10	0,00	17.460,46	4,10	0,00	0,92	3,18	32.990,22
07/10	264.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.756,86
08/10	0,00	16.275,55	4,18	0,00	0,94	3,24	281.481,31
09/10	0,00	16.714,67	4,47	0,00	1,00	3,47	
09/10	0,00	29.532,08	0,05	0,05	0,00	0,00	235.234,56
13/10	0,00	56.282,66	0,22	0,18	0,00	0,04	178.951,90
14/10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.451,90
15/10	0,00	952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	177.499,70
16/10	0,00	16.444,58	0,13	0,09	0,00	0,04	161.055,12
19/10	0,00	3.727,07	0,03	0,02	0,00	0,01	157.328,05
20/10	0,00	58.697,90	0,64	0,36	0,05	0,23	98.630,15
21/10	0,00	3.006,74	0,03	0,02	0,00	0,01	95.623,41
22/10	0,00	37.158,38	0,52	0,26	0,05	0,21	58.465,03
26/10	0,00	23.840,83	0,40	0,14	0,05	0,21	34.624,20
27/10	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.499,25
28/10	0,00	4.579,23	0,09	0,02	0,01	0,06	29.920,02
29/10	0,00	5.643,72	0,12	0,03	0,02	0,07	24.276,30
total	264.766,64	315.654,61	16,46	1,20	3,35	11,91	

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

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