

068063



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



7211094230117420000042043630111120

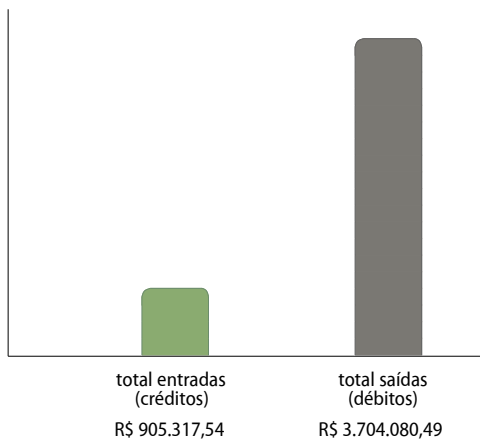
out 2020

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 30/09/20
 R\$ 2.847.140,98

saldo em 30/10/20
 R\$ 48.378,03



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.164,53
Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.260,00
Outras entradas	100%	902.893,01
total		905.317,54

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	30%	1.104.985,28
Outras saídas	70%	2.599.095,21
total		3.704.080,49

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			2.847.140,98
	01/10	Sispag Fornecedores		4.107,53-	
		Sispag Fornecedores		4.520,00-	
		Sispag Fornecedores TED		804,00-	
		D Sispag Fornecedores		9.040,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	18.479,47		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			2.828.651,51
	02/10	Sispag Tributos		520,44-	
		Sispag Fornecedores		2.003,44-	
		Sispag Fornecedores		79,47-	
		Tar Cta Emp Mensal 09/20		167,00-	
		Res Aplic Aut Mais	2.770,35		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			2.825.881,16
	05/10	Sispag Fornecedores		3.284,75-	
		Sispag Fornecedores TED		1.745,87-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		218,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.265,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.820.616,15
06/10	Sispag Salários		1.306.105,72-	
	Tar Sispag Categoria 306		60,75-	
	Tar C/C Sispag		2.434,05-	
	Res Aplic Aut Mais	1.308.598,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.512.017,87
07/10	Sispag Tributos		150.069,15-	
	Sispag Tributos		8,54-	
	Sispag Fornecedores		387,00-	
	Sispag Fornecedores		8.985,67-	
	Sispag Fornecedores TED		228.758,81-	
	Sispag Fornecedores TED		3.093,12-	
	D Sispag Fornecedores		456,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		154,00-	
	Tar TED Sispag		532,65-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TBI 7226.25581-3	640,53		
	Res Aplic Aut Mais	391.811,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,91		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.120.206,42
08/10	Sispag Fornecedores		7.396,80-	
	Sispag Fornecedores		3.867,50-	
	Sispag Fornecedores TED		39.098,14-	
	D Sispag Fornecedores		18.314,43-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Deposito Via Deb Caixa	2.808,19		
	Res Aplic Aut Mais	65.963,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.054.242,55
09/10	Sispag Tributos		76.457,23-	
	Sispag Tributos		2.969,65-	
	Sispag Fornecedores		2.808,19-	
	Sispag Fornecedores		12.962,74-	
	Sispag Fornecedores		4.567,49-	
	Sispag Fornecedores TED		36.619,46-	
	D Sispag Fornecedores		65.057,52-	
	Tar TED Sispag		174,90-	
	Res Aplic Aut Mais	201.616,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			852.626,16
13/10	Sispag Transf Titularid		1.352,14-	
	Sispag Fornecedores		2.772,00-	
	Sispag Fornecedores		55.596,73-	
	Sispag Fornecedores TED		124.369,74-	
	Sispag Fornecedores TED		3.100,79-	
	D Sispag Fornecedores		61.271,11-	
	D Sispag Fornecedores		1.098,91-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	249.599,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			603.026,35
14/10	Sispag Fornecedores		6.798,55-	
	Sispag Fornecedores		65.960,08-	
	Sispag Fornecedores		7.245,95-	
	Sispag Fornecedores TED		247.133,77-	
	Sispag Fornecedores TED		4.287,46-	
	D Sispag Fornecedores		23.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.642,42-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		127,20-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		143.088,67-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			746.115,02
15/10	Sispag Fornecedores		1.229,50-	
	Sispag Fornecedores		29.533,25-	
	Sispag Fornecedores		27.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		366.239,17-	
	Sispag Fornecedores TED		9.906,55-	
	D Sispag Fornecedores		531,70-	
	D Sispag Fornecedores		25.777,46-	
	Tar TED Sispag		222,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	460.944,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			285.170,38
16/10	Sispag Fornecedores		52.702,04-	
	Sispag Fornecedores TED		30.587,76-	
	D Sispag Fornecedores		115,50-	
	D Sispag Fornecedores		2.475,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.034,48-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 033.4009LUIZ VIEIRA	1.260,00		
	Res Aplic Aut Mais	85.661,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			199.508,41
19/10	Sispag Fornecedores		3.150,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.641,80-	
	D Sispag Fornecedores		4.342,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	400.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		390.849,80-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			590.358,21
20/10	Sispag Tributos		163.416,43-	
	Sispag Tributos		89.066,23-	
	Sispag Tributos		42.842,87-	
	Sispag Tributos		96.906,68-	
	Sispag Fornecedores		5.398,83-	
	Sispag Fornecedores		3.085,00-	
	D Sispag Fornecedores		900,00-	
	Dev TED 326378 MOT02	73,80		
	Res Aplic Aut Mais	401.541,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			188.816,81
21/10	Sispag Tributos		170,47-	
	Sispag Fornecedores		1.443,78-	
	D Sispag Fornecedores		309,30-	
	Res Aplic Aut Mais	1.923,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			186.893,26
22/10	Sispag Fornecedores		781,43-	
	Sispag Fornecedores		2.060,88-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		613,20-	
	D Sispag Fornecedores		1.050,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.029,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			181.863,81
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			181.863,81

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	46.302,16 0,07	19.066,64- 2.342,88- 23.292,66- 1.600,05-	10,00 135.561,65
27/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.418,42 0,04	11.269,05- 5.133,50- 15,90-	10,01 119.143,23
28/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.339,80 0,01	3.339,82-	10,00 115.803,43
29/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores CEI 000007 Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	524,00 67.435,41 0,22	233,00- 61.200,00- 6.526,62-	10,01 48.368,02
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			48.368,02
	Saldo em C/C Saldo final			10,01 48.378,03

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.332.701,43	533.938,47-

(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	2.847.130,98	533.938,47	0,00	3.332.701,43	48.368,02
bruto	2.847.136,67	533.938,47	29,07	3.332.735,57	48.368,64
líquido	2.847.131,38	533.938,47	10,81	3.332.712,45	48.368,21

(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\$
01/10	0,00	18.479,47	0,07	0,06	0,00	0,01	2.828.651,51
02/10	0,00	2.770,35	0,01	0,01	0,00	0,00	2.825.881,16
05/10	0,00	5.265,01	0,03	0,02	0,00	0,01	2.820.616,15
06/10	0,00	1.308.598,28	10,46	7,64	0,58	2,24	1.512.017,87
07/10	0,00	391.811,45	3,91	2,74	0,26	0,91	1.120.206,42
08/10	0,00	65.963,87	0,72	0,47	0,04	0,21	1.054.242,55
09/10	0,00	201.616,39	2,62	1,65	0,18	0,79	852.626,16
13/10	0,00	249.599,81	3,49	1,74	0,39	1,36	603.026,35
14/10	143.088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.115,02
15/10	0,00	460.944,64	7,83	3,36	0,93	3,54	285.170,38
16/10	0,00	85.661,97	1,62	0,65	0,21	0,76	199.508,41
19/10	390.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.358,21
20/10	0,00	55.615,74	1,22	0,31	0,20	0,71	



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\$
20/10	0,00	804,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
20/10	0,00	143.088,67	0,71	0,57	0,03	0,11	
20/10	0,00	202.032,99	0,20	0,19	0,00	0,01	188.816,81
21/10	0,00	1.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	186.893,26
22/10	0,00	5.029,45	0,02	0,01	0,00	0,01	181.863,81
26/10	0,00	46.302,16	0,32	0,24	0,01	0,07	135.561,65
27/10	0,00	16.418,42	0,13	0,09	0,00	0,04	119.143,23
28/10	0,00	3.339,80	0,03	0,02	0,00	0,01	115.803,43
29/10	0,00	67.435,41	0,74	0,48	0,04	0,22	48.368,02
total	533.938,47	3.332.701,43	34,14	20,25	2,87	11,02	

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	1	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	167,00

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