



066221



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



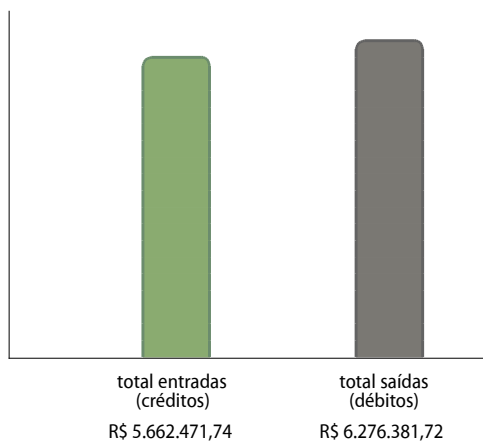
7211094230025150000041949530081020

set 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 28/08/20
R\$ 3.461.050,96

 saldo em 30/09/20
R\$ 2.847.140,98


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	91%	5.171.561,67
Outras entradas	9%	490.910,07
total		5.662.471,74

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	60%	3.750.865,67
Outras saídas	40%	2.525.516,05
total		6.276.381,72

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/08	Saldo anterior			3.461.050,96
	01/09	Sispag Fornecedores		4.520,00-	
		Sispag Fornecedores		3.854,00-	
		Sispag Fornecedores		1.214,37-	
		Sispag Fornecedores TED		205.350,57-	
		D Sispag Fornecedores		11.378,57-	
		Tar TED Sispag		31,80-	
		Res Aplic Aut Mais	226.348,12		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,19		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			3.234.692,84
	02/09	Sispag Fornecedores TED		1.759,00-	
		D Sispag Fornecedores		5.226,20-	
		D Sispag Fornecedores		1.060,00-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Tar Cta Emp Mensal 08/20		167,00-	
		Res Aplic Aut Mais	8.228,04		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.226.464,80
03/09	Sispag Salários		728.780,33-	
	Sispag Fornecedores		357,74-	
	Sispag Fornecedores		4.450,80-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		880,00-	
	Tar Sispag Categoria 306		36,45-	
	Tar C/C Sispag		1.401,30-	
	Res Aplic Aut Mais	743.901,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.482.563,51
04/09	Sispag Salários		5.847,65-	
	Sispag Tributos		195,96-	
	Sispag Tributos		135.079,18-	
	Sispag Fornecedores		1.187,29-	
	Sispag Fornecedores		1.299,44-	
	Sispag Fornecedores		3.022,87-	
	Sispag Fornecedores		1.812,56-	
	D Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Tar C/C Sispag		16,20-	
	Res Aplic Aut Mais	152.659,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,32		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.329.903,67
08/09	Sispag Fornecedores		1.005,33-	
	Sispag Fornecedores		5.950,00-	
	Sispag Fornecedores		6.198,75-	
	Sispag Fornecedores		11.769,27-	
	Sispag Fornecedores TED		7.790,00-	
	Sispag Fornecedores TED		132.120,23-	
	Sispag Fornecedores TED		320.418,32-	
	Sispag Fornecedores TED		5.823,24-	
	D Sispag Fornecedores		117.638,39-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		110,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		373,65-	
	Tar TED Sispag		810,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 221620 MOT02	1.365,71		
	Dev TED 246505 MOT02	1.461,00		
	Dev TED 816399 MOT61	3.461,44		
	Res Aplic Aut Mais	603.761,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.726.142,60
09/09	Sispag Tributos		85.664,80-	
	Sispag Fornecedores		6.798,55-	
	Sispag Fornecedores		5.116,86-	
	Sispag Fornecedores TED		4.827,15-	
	Sispag Fornecedores TED		213,60-	
	D Sispag Fornecedores		11.408,64-	
	D Sispag Fornecedores		15.673,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	129.725,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.596.416,90
10/09	Sispag Tributos		168,85-	
	Sispag Tributos		106,03-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.446,04-	
	Sispag Fornecedores		73.036,70-	
	Sispag Fornecedores		36.993,54-	
	Sispag Fornecedores TED		57.204,78-	
	Sispag Fornecedores TED		381.433,04-	
	Sispag Fornecedores TED		213.287,97-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		10.537,00-	
	Tar TED Sispag		254,40-	
	Tar TED Sispag		174,90-	
	Tar TED Sispag		874,50-	
	Dev TED 010933 MOT61	3.461,44		
	Dev TED 119475 MOT61	1.535,99		
	Dev TED 129135 MOT03	6.843,00		
	Dev TED 718292 MOT02	3.324,54		
	Res Aplic Aut Mais	769.342,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			827.074,81
11/09	Sispag Fornecedores		127.695,78-	
	Sispag Fornecedores		1.974,00-	
	Sispag Fornecedores TED		441.083,86-	
	D Sispag Fornecedores		16.184,95-	
	Tar TED Sispag		262,35-	
	Dev TED 017404 MOT03	6.843,00		
	Dev TED 115793 MOT61	1.535,99		
	Dev TED 714040 MOT03	10.223,85		
	Res Aplic Aut Mais	568.589,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			258.485,53
14/09	Sispag Fornecedores		3.494,35-	
	Sispag Fornecedores		8.741,48-	
	Sispag Fornecedores		4.860,53-	
	Sispag Fornecedores TED		17.066,85-	
	Sispag Fornecedores TED		2.592,60-	
	D Sispag Fornecedores		91.144,04-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	127.973,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			130.512,21
15/09	Sispag Fornecedores TED		71.602,55-	
	D Sispag Fornecedores		6.024,70-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	77.665,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.846,80
16/09	Sispag Fornecedores		560,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.670,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.229,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.616,87
17/09	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.621,05-	
	D Sispag Fornecedores		1.215,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.841,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.775,03
18/09	Sispag Tributos		101.819,39-	
	Sispag Tributos		89.840,93-	
	Sispag Tributos		142.186,97-	
	Sispag Tributos		42.842,87-	
	Sispag Tributos		1.921,77-	
	Sispag Fornecedores		1.524,54-	
	D Sispag Fornecedores		656,07-	
	Sispag SOC P C A CANCER	450.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		69.207,46-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			106.982,49

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
21/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.500,19 4,48	17.201,37- 4.403,30- 900,00-	10,00 84.482,30	
22/09	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	473,94 0,10	466,09- 7,95-	10,00 84.008,36	
23/09	TED 001.0000BANCO DO BRA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.352,14	1.352,14-	10,00 85.360,50	
24/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.233,54 0,27	506,51- 129,30- 598,00-	10,00 84.126,96	
25/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	36.867,05 3,21	24.408,17- 11.207,31- 1.238,88- 15,90-	10,00 47.259,91	
28/09	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.170.209,53	450.000,00- 4.855,30- 31.734,17- 3.999,60- 883,66- 74.211,63- 421.593,01- 5.890,00- 83,80- 103,32- 449.403,76- 7,95- 39,75- 119,25- 7,95- 7,95-	3.727.268,43-	10,00 3.774.528,34
29/09	Dev TED 201496 MOT02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	804,00	804,00-	10,00 3.775.332,34	
30/09	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	928.201,36 0,29	922.335,36- 2.335,54- 3.530,75-	10,00 2.847.130,98	
	Saldo em C/C			10,00	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			2.847.140,98
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	4.412.542,01	3.798.632,03-	

(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 09/2020

histórico	saldo em 08/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/20 R\$
principal	3.461.040,96	3.798.632,03	0,00	4.412.542,01	2.847.130,98
bruto	3.461.085,95	3.798.632,03	47,47	4.412.628,78	2.847.136,67
líquido	3.461.056,87	3.798.632,03	34,60	4.412.592,12	2.847.131,38

(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\$
01/09	0,00	226.348,12	3,16	1,67	0,30	1,19	3.234.692,84
02/09	0,00	8.228,04	0,13	0,06	0,01	0,06	3.226.464,80
03/09	0,00	743.901,29	12,64	5,81	1,50	5,33	2.482.563,51
04/09	0,00	152.659,84	2,90	1,24	0,34	1,32	2.329.903,67
08/09	0,00	603.761,07	12,07	3,62	1,90	6,55	1.726.142,60
09/09	0,00	129.725,70	2,85	0,74	0,46	1,65	1.596.416,90
10/09	0,00	769.342,09	17,69	4,06	2,94	10,69	827.074,81
11/09	0,00	568.589,28	14,21	2,84	2,55	8,82	258.485,53
14/09	0,00	127.973,32	3,32	0,33	0,66	2,33	130.512,21
15/09	0,00	77.665,41	2,17	0,13	0,45	1,59	52.846,80
16/09	0,00	3.229,93	0,09	0,00	0,02	0,07	49.616,87
17/09	0,00	11.841,84	2,78	0,00	0,62	2,16	37.775,03
18/09	69.207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.982,49
21/09	0,00	22.500,19	5,78	0,00	1,30	4,48	84.482,30
22/09	0,00	473,94	0,12	0,00	0,02	0,10	84.008,36
23/09	1.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.360,50
24/09	0,00	1.233,54	0,35	0,00	0,08	0,27	84.126,96
25/09	0,00	13.567,36	4,09	0,00	0,92	3,17	
25/09	0,00	23.299,69	0,16	0,12	0,00	0,04	47.259,91
28/09	3.727.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.528,34
29/09	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.332,34
30/09	0,00	45.907,77	0,50	0,30	0,04	0,16	
30/09	0,00	1.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/09	0,00	880.941,45	1,76	1,63	0,00	0,13	2.847.130,98
total	3.798.632,03	4.412.542,01	86,77	22,55	14,11	50,11	

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
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 38426-5 set 2020 008|008

