



066190



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



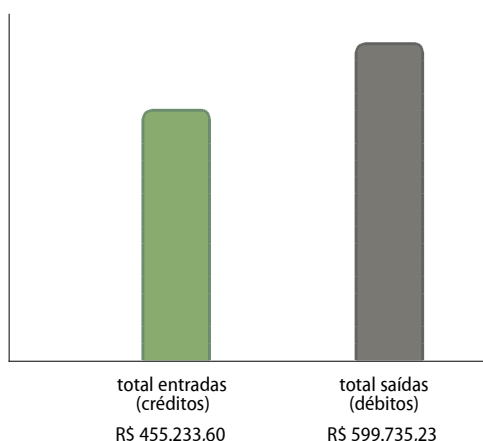
7211094230025150000041948030081020

set 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 28/08/20  
**R\$ 219.675,90**

 saldo em 30/09/20  
**R\$ 75.174,27**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	25,68
<b>total</b>		<b>455.233,60</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	24%	144.475,66
Outras saídas	76%	455.259,57
<b>total</b>		<b>599.735,23</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/08	Saldo anterior			<b>219.675,90</b>
	01/09	Sispag Fornecedores		297,00-	
		Sispag Fornecedores		8.266,37-	
		Sispag Fornecedores TED		11.062,51-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.220,00-	
		D Sispag Fornecedores		11.738,12-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Juros Adiant Depositante		35,81-	
		Res Aplic Aut Mais	32.627,41		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>187.038,49</b>
	02/09	Sispag Fornecedores		1.014,60-	
		Sispag Fornecedores		943,50-	
		Sispag Fornecedores TED		626,70-	
		D Sispag Fornecedores		11.285,37-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar Cta Emp Mensal 08/20		255,00-	
		Res Aplic Aut Mais	14.132,95		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,18		<b>10,01</b> <b>172.905,54</b>
03/09	Sispag Salários D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.647,28 0,03	784,04- 229,80- 630,00- 3,48-	<b>10,00</b> <b>171.258,26</b>
04/09	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	455.207,92	166.404,98- 18.163,93- 411,80- 6.209,42- 1.190,00- 20,90- 3,48- 250,56- 262.552,85-	<b>10,00</b> <b>433.811,11</b>
08/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar Ordem Pagto Sispag Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.491,93 0,32	1.633,56- 7.638,15- 317,28- 1.068,34- 1.094,12- 108,77- 22,00- 3,48- 7,95- 5.598,60-	<b>10,00</b> <b>416.319,18</b>
09/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	44.735,50 0,92	19.950,63- 18.964,59- 165,00- 954,75- 4.677,60- 23,85-	<b>10,00</b> <b>371.583,68</b>
10/09	Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.148,60 0,14	315,10- 240,88- 53,75- 1.987,53- 176,24- 55,32- 41,25- 9,00- 255,00- 16,00- 41,57- 3,71- 1,10- 35,00- 1.970,23- 850,00- 97,06-	<b>10,00</b> <b>365.435,08</b>
11/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED		300,90- 680,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		1.021,25-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.009,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>363.425,35</b>
14/09	Sispag Fornecedores		11.210,00-	
	Sispag Fornecedores TED		31.336,58-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	42.554,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,11		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>320.870,98</b>
15/09	Sispag Fornecedores		565,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.150,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.742,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>317.128,78</b>
16/09	Sispag GPS		4.372,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		132,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		409,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		397,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.848,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		180,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		560,05-	
	Sispag Fornecedores		5.105,85-	
	D Sispag Fornecedores		51,66-	
	D Sispag Fornecedores		1.056,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.399,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,99		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>302.729,00</b>
17/09	D Sispag Fornecedores		51,66-	
	D Sispag Fornecedores		259,93-	
	Res Aplic Aut Mais	311,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>302.417,48</b>
18/09	Sispag Salários		76.917,55-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		247,08-	
	Res Aplic Aut Mais	77.158,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,17		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>225.258,54</b>
21/09	Sispag Fornecedores		2.305,00-	
	Sispag Fornecedores		522,50-	
	Sispag Fornecedores TED		1.785,70-	
	D Sispag Fornecedores		2.554,96-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.198,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>218.060,48</b>
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>218.060,48</b>
23/09	Sispag Fornecedores		1.414,00-	
	Sispag Fornecedores TED		810,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.854,24-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.086,15		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>213.974,33</b>
24/09	Sispag Fornecedores		1.784,62-	
	Sispag Fornecedores		4.556,85-	
	Sispag Fornecedores		1.651,00-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.860,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	10.270,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>203.704,02</b>
25/09	Sispag Fornecedores		4.323,81-	
	D Sispag Fornecedores		312,56-	
	D Sispag Fornecedores		70,14-	
	Res Aplic Aut Mais	4.706,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>198.997,57</b>
28/09	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		8.093,70-	
	Sispag Fornecedores		8.298,70-	
	Sispag Fornecedores TED		205,30-	
	D Sispag Fornecedores		11.929,16-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	29.342,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>169.655,22</b>
29/09	Sispag Fornecedores		3.717,18-	
	Res Aplic Aut Mais	3.717,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>165.938,10</b>
30/09	Sispag Transf Titularid		89.172,50-	
	Sispag Fornecedores		346,50-	
	D Sispag Fornecedores		1.256,38-	
	Res Aplic Aut Mais	90.773,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,55		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>75.164,27</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>75.174,27</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>407.054,48</b>	<b>262.552,85-</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 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	219.665,90	262.552,85	0,00	407.054,48	75.164,27
bruto	219.670,07	262.552,85	31,88	407.088,66	75.166,14
líquido	219.667,98	262.552,85	24,88	407.080,16	75.165,55

(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\$	IRRFRetido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/09	0,00	32.627,41	0,65	0,21	0,09	0,35	187.038,49
02/09	0,00	14.132,95	0,31	0,09	0,04	0,18	172.905,54
03/09	0,00	1.647,28	0,03	0,00	0,00	0,03	171.258,26
04/09	262.552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.811,11
08/09	0,00	17.491,93	0,45	0,04	0,09	0,32	416.319,18
09/09	0,00	44.735,50	1,25	0,07	0,26	0,92	371.583,68
10/09	0,00	6.148,60	0,17	0,00	0,03	0,14	365.435,08
11/09	0,00	2.009,73	0,47	0,00	0,10	0,37	363.425,35
14/09	0,00	42.554,37	10,46	0,00	2,35	8,11	320.870,98
15/09	0,00	3.742,20	0,96	0,00	0,21	0,75	317.128,78
16/09	0,00	14.399,78	3,85	0,00	0,86	2,99	302.729,00
17/09	0,00	311,52	0,08	0,00	0,01	0,07	302.417,48
18/09	0,00	39.864,63	11,60	0,00	2,61	8,99	
18/09	0,00	37.294,31	0,48	0,25	0,05	0,18	225.258,54
21/09	0,00	7.198,06	0,10	0,04	0,01	0,05	218.060,48
23/09	0,00	4.086,15	0,06	0,02	0,00	0,04	213.974,33
24/09	0,00	10.270,31	0,19	0,06	0,02	0,11	203.704,02
25/09	0,00	4.706,45	0,09	0,02	0,01	0,06	198.997,57
28/09	0,00	29.342,35	0,64	0,12	0,11	0,41	169.655,22
29/09	0,00	3.717,12	0,08	0,01	0,01	0,06	165.938,10
30/09	0,00	90.773,83	2,26	0,29	0,42	1,55	75.164,27
<b>total</b>	<b>262.552,85</b>	<b>407.054,48</b>	<b>34,18</b>	<b>1,22</b>	<b>7,28</b>	<b>25,68</b>	

## Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

## detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/08 A 31/08	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/09/20	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			3.971,00-	
TAXA VIGENTE NO PERÍODO			0,90178% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			35,81- (A)	
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>			<b>35,81-</b>	

## 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
ITAU FAX	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>255,00</b>

## 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 | **Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados**

(A)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

### 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