



067332



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



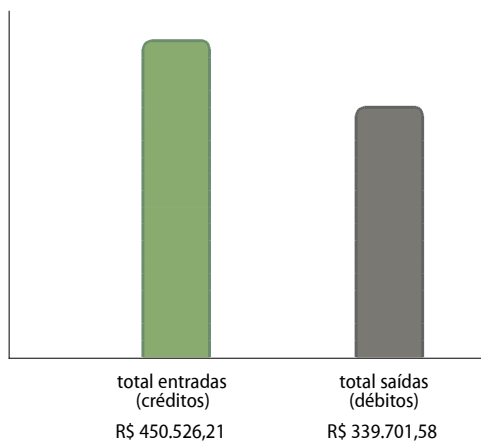
7211094230220500000042111030110920

ago 2020

Minha conta 01574-5 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 31/07/20
R\$ 875.531,43

 saldo em 31/08/20
R\$ 986.356,06


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	533,71
total		450.526,21

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	19%	63.584,91
Outras saídas	81%	276.116,67
total		339.701,58

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	31/07	Saldo anterior			875.531,43
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			875.521,43
	04/08	Sispag Transf Titul TED		270,09-	
		Sispag Fornecedores TED		15.653,08-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	15.942,96		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	4,06		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					859.578,47
	05/08	Sispag Fornecedores		8.692,96-	
		Sispag Fornecedores TED		430,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.036,13-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Tar Manut Conta 07/20		57,00-	
		Res Aplic Aut Mais	10.229,29		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			849.349,18
06/08	Sispag Salários		157.490,96-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	Dev TED 012052 MOT02	200,00		
	Dev TED 813508 MOT02	230,00		
	Res Aplic Aut Mais	157.217,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	43,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			692.131,69
07/08	Sispag Tributos		15.200,52-	
	Sispag Fornecedores		3.307,70-	
	Sispag Fornecedores TED		8.540,00-	
	D Sispag Fornecedores		108,16-	
	Crédito Consignado		3.061,02-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	30.224,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			661.906,94
10/08	Sispag Fornecedores		1.456,10-	
	Sispag Transf Titul TED		991,54-	
	Sispag Fornecedores TED		693,17-	
	D Sispag Fornecedores		1.268,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.423,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			657.483,32
11/08	Sispag Fornecedores		729,90-	
	Sispag Fornecedores TED		340,34-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.077,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			656.405,45
12/08	D Sispag Fornecedores		1.225,45-	
	Res Aplic Aut Mais	1.225,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			655.180,38
13/08	Sispag Tributos		1.727,13-	
	Sispag Fornecedores		9.652,28-	
	Sispag Fornecedores TED		2.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.534,67-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	14.917,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			640.263,09
14/08	Sispag Fornecedores		1.920,94-	
	Sispag Fornecedores TED		1.790,75-	
	D Sispag Fornecedores		1.870,40-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.596,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			634.666,92
17/08	Sispag Tributos		12,50-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		12.808,35-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	15.939,35		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			618.727,57
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			618.727,57
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			618.727,57
20/08	Sispag Tributos		33.730,91-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	35.718,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			583.009,56
21/08	Sispag Tributos		114,03-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	563,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			582.445,73
24/08	Sispag Fornecedores		2.309,51-	
	D Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.528,30-	
	D Sispag Fornecedores		1.614,40-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	10.604,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			571.841,64
25/08	Sispag Tributos		1.944,12-	
	Sispag Fornecedores		3.728,63-	
	D Sispag Fornecedores		476,22-	
	Res Aplic Aut Mais	6.146,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			565.695,05
26/08	Sispag Fornecedores		2.575,00-	
	Sispag Fornecedores TED		12.447,41-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	15.040,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,96		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			550.654,75
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			550.654,75
28/08	Sispag Fornecedores TED		951,88-	
	D Sispag Fornecedores		13.339,32-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	14.301,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,91		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			536.353,56
31/08	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			986.346,06
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			986.356,06
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	339.167,87	449.992,50-	

(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 08/2020

histórico	saldo em 07/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/20 R\$
principal	875.521,43	449.992,50	0,00	339.167,87	986.346,06
bruto	875.651,08	449.992,50	160,34	339.301,63	986.502,29
líquido	875.621,91	449.992,50	124,31	339.271,58	986.467,14

(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\$
04/08	0,00	15.942,96	5,24	0,00	1,18	4,06	859.578,47
05/08	0,00	10.229,29	3,48	0,00	0,78	2,70	849.349,18
06/08	0,00	157.217,49	55,65	0,00	12,52	43,13	692.131,69
07/08	0,00	30.224,75	11,03	0,00	2,48	8,55	661.906,94
10/08	0,00	4.423,62	1,66	0,00	0,37	1,29	657.483,32
11/08	0,00	1.077,87	0,41	0,00	0,09	0,32	656.405,45
12/08	0,00	1.225,07	0,48	0,00	0,10	0,38	655.180,38
13/08	0,00	14.917,29	6,11	0,00	1,37	4,74	640.263,09
14/08	0,00	5.596,17	2,35	0,00	0,53	1,82	634.666,92
17/08	0,00	15.939,35	6,90	0,00	1,55	5,35	618.727,57
20/08	0,00	35.718,01	16,64	0,00	3,74	12,90	583.009,56
21/08	0,00	563,83	0,26	0,00	0,06	0,20	582.445,73
24/08	0,00	10.604,09	5,18	0,00	1,16	4,02	571.841,64
25/08	0,00	6.146,59	3,07	0,00	0,69	2,38	565.695,05
26/08	0,00	15.040,30	7,68	0,00	1,72	5,96	550.654,75
28/08	0,00	14.301,19	7,62	0,00	1,71	5,91	536.353,56
31/08	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.346,06
total	449.992,50	339.167,87	133,76	0,00	30,05	103,71	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 57,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/08/20	TAR MANUT CONTA 07/20	57,00

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



**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 01574-5 ago 2020 006|006

