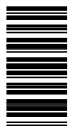




067334



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



7211094230220500000042111230110920

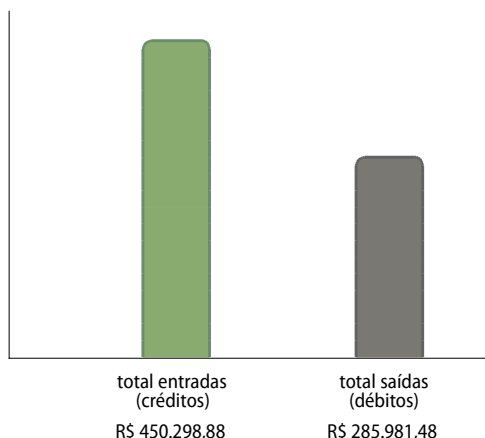
ago 2020

Minha conta 01576-0 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\$ 879.898,30

saldo em 31/08/20
R\$ 1.044.215,70



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	306,38
total		450.298,88

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	18%	50.503,21
Outras saídas	82%	235.478,27
total		285.981,48

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	Saldo anterior			879.898,30
03/08	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	408,70 0,10	316,80- 92,00-	10,00 879.479,60
04/08	Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Tar MaxCta PJ Mens 07/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.248,61 1,34	4.987,00- 7,95- 255,00-	10,00 874.230,99
05/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR		579,00- 84,50- 790,00- 3.125,00- 388,21-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		173,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		72,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.346,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			868.884,76
06/08	Sispag TRANSF CC ITAU		1.423,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.764,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		993,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.788,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.097,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.065,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.549,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.237,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.583,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.843,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.910,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.224,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.933,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.146,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.054,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.253,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.069,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.214,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.659,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.101,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.080,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.646,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.146,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.238,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.204,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.289,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.675,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.767,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.248,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.740,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.064,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.012,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.943,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.315,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.149,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.101,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.513,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.368,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.378,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.451,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.064,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.101,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.662,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.433,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.531,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.352,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.489,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.722,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		108,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		82,58-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		157,94-	
	Res Aplic Aut Mais	146.162,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	40,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			722.721,95
07/08	Sispag GFIP		14.205,36-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO Crédito Consignado Sispag NORTEL SUPR INDS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	220,00 17.669,76 4,99	272,80- 3.416,59-	10,00 705.052,19
10/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.732,40 1,68	850,00- 290,00- 4.586,13- 7,95-	10,00 699.319,79
11/08	Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag Transf Titul TED D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.299,23 5,51	4.371,53- 4.318,00- 4.760,00- 195,39- 2.000,00- 330,00- 1.134,32- 1.139,85- 7,95- 47,70-	10,00 681.020,56
12/08	Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.606,48 0,50	660,00- 679,83- 243,30- 23,85-	10,00 679.414,08
13/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.104,15 2,58	3.402,77- 4.185,38- 518,58-	10,00 671.309,93
14/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.900,75 4,54	791,50- 1.054,88- 110,00- 261,49- 1.777,02- 3.100,00- 6.528,30- 137,20- 129,00- 15,90-	10,00 657.409,18
17/08	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	539,82 0,18	540,00-	10,00 656.869,36
18/08	Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.549,42 0,53	1.542,00- 7,95-	10,00 655.319,94



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
19/08	D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.350,96 0,48	43,90- 1.307,54-	10,00 653.968,98
20/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GPS Sispag GPS Sispag GPS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	34.875,17 12,60	1.200,00- 500,00- 14.938,44- 67,63- 2.170,24- 12.510,14- 28,59- 917,41- 197,29- 130,13- 403,40- 27,20- 126,48- 1.200,00- 320,82- 150,00-	10,00 619.093,81
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			619.093,81
24/08	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.528,42 0,58	500,00- 324,00- 645,00- 60,00-	10,00 617.565,39
25/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.364,11 5,18	189,47- 4.988,00- 220,00- 7.947,97- 7,95- 15,90-	10,00 604.201,28
26/08	Sispag DARF NORMAL Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.159,43 0,86	1.841,22- 311,12- 7,95-	10,00 602.041,85
27/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.437,76 0,99	884,47- 470,25- 560,00- 224,04- 202,00- 74,14- 15,90- 7,95-	10,00 599.604,09
28/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO		1.700,00- 585,17- 360,00- 2.740,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.390,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			594.213,20
31/08	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.205,70
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.044.215,70
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		285.675,10	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	879.888,30	449.992,50	0,00	285.675,10	1.044.205,70
bruto	880.018,61	449.992,50	168,13	285.786,44	1.044.392,80
líquido	879.989,29	449.992,50	130,40	285.761,48	1.044.350,71

(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\$
03/08	0,00	408,70	0,12	0,00	0,02	0,10	879.479,60
04/08	0,00	5.248,61	1,72	0,00	0,38	1,34	874.230,99
05/08	0,00	5.346,23	1,82	0,00	0,41	1,41	868.884,76
06/08	0,00	146.162,81	51,74	0,00	11,64	40,10	722.721,95
07/08	0,00	17.669,76	6,44	0,00	1,45	4,99	705.052,19
10/08	0,00	5.732,40	2,16	0,00	0,48	1,68	699.319,79
11/08	0,00	18.299,23	7,10	0,00	1,59	5,51	681.020,56
12/08	0,00	1.606,48	0,64	0,00	0,14	0,50	679.414,08
13/08	0,00	8.104,15	3,32	0,00	0,74	2,58	671.309,93
14/08	0,00	13.900,75	5,85	0,00	1,31	4,54	657.409,18
17/08	0,00	539,82	0,23	0,00	0,05	0,18	656.869,36
18/08	0,00	1.549,42	0,68	0,00	0,15	0,53	655.319,94
19/08	0,00	1.350,96	0,61	0,00	0,13	0,48	653.968,98
20/08	0,00	34.875,17	16,25	0,00	3,65	12,60	619.093,81
24/08	0,00	1.528,42	0,74	0,00	0,16	0,58	617.565,39
25/08	0,00	13.364,11	6,68	0,00	1,50	5,18	604.201,28
26/08	0,00	2.159,43	1,10	0,00	0,24	0,86	602.041,85
27/08	0,00	2.437,76	1,27	0,00	0,28	0,99	599.604,09
28/08	0,00	5.390,89	2,87	0,00	0,64	2,23	594.213,20
31/08	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.205,70
total	449.992,50	285.675,10	111,34	0,00	24,96	86,38	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					255,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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 01576-0 ago 2020 008|008

