



066213



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



7211094230025150000041948730081020

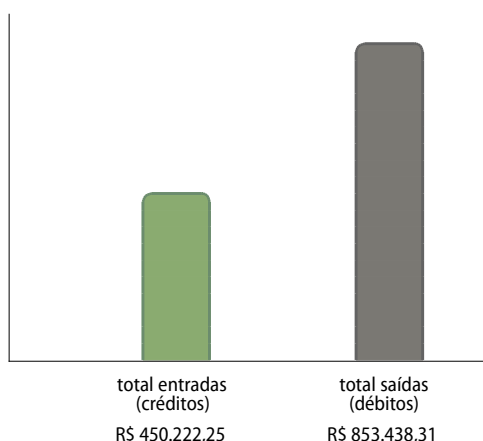
set 2020

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 31/08/20
R\$ 986.356,06

saldo em 30/09/20
R\$ 583.140,00



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	229,75
total		450.222,25

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	58%	498.998,00
Outras saídas	42%	354.440,31
total		853.438,31

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\$
31/08	Saldo anterior			986.356,06
01/09	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.307,44 3,15	195,00- 7.107,64- 7,95-	10,00 979.038,62
02/09	D Sispag Fornecedores Tar Manut Conta 08/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.432,31 1,06	2.376,37- 57,00-	10,00 976.606,31
03/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	266,73	266,85-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			976.339,58
04/09	Sispag Salários		154.173,19-	
	Sispag Tributos		15.185,60-	
	Sispag Fornecedores		8.861,76-	
	Tar C/C Sispag		187,74-	
	Res Aplic Aut Mais	178.350,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	58,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			797.989,30
08/09	Sispag Tributos		31.186,11-	
	Sispag Fornecedores		1.232,12-	
	Sispag Transf Titul TED		275,04-	
	Sispag Fornecedores TED		165,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Crédito Consignado		3.061,02-	
	Res Aplic Aut Mais	35.926,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			762.062,38
09/09	Sispag Fornecedores		908,08-	
	Sispag Transf Titul TED		991,54-	
	Sispag Fornecedores TED		189,14-	
	D Sispag Fornecedores		4.364,25-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.467,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			755.595,02
10/09	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores TED		15.458,08-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	16.312,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			739.283,02
11/09	Sispag Fornecedores		901,32-	
	D Sispag Fornecedores		521,28-	
	Res Aplic Aut Mais	1.422,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			737.860,78
14/09	Sispag Fornecedores		2.453,46-	
	Sispag Fornecedores TED		308,36-	
	D Sispag Fornecedores		344,96-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.113,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			734.746,88
15/09	Sispag Fornecedores		1.621,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.436,66-	
	D Sispag Fornecedores		1.144,02-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.216,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			729.530,73
16/09	Sispag Fornecedores		1.557,00-	
	Sispag Fornecedores TED		425,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.989,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			727.541,34



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
17/09	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.569,05 1,62	5.570,67-	10,00 721.972,29
18/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	71.191,54 21,29	66.577,01- 1.385,00- 3.075,00- 175,82-	10,00 650.780,75
21/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	34.519,69 10,64	4.800,00- 29.682,63- 47,70-	10,00 616.261,06
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			616.261,06
23/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	339,89 0,11	340,00-	10,00 615.921,17
24/09	D Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar DOC Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.272,09 2,76	140,00- 8.095,10- 7,95- 31,80-	10,00 607.649,08
25/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.505,89 2,91	3.622,81- 4.885,99-	10,00 599.143,19
28/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.841,38 6,27	707,04- 2.454,70- 14.685,91-	10,00 581.301,81
29/09	Sispag Fornecedores TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	7.505,44- 442.487,06-	10,00 1.023.788,87
30/09	Sispag Transf Titularid D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	440.658,87 104,78	440.636,45- 127,20-	10,00 583.130,00
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			583.140,00

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

845.703,12

saída R\$
(débitos)

442.487,06-

(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	986.346,06	442.487,06	0,00	845.703,12	583.130,00
bruto	986.502,29	442.487,06	173,63	845.999,49	583.163,49
líquido	986.467,14	442.487,06	134,31	845.932,87	583.155,64

(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\$
01/09	0,00	7.307,44	4,06	0,00	0,91	3,15	979.038,62
02/09	0,00	2.432,31	1,37	0,00	0,31	1,06	976.606,31
03/09	0,00	266,73	0,15	0,00	0,03	0,12	976.339,58
04/09	0,00	78.730,95	46,45	0,00	10,45	36,00	
04/09	0,00	99.619,33	28,39	0,00	6,38	22,01	797.989,30
08/09	0,00	35.926,92	10,67	0,00	2,40	8,27	762.062,38
09/09	0,00	6.467,36	1,99	0,00	0,44	1,55	755.595,02
10/09	0,00	16.312,00	5,20	0,00	1,17	4,03	739.283,02
11/09	0,00	1.422,24	0,46	0,00	0,10	0,36	737.860,78
14/09	0,00	3.113,90	1,06	0,00	0,23	0,83	734.746,88
15/09	0,00	5.216,15	1,84	0,00	0,41	1,43	729.530,73
16/09	0,00	1.989,39	0,72	0,00	0,16	0,56	727.541,34
17/09	0,00	5.569,05	2,08	0,00	0,46	1,62	721.972,29
18/09	0,00	71.191,54	27,47	0,00	6,18	21,29	650.780,75
21/09	0,00	34.519,69	13,73	0,00	3,09	10,64	616.261,06
23/09	0,00	339,89	0,14	0,00	0,03	0,11	615.921,17
24/09	0,00	8.272,09	3,56	0,00	0,80	2,76	607.649,08
25/09	0,00	8.505,89	3,75	0,00	0,84	2,91	599.143,19
28/09	0,00	17.841,38	8,09	0,00	1,82	6,27	581.301,81
29/09	442.487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.788,87
30/09	0,00	131.309,31	62,50	0,00	14,06	48,44	
30/09	0,00	309.349,56	72,69	0,00	16,35	56,34	583.130,00
total	442.487,06	845.703,12	296,37	0,00	66,62	229,75	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 57,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/09/20	TAR MANUT CONTA 08/20	57,00

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

**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 set 2020 006|006

