



066215



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



7211094230025150000041948930081020

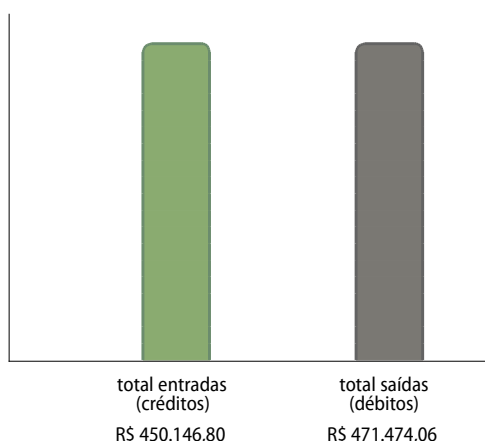
set 2020

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 31/08/20
R\$ 1.044.215,70

saldo em 30/09/20
R\$ 1.022.888,44



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	154,30
total		450.146,80

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	55%	256.998,85
Outras saídas	45%	214.475,21
total		471.474,06

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	31/08	Saldo anterior			1.044.215,70
	01/09	Sispag BOLETO BANCO 341		8.312,81-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		636,00-	
		Sispag TED D OUTR		3.125,00-	
		Sispag TED D OUTR		15.458,08-	
		Sispag Transf Titul TED		993,42-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		4.556,85-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		127,18-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		10.707,20-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		67,62-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	44.288,93		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	19,08		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			999.916,77
	02/09	Sispag BOLETO BANCO 341		266,02-	
		Tar MaxCta PJ Mens 08/20		255,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	520,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			999.395,98
03/09	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.125,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.436,12-	
	Res Aplic Aut Mais	5.558,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			993.836,99
04/09	Sispag BOLETO BANCO 341		319,80-	
	Sispag GFIP		14.917,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.616,09-	
	Sispag Transf Titularid		151.152,37-	
	Res Aplic Aut Mais	167.946,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	59,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			825.890,97
08/09	Sispag GPS		15.814,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		179,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		391,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.873,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12.944,84-	
	Sispag TED D OUTR		188,45-	
	Sispag TED D OUTR		679,83-	
	Sispag TED D OUTR		4.101,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		84,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Crédito Consignado		3.093,20-	
	Res Aplic Aut Mais	40.264,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			785.626,27
09/09	Sispag TRANSF CC ITAU		850,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		315,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.165,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			784.460,67
10/09	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		179,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.694,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			782.765,90
11/09	Sispag BOLETO BANCO 341		199,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		613,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		829,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.029,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.151,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.407,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.111,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.324,57-	
	Tar C/C Sispag		11,92-	
	Res Aplic Aut Mais	17.674,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			765.091,86
14/09	Sispag BOLETO BANCO 341		268,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		95,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.528,30-	
	Sispag TED D OUTR		570,00-	
	Sispag TED D OUTR		180,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		51,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		354,00-	
	Sispag TED D OUTR		422,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.816,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		154,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		172,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		40,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	11.914,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,16		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 753.177,79
15/09	Sispag TED D OUTR		888,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	895,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 752.282,08
16/09	Sispag BOLETO BANCO 341		675,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		661,10-	
	Res Aplic Aut Mais	1.335,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 750.946,36
17/09	Sispag GPS		67,63-	
	Sispag GPS		2.170,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		374,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		216,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		917,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		28,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		197,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		403,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		393,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,87-	
	Res Aplic Aut Mais	5.383,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,56		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 745.563,28
18/09	Sispag BOLETO BANCO 341		110,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.378,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		648,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.978,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.683,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		701,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.326,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.095,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		217,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		637,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		265,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.099,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		265,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.015,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.638,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		916,49-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		916,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.328,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.538,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		953,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		671,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.352,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.305,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		916,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		637,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.147,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.053,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		860,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.648,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.326,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.431,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.848,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.296,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		916,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.264,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		672,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		311,20-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		157,94-	
	Res Aplic Aut Mais	63.710,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			681.853,00
21/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.200,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.700,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		256,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.518,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		376,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		75,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		342,29-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.330,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			672.522,08
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			672.522,08
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			672.522,08
24/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.051,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.762,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		384,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.326,00-	
	Sispag TED D OUTR		465,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.105,99-	
	Sispag TED D OUTR		18.453,89-	
	Sispag TED D OUTR		9.582,95-	
	Sispag TED D OUTR		5.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		308,79-	
	Sispag TED D OUTR		560,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.386,00-	
	Sispag Transf Titul TED		300,43-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	54.847,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			617.674,65
25/09	Sispag BOLETO BANCO 341		866,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		611,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		74,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.556,85-	
	Res Aplic Aut Mais	6.106,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			611.567,87
28/09	Sispag BOLETO BANCO 341		189,47-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.162,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		499,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.776,00-	
	Sispag TED D OUTR		48,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.040,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		111,92-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	14.941,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			596.625,96
29/09	Sispag BOLETO BANCO 341		8.141,84-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		441.850,66-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.038.476,62
30/09	Sispag TED D OUTR		15.458,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		137,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	15.598,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.022.878,44
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.022.888,44
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		463.177,92	441.850,66-	
(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	1.044.205,70	441.850,66	0,00	463.177,92	1.022.878,44
bruto	1.044.392,80	441.850,66	180,47	463.376,94	1.023.046,99
líquido	1.044.350,71	441.850,66	139,60	463.332,22	1.023.008,75

(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	44.288,93	24,62	0,00	5,54	19,08	999.916,77
02/09	0,00	520,79	0,29	0,00	0,06	0,23	999.395,98
03/09	0,00	5.558,99	3,21	0,00	0,72	2,49	993.836,99
04/09	0,00	94.046,81	55,48	0,00	12,48	43,00	
04/09	0,00	73.899,21	21,06	0,00	4,73	16,33	825.890,97
08/09	0,00	40.264,70	11,95	0,00	2,69	9,26	785.626,27
09/09	0,00	1.165,60	0,35	0,00	0,08	0,27	784.460,67
10/09	0,00	1.694,77	0,54	0,00	0,12	0,42	782.765,90
11/09	0,00	17.674,04	5,83	0,00	1,31	4,52	765.091,86
14/09	0,00	11.914,07	4,07	0,00	0,91	3,16	753.177,79
15/09	0,00	895,71	0,31	0,00	0,07	0,24	752.282,08
16/09	0,00	1.335,72	0,48	0,00	0,10	0,38	750.946,36
17/09	0,00	5.383,08	2,01	0,00	0,45	1,56	745.563,28
18/09	0,00	63.710,28	24,59	0,00	5,53	19,06	681.853,00
21/09	0,00	9.330,92	3,71	0,00	0,83	2,88	672.522,08
24/09	0,00	54.847,43	23,63	0,00	5,31	18,32	617.674,65
25/09	0,00	6.106,78	2,69	0,00	0,60	2,09	611.567,87
28/09	0,00	14.941,91	6,78	0,00	1,52	5,26	596.625,96
29/09	441.850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.476,62
30/09	0,00	15.598,18	7,42	0,00	1,67	5,75	1.022.878,44
total	441.850,66	463.177,92	199,02	0,00	44,72	154,30	

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
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 set 2020 008|008

