



066219



CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMB COMBATE AO CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C



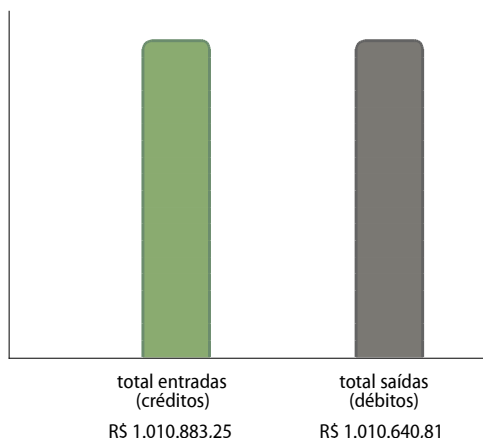
7211094230025150000041949330081020

set 2020

Minha conta 33533-3 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 13/08/20
R\$ 28,05

 saldo em 30/09/20
R\$ 270,49


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.002.883,20
Outras entradas	1%	8.000,05
total		1.010.883,25

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.002.883,00
Outras saídas	1%	7.757,81
total		1.010.640,81

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	13/08	Saldo anterior			28,05
	01/09	Sispag SOC P C A CANCER Juros Adiant Depositante Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.000,00	67,12- 7.950,93-	10,00 7.950,93
	02/09	Tar Cta Emp Mensal 08/20 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	167,00	167,00-	10,00 7.783,93
	03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			7.783,93
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			7.783,93
	08/09	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais	7.523,68	7.523,69-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			260,25
29/09	TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais	1.002.883,20	1.002.883,20-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.003.143,45
30/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais	1.002.882,96	1.002.883,00-	10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			260,49
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			270,49

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.010.573,64	1.010.834,13-

(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	0,00	1.010.834,13	0,00	1.010.573,64	260,49
bruto	0,00	1.010.834,13	1,03	1.010.574,67	260,49
líquido	0,00	1.010.834,13	0,05	1.010.573,69	260,49

(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	7.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,93
02/09	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,93
08/09	0,00	7.523,68	0,03	0,02	0,00	0,01	260,25
29/09	1.002.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.143,45
30/09	0,00	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/09	0,00	1.002.622,71	1,00	0,96	0,00	0,04	260,49
total	1.010.834,13	1.010.573,64	1,03	0,98	0,00	0,05	

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			7.442,95-	
TAXA VIGENTE NO PERÍODO			0,90179% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			67,12- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			67,12-	

Conta Corrente | Pacote de serviços
CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	4,85	0,00
TOTAL	30	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	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	25	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	167,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	167,00

Condição de Isencao:

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

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