



068055



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



7211094230117420000042042830111120

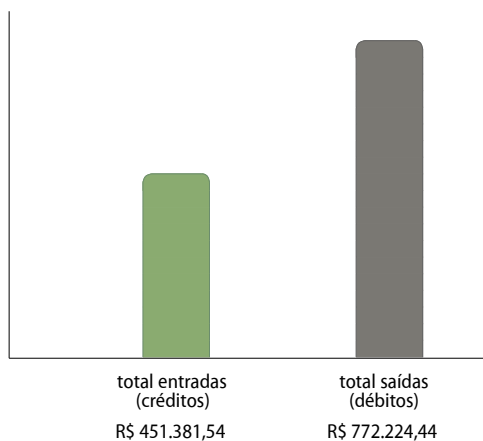
out 2020

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 30/09/20
R\$ 583.140,00

saldo em 30/10/20
R\$ 262.297,10



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	1.389,04
total		451.381,54

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	60%	462.580,85
Outras saídas	40%	309.643,59
total		772.224,44

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\$
30/09	Saldo anterior			583.140,00
01/10	Sispag Fornecedores		250,00-	
	D Sispag Fornecedores		337,14-	
	Res Aplic Aut Mais	587,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			582.542,97
02/10	Tar Manut Conta 09/20		57,00-	
	Res Aplic Aut Mais	56,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			582.485,98
05/10	Sispag Fornecedores		4.079,12-	
	D Sispag Fornecedores		76,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.154,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			578.331,72

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/10	Sispag Salários Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	163.125,64 29,53	162.940,60- 199,66- 14,90-	10,01 415.206,08
07/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED D Sispag Fornecedores Crédito Consignado Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25.990,42 0,04	21.314,28- 265,36- 315,11- 335,50- 3.744,32- 15,90-	10,00 389.215,66
08/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.136,22 0,02	1.984,88- 3.127,51- 7,95- 15,90-	10,00 384.079,44
09/10	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25.549,40 0,09	25.488,44- 61,04-	10,01 358.530,04
13/10	Sispag Fornecedores Sispag SOC PERN COMB CA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.352,14 7.129,65 0,05	8.481,84-	10,01 351.400,39
14/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.700,74 0,11	1.226,88- 17.458,08- 15,90-	10,00 332.699,65
15/10	Sispag Tributos Sispag Transf Titul TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.173,87 0,28	32.410,25- 1.021,13- 6.734,82- 7,95-	10,00 292.525,78
16/10	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	252,52	252,52-	10,00 292.273,26
19/10	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.561,59 0,32	31.470,87- 51,29- 39,75-	10,00 260.711,67
20/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	11.816,42	6.331,04- 4.964,23- 521,28-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,13		10,00 248.895,25
21/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	234,00	234,00-	10,00 248.661,25
22/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.330,12 0,06	2.241,83- 1.910,90- 161,55- 15,90-	10,00 244.331,13
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			244.331,13
26/10	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar DOC Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	164.719,06 3,01	146.743,36- 3.103,93- 140,00- 9.704,33- 4.966,85- 7,95- 39,75- 15,90-	10,00 79.612,07
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			79.612,07
28/10	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.644,70 0,06	2.644,76-	10,00 76.967,37
29/10	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.182,28 2,22	694,45- 11.466,20- 7,95- 15,90-	10,00 64.785,09
30/10	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	249.995,11- 2.402,50- 92,88- 197.502,01-	10,00 262.287,10
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			262.297,10
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 518.344,91	saída R\$ (débitos) 197.502,01-	

(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 10/2020

histórico	saldo em 09/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/20 R\$
principal	583.130,00	197.502,01	0,00	518.344,91	262.287,10
bruto	583.163,49	197.502,01	31,56	518.394,03	262.303,03
líquido	583.155,64	197.502,01	23,61	518.381,81	262.299,45

(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\$
01/10	0,00	587,03	0,14	0,00	0,03	0,11	582.542,97
02/10	0,00	56,99	0,01	0,00	0,00	0,01	582.485,98
05/10	0,00	4.154,26	1,11	0,00	0,25	0,86	578.331,72
06/10	0,00	135.844,66	38,03	0,00	8,55	29,48	
06/10	0,00	27.280,98	0,19	0,14	0,00	0,05	415.206,08
07/10	0,00	25.990,42	0,20	0,15	0,01	0,04	389.215,66
08/10	0,00	5.136,22	0,05	0,03	0,00	0,02	384.079,44
09/10	0,00	25.549,40	0,28	0,18	0,01	0,09	358.530,04
13/10	0,00	7.129,65	0,09	0,04	0,00	0,05	351.400,39
14/10	0,00	18.700,74	0,26	0,13	0,02	0,11	332.699,65
15/10	0,00	40.173,87	0,64	0,29	0,07	0,28	292.525,78
16/10	0,00	252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	292.273,26
19/10	0,00	31.561,59	0,59	0,19	0,08	0,32	260.711,67
20/10	0,00	11.816,42	0,23	0,07	0,03	0,13	248.895,25
21/10	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.661,25
22/10	0,00	4.330,12	0,09	0,02	0,01	0,06	244.331,13
26/10	0,00	164.719,06	4,28	0,42	0,85	3,01	79.612,07
28/10	0,00	2.644,70	0,07	0,00	0,01	0,06	76.967,37
29/10	0,00	12.182,28	2,86	0,00	0,64	2,22	64.785,09
30/10	197.502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.287,10
total	197.502,01	518.344,91	49,12	1,66	10,56	36,90	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 57,00

Lançamento referente a tarifa de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/10/20	TAR MANUT CONTA 09/20	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 out 2020 006|006

