



072528



CTC RECIFE PE PL1  
 SOCIEDADE P COMBATE AO CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL 485  
 CURADO  
 50780-627 RECIFE PE REM-C



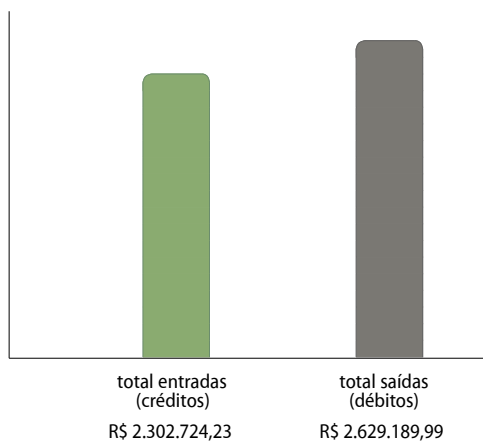
721109423011742000042490230111120

out 2020

Minha conta 26998-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/09/20  
**R\$ 991.581,42**

 saldo em 30/10/20  
**R\$ 665.115,66**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.300.129,98
Outras entradas	0%	2.594,25
<b>total</b>		<b>2.302.724,23</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	62%	1.628.904,48
Outras saídas	38%	1.000.285,51
<b>total</b>		<b>2.629.189,99</b>

### 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	30/09	Saldo anterior			<b>991.581,42</b>
	01/10	Sispag Fornecedores		34.402,15-	
		D Sispag Fornecedores		630,00-	<b>956.549,27</b>
	02/10	Sispag Fornecedores		549,21-	
		Sispag Fornecedores TED		318,00-	
		D Sispag Fornecedores		41,32-	
		D Sispag Fornecedores		11.475,64-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar Cta Emp Mensal 09/20		167,00-	<b>943.990,15</b>
	05/10	Sispag Fornecedores		10.119,13-	
		Sispag Fornecedores		249,57-	
		Sispag Fornecedores TED		2.560,92-	
		Sispag Fornecedores TED		2.850,64-	
		Sispag Fornecedores TED		1.248,00-	
		D Sispag Fornecedores		801,32-	
		Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>926.128,77</b>
06/10	Sispag Salários		14.603,31-	
	Sispag Salários		462.490,68-	
	Sispag Fornecedores		4.196,36-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar C/C Sispag		121,50-	
	Tar C/C Sispag		874,80-	<b>443.838,07</b>
07/10	Sispag Tributos		61.908,26-	
	Sispag Tributos		306,00-	
	Sispag Transf Titul TED		6.598,96-	
	Crédito Consignado		17.185,59-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>357.831,31</b>
08/10	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Transf Titul TED		339,00-	
	Sispag Fornecedores TED		8.524,37-	
	D Sispag Fornecedores		173,62-	
	D Sispag Fornecedores		315,00-	
	D Sispag Fornecedores		15.821,27-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>331.718,30</b>
09/10	Sispag Tributos		180,81-	
	Sispag Fornecedores		5.754,41-	<b>325.783,08</b>
13/10	Sispag Fornecedores		1.720,00-	
	Sispag Fornecedores		3.003,20-	
	D Sispag Fornecedores		285,36-	
	D Sispag Fornecedores		8.709,43-	<b>312.065,09</b>
14/10	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		4.600,00-	
	Sispag Fornecedores TED		75.817,30-	
	D Sispag Fornecedores		1.906,18-	
	Tar TED Sispag		39,75-	<b>229.551,86</b>
15/10	D Sispag Fornecedores		3.659,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.922,14-	
	Sispag TS GRUPOS GERAD	2.594,25		<b>225.564,97</b>
16/10	Sispag Fornecedores		350,00-	
	D Sispag Fornecedores		9.516,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.243,28-	<b>213.455,69</b>
19/10	Sispag Fornecedores		7.336,84-	
	Sispag Fornecedores		4.731,66-	
	Sispag Fornecedores		2.815,88-	
	Sispag Fornecedores TED		34.116,70-	
	D Sispag Fornecedores		10.047,12-	
	D Sispag Fornecedores		19.654,10-	
	D Sispag Fornecedores		1.989,15-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	1.150.064,99		<b>1.282.757,68</b>
20/10	Sispag Tributos		57.229,92-	
	Sispag Tributos		39.462,20-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		2.300,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		806,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.503,48-	
	D Sispag Fornecedores		4.700,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>1.166.140,18</b>
21/10	Sispag Fornecedores		2.015,70-	
	Sispag Fornecedores TED		720,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.152,74-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>1.162.243,79</b>
22/10	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		1.629,10-	
	Sispag Fornecedores TED		216,60-	
	Sispag Fornecedores TED		1.040,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.060,00-	
	D Sispag Fornecedores		36.283,65-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>1.114.600,59</b>
26/10	Sispag Transf Titularid		57.958,36-	
	Sispag Tributos		6.568,73-	
	Sispag Fornecedores		1.478,95-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.893,78-	
	Sispag Fornecedores		853,50-	
	Sispag Fornecedores TED		44.551,31-	
	Sispag Fornecedores TED		7.138,86-	
	D Sispag Fornecedores		1.840,80-	
	D Sispag Fornecedores		8.680,35-	
	D Sispag Fornecedores		2.439,28-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>977.664,87</b>
28/10	Sispag Fornecedores		213,30-	
	Sispag Fornecedores TED		103,40-	
	D Sispag Fornecedores		3.568,16-	
	D Sispag Fornecedores		2.572,24-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>971.199,82</b>
29/10	Sispag Fornecedores		1.139,67-	
	Sispag Fornecedores TED		942,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.381,50-	
	D Sispag Fornecedores		336,78-	
	Tar TED Sispag		15,90-	<b>967.383,97</b>
30/10	Sispag Salários		29.181,30-	
	Sispag Transf Titularid		1.369.994,06-	
	Sispag Fornecedores		13.138,28-	
	Sispag Fornecedores		96,00-	
	Sispag Fornecedores		1.251,30-	
	D Sispag Fornecedores		708,00-	
	D Sispag Fornecedores		37.919,81-	
	Tar C/C Sispag		44,55-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	1.150.064,99		<b>665.115,66</b>
	Saldo em C/C			<b>665.115,66</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>665.115,66</b>

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					167,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>167,00</b>

**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



## Notas explicativas

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](http://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 7226 cc 26998-8 out 2020 006|006

