

049197



**CTC RECIFE PE PL1**  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597  
 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE      REM-C

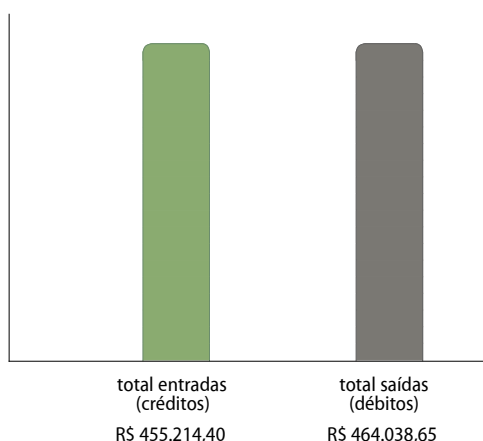
721109423002440000039865630080721

jun 2021

**Minha conta** 19410-3 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/05/21  
**R\$ 12.463,28**

 saldo em 30/06/21  
**R\$ 3.639,03**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	6,48
<b>total</b>		<b>455.214,40</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	11%	52.509,61
Outras saídas	89%	411.529,04
<b>total</b>		<b>464.038,65</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/05	Saldo anterior			<b>12.463,28</b>
	02/06	D Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 05/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	868,50 0,28	595,78- 273,00-	<b>10,00</b> <b>11.584,78</b>
	04/06	Sispag Salários Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag TED 104.005048 01 MUN RE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	455.207,92	181.684,35- 2.622,74- 13.286,04- 3,48- 288,84- 257.322,47-	<b>10,00</b> <b>268.907,25</b>
	07/06	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI		459,04- 1.250,06- 307,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		832,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		660,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		61,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.695,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.103,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		168,00-	
	Sispag Tributos		20.617,54-	
	Sispag Tributos		1.409,41-	
	Sispag Fornecedores		1.107,20-	
	Sispag Fornecedores		235,58-	
	Sispag Fornecedores		285,71-	
	Sispag TED D OUTR		328,86-	
	Sispag Fornecedores TED		692,50-	
	D Sispag Fornecedores		11.706,14-	
	Crédito Consignado		7.901,07-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	52.341,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,18		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>216.565,32</b>
08/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		553,70-	
	Sispag Tributos		251,85-	
	Sispag Fornecedores		1.961,06-	
	Sispag Fornecedores TED		700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		528,04-	
	D Sispag Fornecedores		1.752,77-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.755,37		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>210.809,95</b>
09/06	Sispag Fornecedores		9.619,00-	
	Sispag Fornecedores		271,26-	
	Sispag Fornecedores TED		40.988,25-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	50.886,41		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		159.923,54
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>159.923,54</b>
10/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		980,00-	
	Sispag Tributos		2.127,19-	
	Sispag Fornecedores		4.556,85-	
	Sispag Fornecedores		8.352,77-	
	D Sispag Fornecedores		2.719,13-	
	Res Aplic Aut Mais	18.735,91		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		141.187,63
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>141.187,63</b>
11/06	Sispag TRANSF CC ITAU		3.592,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.682,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.362,75-	
	Res Aplic Aut Mais	6.637,40		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		134.550,23
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>134.550,23</b>
14/06	Sispag Salários		10.658,36-	
	Sispag Tributos		4.774,33-	
	Sispag Fornecedores		7.668,74-	
	Tar C/C Sispag		6,96-	
	Res Aplic Aut Mais	23.108,29		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		111.441,94
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>111.441,94</b>
15/06	Sispag Fornecedores		243,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.800,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.395,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	11.453,83		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			99.988,11
16/06	Sispag Tributos		23.936,49-	
	Sispag Tributos		20.146,31-	
	Sispag Tributos		18,00-	
	Sispag Tributos		43,78-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Sispag Fornecedores		1.030,15-	
	D Sispag Fornecedores		1.101,40-	
	Res Aplic Aut Mais	46.685,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.302,29
17/06	Sispag Tributos		51,04-	
	Res Aplic Aut Mais	51,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.251,26
18/06	Sispag Tributos		15,45-	
	Sispag Fornecedores		3.354,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		660,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.048,65-	
	Res Aplic Aut Mais	7.078,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.172,55
21/06	Sispag Tributos		1.097,63-	
	Sispag Fornecedores		1.731,20-	
	Sispag Fornecedores		226,96-	
	D Sispag Fornecedores		446,25-	
	Res Aplic Aut Mais	3.501,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.670,56
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			42.670,56
23/06	D Sispag Fornecedores		560,47-	
	Res Aplic Aut Mais	560,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.110,11
25/06	D Sispag BOLET OUTR BCO		791,80-	
	D Sispag Fornecedores		868,01-	
	D Sispag Fornecedores		88,24-	
	Res Aplic Aut Mais	1.748,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.362,10
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			40.362,10
29/06	Sispag Salários		3.124,36-	
	Sispag Fornecedores		14.838,01-	
	Sispag Fornecedores		6.029,66-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	23.994,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.367,36
30/06	Sispag Salários		12.356,06-	
	D Sispag Fornecedores		347,93-	
	Tar C/C Sispag		34,80-	
	Res Aplic Aut Mais	12.738,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.629,02
	Saldo em C/C			10,01

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>3.639,03</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>266.146,73</b>	<b>257.322,47-</b>

(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 06/2021**

histórico	saldo em 05/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/21 R\$
principal	12.453,28	257.322,47	0,00	266.146,73	3.629,02
bruto	12.453,91	257.322,47	9,72	266.156,90	3.629,20
líquido	12.453,75	257.322,47	6,14	266.153,21	3.629,15

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

**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\$
02/06	0,00	868,50	0,36	0,00	0,08	0,28	11.584,78
04/06	257.322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.907,25
07/06	0,00	11.584,78	5,37	0,00	1,20	4,17	
07/06	0,00	40.757,15	0,08	0,07	0,00	0,01	216.565,32
08/06	0,00	5.755,37	0,02	0,02	0,00	0,00	210.809,95
09/06	0,00	50.886,41	0,35	0,29	0,01	0,05	159.923,54
10/06	0,00	18.735,91	0,18	0,14	0,00	0,04	141.187,63
11/06	0,00	6.637,40	0,08	0,06	0,00	0,02	134.550,23
14/06	0,00	23.108,29	0,34	0,22	0,02	0,10	111.441,94
15/06	0,00	11.453,83	0,20	0,12	0,01	0,07	99.988,11
16/06	0,00	46.685,82	0,98	0,58	0,08	0,32	53.302,29
17/06	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.251,26
18/06	0,00	7.078,71	0,19	0,10	0,01	0,08	46.172,55
21/06	0,00	3.501,99	0,10	0,04	0,01	0,05	42.670,56
23/06	0,00	560,45	0,02	0,00	0,00	0,02	42.110,11
25/06	0,00	1.748,01	0,07	0,02	0,01	0,04	40.362,10
29/06	0,00	23.994,74	1,17	0,18	0,22	0,77	16.367,36
30/06	0,00	12.738,34	0,66	0,08	0,12	0,46	3.629,02
<b>total</b>	<b>257.322,47</b>	<b>266.146,73</b>	<b>10,17</b>	<b>1,92</b>	<b>1,77</b>	<b>6,48</b>	

 Conta Corrente | **Pacote de serviços**
**CONTA EMPRESA PLUS 2**

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	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,25	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	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	9	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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	273,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>273,00</b>

**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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 jun 2021 006|006

