

049513



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

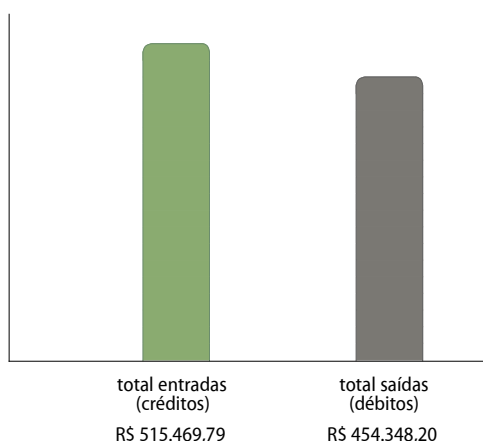
7211094230112270000040312430090221

jan 2021

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/12/20  
**R\$ 6.052,54**

 saldo em 29/01/21  
**R\$ 67.174,13**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	88%	455.207,92
Outras entradas	12%	60.261,87
<b>total</b>		<b>515.469,79</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	23%	104.280,37
Outras saídas	77%	350.067,83
<b>total</b>		<b>454.348,20</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/12	Saldo anterior			<b>6.052,54</b>
	05/01	D Sispag Fornecedores Sispag P C DE MOURA VID Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 12/20 SALDO APLIC AUT MAIS	1.380,00	410,94- 696,06- 273,00-	<b>10,00</b> <b>6.738,60</b>
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.738,60</b>
	07/01	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Crédito Consignado Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Tar TED Sispag		1.741,87- 15.668,26- 31.475,20- 208,16- 660,70- 6.852,58- 3,48- 76,56- 73,08- 7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC P COMBATE CA	270,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	49.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.738,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		<b>748,14-</b>
08/01	Sispag Tributos		257,64-	
	Sispag Tributos		3.839,06-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	5.500,00		
	Devol OP Nº 981100	4.110,74		
	Apl Aplic Aut Mais		4.755,90-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.755,90</b>
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.755,90</b>
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.755,90</b>
13/01	ADIANT.DEPOSITANTE 07/01		62,00-	
	Res Aplic Aut Mais	62,00		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.693,90</b>
14/01	Sispag Salários		4.110,74-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	4.114,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,69</b>
28/01	Sispag OP (1 VIA)		1.087,85-	
	Sispag Salários		160.773,29-	
	Sispag Salários		784,04-	
	Sispag Salários		509,88-	
	Sispag Fornecedores		14.863,18-	
	Sispag Fornecedores		225,54-	
	Sispag Fornecedores		5.636,36-	
	Sispag Fornecedores TED		6.858,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		658,55-	
	D Sispag Fornecedores		1.185,13-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		191,40-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Tar C/C Sispag		31,32-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		262.334,35-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>262.914,04</b>
29/01	Sispag DARF NORMAL		12.245,37-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		33.901,25-	
	Sispag Tributos		25.181,49-	
	Sispag Fornecedores		10.107,63-	
	Sispag Fornecedores		1.627,00-	
	Sispag Fornecedores		12.174,40-	
	Sispag Fornecedores		1.125,55-	
	Sispag Fornecedores TED		15.758,46-	
	Sispag Fornecedores TED		81.455,43-	
D	Sispag Fornecedores		1.723,42-	
D	Sispag Fornecedores		346,58-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	195.749,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>67.164,13</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>67.174,13</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>206.664,72</b>	<b>267.786,31-</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 01/2021

histórico	saldo em 12/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/21 R\$
principal	6.042,54	267.786,31	0,00	206.664,72	67.164,13
bruto	6.042,69	267.786,31	1,54	206.666,35	67.164,19
líquido	6.042,64	267.786,31	1,03	206.665,85	67.164,13

(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\$
05/01	696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,60
07/01	0,00	6.042,54	1,41	0,00	0,31	1,10	
07/01	0,00	696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/01	4.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,90
13/01	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,90
14/01	0,00	4.114,21	0,02	0,01	0,00	0,01	579,69
28/01	262.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.914,04
29/01	0,00	579,69	0,01	0,00	0,00	0,01	
29/01	0,00	195.170,22	0,19	0,18	0,00	0,01	67.164,13
<b>total</b>	<b>267.786,31</b>	<b>206.664,72</b>	<b>1,63</b>	<b>0,19</b>	<b>0,31</b>	<b>1,13</b>	

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

**total R\$ 62,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
13/01/21	ADIANT.DEPOSITANTE 07/01	62,00

## Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

## composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores reduzidores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
07/01	748,14-	660,70-	87,44-	0,00	0,00	748,14-	0,00

**detalhamento dos encargos debitados**

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO				31/12 A 29/01
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (A)
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>				<b>24,00-</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	2,05	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	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	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	2,35	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
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) VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANTA. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR

### 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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 jan 2021 006|006

