

047075



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

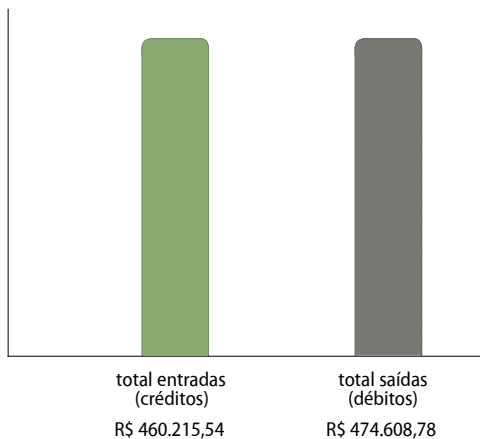
7211094230110150000039911730110521

abr 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 31/03/21
R\$ 33.611,66

 saldo em 30/04/21
R\$ 19.218,42


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	455.207,92
Outras entradas	1%	5.007,62
total		460.215,54

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	21%	97.354,29
Outras saídas	79%	377.254,49
total		474.608,78

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\$
31/03	Saldo anterior			33.611,66
01/04	Sispag Tributos		128,75-	
	Res Aplic Aut Mais	128,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.472,91
05/04	Sispag Fornecedores		235,58-	
	Sispag Fornecedores		63,20-	
	D Sispag Fornecedores		277,28-	
	Tar Cta Emp Mensal 03/21		273,00-	
	Res Aplic Aut Mais	849,04		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		32.623,87
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.623,87
06/04	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		832,84-	
	Res Aplic Aut Mais	1.032,81		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.591,06
07/04	Sispag GFIP		20.272,26-	
	Sispag GFIP		69,34-	
	Sispag Fornecedores		234,40-	
	D Sispag Fornecedores		743,14-	
	Crédito Consignado		8.471,86-	
	Res Aplic Aut Mais	29.784,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.806,80
08/04	D Sispag Fornecedores		309,00-	
	Res Aplic Aut Mais	308,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.497,87
09/04	Sispag Tributos		4.925,32-	
	Sispag Fornecedores		749,50-	
	Sispag Fornecedores		250,30-	
	Sispag SOC P C A CANCER	5.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	924,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			572,98
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			572,98
13/04	Sispag TRANSF CC ITAU		621,31-	
	Sispag Salários		786,02-	
	Sispag Salários		191.425,04-	
	Sispag Tributos		7,67-	
	Sispag Fornecedores		4.062,96-	
	Sispag Fornecedores		2.237,63-	
	Sispag Fornecedores		12.709,60-	
	Sispag Fornecedores		1.671,42-	
	Sispag Fornecedores		975,00-	
	Sispag Fornecedores		334,08-	
	Sispag TED D OUTR		31.144,59-	
	Sispag Fornecedores TED		81,25-	
	Sispag Fornecedores TED		13.796,29-	
	Sispag Fornecedores TED		330,00-	
	Sispag Fornecedores TED		214,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.820,00-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		17,40-	
	Tar C/C Sispag		264,48-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		190.608,67-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			191.181,65
14/04	Sispag Transf Titularid		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.814,93-	
	Res Aplic Aut Mais	8.814,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			182.366,89
15/04	Sispag Fornecedores		2.953,66-	
	Sispag Fornecedores		3.501,00-	
	Sispag Fornecedores		980,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		530,70-	
	D Sispag Fornecedores		119,52-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.300,78	7,95-	10,00 173.066,11
16/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.532,18 0,01	2.257,84- 266,40- 6.000,00- 7,95-	10,00 164.533,93
19/04	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	55.153,45 0,08	18.742,52- 22.076,14- 410,00- 1.300,00- 6.640,00- 1.200,00- 4.784,87-	10,00 109.380,48
20/04	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED 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	54.565,11 0,11	5.916,59- 51,00- 4.556,85- 1.640,00- 38.959,46- 20,00- 3.405,42- 7,95- 7,95-	10,00 54.815,37
22/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.035,24 0,05	665,00- 78,00- 171,30- 15.113,04- 7,95-	10,00 38.780,13
23/04	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.077,14 0,04	2.542,69- 9.484,18- 50,31-	10,00 26.702,99
26/04	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.341,15 0,01	160,79- 507,13- 673,24-	10,00 25.361,84
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			25.361,84
28/04	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	180,00	180,00-	10,00 25.181,84
29/04	Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL		12,25- 37,98- 37,98- 12,25-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,85-	
	Sispag Fornecedores		5.421,58-	
	Sispag Fornecedores		171,60-	
	Res Aplic Aut Mais	5.775,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.406,56
30/04	Sispag Fornecedores		198,14-	10,00
	Res Aplic Aut Mais	198,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.208,42
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			19.218,42
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		205.001,91	190.608,67-	

(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 04/2021

histórico	saldo em 03/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/21 R\$
principal	33.601,66	190.608,67	0,00	205.001,91	19.208,42
bruto	33.602,66	190.608,67	10,35	205.012,80	19.208,88
líquido	33.602,26	190.608,67	7,24	205.009,53	19.208,64

(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\$
01/04	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33.472,91
05/04	0,00	849,04	0,02	0,00	0,00	0,02	32.623,87
06/04	0,00	1.032,81	0,03	0,00	0,00	0,03	31.591,06
07/04	0,00	29.784,26	8,69	0,00	1,95	6,74	1.806,80
08/04	0,00	308,93	0,09	0,00	0,02	0,07	1.497,87
09/04	0,00	924,89	0,29	0,00	0,06	0,23	572,98
13/04	190.608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.181,65
14/04	0,00	572,98	0,21	0,00	0,04	0,17	
14/04	0,00	8.241,78	0,01	0,01	0,00	0,00	182.366,89
15/04	0,00	9.300,78	0,03	0,03	0,00	0,00	173.066,11
16/04	0,00	8.532,18	0,05	0,04	0,00	0,01	164.533,93
19/04	0,00	55.153,45	0,44	0,35	0,01	0,08	109.380,48
20/04	0,00	54.565,11	0,54	0,41	0,02	0,11	54.815,37
22/04	0,00	16.035,24	0,19	0,13	0,01	0,05	38.780,13
23/04	0,00	12.077,14	0,16	0,11	0,01	0,04	26.702,99
26/04	0,00	1.341,15	0,02	0,01	0,00	0,01	25.361,84
28/04	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.181,84
29/04	0,00	5.775,28	0,12	0,05	0,01	0,06	19.406,56
30/04	0,00	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,42
total	190.608,67	205.001,91	10,89	1,14	2,13	7,62	

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

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	80	0	0	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	0,00
INTERNET	ISENTO	7	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	273,00

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 | 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

