

006125



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

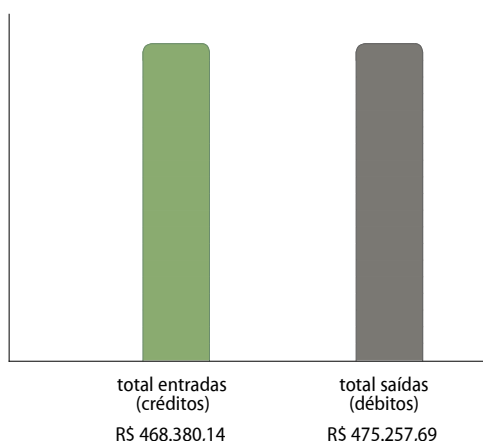
7211094230200950000039403230100921

ago 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 30/07/21
R\$ 49.103,28

 saldo em 31/08/21
R\$ 42.225,73


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	455.207,92
Outras entradas	3%	13.172,22
total		468.380,14

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	16%	77.433,30
Outras saídas	84%	397.824,39
total		475.257,69

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	30/07	Saldo anterior			49.103,28
	02/08	Juros Adiant Depositante Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	197,99	198,00-	10,00 48.895,28
	03/08	IOF Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 07/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.363,24 0,04	22,20- 1.045,08- 296,00-	10,00 47.532,04
	04/08	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		334,50- 233,66- 189,00- 644,03- 273,28- 240,90- 118,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		68,64-	
	D Sispag Fornecedores		392,70-	
	Res Aplic Aut Mais	2.495,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.036,80
05/08	Sispag Tributos		294,51-	
	Sispag Fornecedores		4.109,33-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		450.804,08-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			495.840,88
06/08	Sispag Tributos		20.904,83-	
	Sispag Fornecedores		14.456,85-	
	Sispag Fornecedores		2.973,57-	
	Sispag Fornecedores		2.632,70-	
	Sispag Fornecedores TED		57.160,17-	
	D Sispag Fornecedores		15.477,84-	
	D Sispag Fornecedores		3.437,22-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	117.065,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			378.775,49
09/08	Sispag Salários		173.097,76-	
	Sispag Fornecedores		634,00-	
	Sispag Fornecedores		266,38-	
	Sispag Fornecedores TED		1.614,32-	
	D Sispag Fornecedores		13.004,32-	
	Crédito Consignado		6.899,42-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		288,84-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	195.824,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			182.951,27
10/08	Sispag TRIB MUNICIPAL		442,84-	
	Sispag Tributos		2.674,99-	
	Sispag Fornecedores TED		5.123,12-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.248,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			174.702,39
11/08	Sispag PIX TRANSFERENCI		228,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		715,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		498,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.655,00-	
	Sispag Fornecedores		1.152,00-	
	Sispag Fornecedores		854,71-	
	Sispag Fornecedores		1.594,99-	
	Sispag Fornecedores TED		1.264,57-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.970,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			165.732,08
12/08	Sispag Fornecedores		1.779,00-	
	Sispag Fornecedores		3.547,42-	
	Sispag Fornecedores		1.089,09-	
	Est Sispag Fornecedores	3.547,42		
	Res Aplic Aut Mais	2.868,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.864,00
13/08	Sispag Salários		910,35-	
	Sispag Fornecedores		7.917,73-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	8.831,51		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			154.032,49
16/08	Sispag BOLETO BANCO 341		325,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		282,00-	
	Sispag GFIP		2.882,91-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.547,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.706,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		130,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		555,98-	
	Est SispVANESSA C	3.547,42		
	Res Aplic Aut Mais	7.882,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			146.150,36
17/08	Sispag Fornecedores TED		3.547,42-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 907687 MOT02	3.547,42		2,05
	SALDO APLIC AUT MAIS			146.150,36
18/08	Sispag Fornecedores		449,31-	
	Sispag Fornecedores		3.547,42-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.026,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			142.123,73
19/08	Sispag GPS		20.344,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16.089,29-	
	Sispag Tributos		2.099,04-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.656,38-	
	D Sispag Fornecedores		3.706,50-	
	Res Aplic Aut Mais	45.895,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			96.228,51
20/08	Sispag TRIB COD BARRAS		227,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.637,54-	
	Sispag Tributos		1.647,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		566,83-	
	Res Aplic Aut Mais	5.078,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			91.150,02
23/08	Sispag BOLETO BANCO 341		665,00-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.568,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		112,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		343,80-	
	D Sispag Fornecedores		1.849,76-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.957,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			86.192,98
24/08	Sispag Fornecedores		119,00-	
	Sispag Fornecedores		504,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores TED		501,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.472,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			84.720,57
25/08	Sispag Fornecedores		341,00-	
	D Sispag Fornecedores		433,04-	
	Res Aplic Aut Mais	774,01		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			83.946,56
26/08	Sispag BOLETO BANCO 341		1.068,30-	
	Sispag Fornecedores		1.372,44-	
	D Sispag Fornecedores		447,85-	
	Est Sispag Fornecedores	1.372,44		
	Res Aplic Aut Mais	1.516,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.430,46
27/08	Sispag Fornecedores		8.479,67-	
	Sispag Fornecedores		1.152,64-	
	D Sispag Fornecedores		164,69-	
	Est Sispag Fornecedores	1.152,64		
	Res Aplic Aut Mais	8.644,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			73.786,42
30/08	Sispag Salários		6.191,85-	
	Sispag Fornecedores		8.045,26-	
	Sispag Fornecedores		8.391,59-	
	Sispag Fornecedores		707,10-	
	Sispag Fornecedores TED		6.654,20-	
	D Sispag Fornecedores		418,01-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	30.418,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.368,31
31/08	Sispag Fornecedores		1.152,64-	
	Res Aplic Aut Mais	1.152,58		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.215,73
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			42.225,73
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	457.681,62	450.804,08-	

(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 08/2021

histórico	saldo em 07/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/21 R\$
principal	49.093,27	450.804,08	0,00	457.681,62	42.215,73
bruto	49.095,28	450.804,08	11,23	457.691,87	42.218,72
líquido	49.094,17	450.804,08	6,02	457.686,50	42.217,77

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

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\$
02/08	0,00	197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.895,28
03/08	0,00	1.363,24	0,06	0,01	0,01	0,04	47.532,04
04/08	0,00	2.495,24	0,12	0,03	0,02	0,07	45.036,80
05/08	450.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.840,88
06/08	0,00	45.036,80	2,61	0,52	0,46	1,63	
06/08	0,00	72.028,59	0,21	0,20	0,00	0,01	378.775,49
09/08	0,00	195.824,22	1,37	1,17	0,00	0,20	182.951,27
10/08	0,00	8.248,88	0,09	0,07	0,00	0,02	174.702,39

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\$
11/08	0,00	8.970,31	0,13	0,10	0,00	0,03	165.732,08
12/08	0,00	2.868,08	0,05	0,04	0,00	0,01	162.864,00
13/08	0,00	8.831,51	0,20	0,14	0,01	0,05	154.032,49
16/08	0,00	7.882,13	0,21	0,13	0,01	0,07	146.150,36
18/08	0,00	4.026,63	0,14	0,07	0,01	0,06	142.123,73
19/08	0,00	45.895,22	1,78	0,94	0,18	0,66	96.228,51
20/08	0,00	5.078,49	0,21	0,10	0,02	0,09	91.150,02
23/08	0,00	4.957,04	0,23	0,09	0,03	0,11	86.192,98
24/08	0,00	1.472,41	0,07	0,02	0,01	0,04	84.720,57
25/08	0,00	774,01	0,04	0,01	0,00	0,03	83.946,56
26/08	0,00	1.516,10	0,08	0,02	0,01	0,05	82.430,46
27/08	0,00	8.644,04	0,54	0,14	0,08	0,32	73.786,42
30/08	0,00	30.418,11	2,03	0,32	0,38	1,33	43.368,31
31/08	0,00	1.152,58	0,08	0,01	0,01	0,06	42.215,73
total	450.804,08	457.681,62	10,25	4,13	1,24	4,88	

Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	limite lis utilizado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
07/07	5.489,25 -		5.489,25 -	0,00	0,00	5.489,25 -	0,00
08/07	5.489,25 -		5.489,25 -	0,00	0,00	5.489,25 -	0,00
09/07	5.489,25 -		5.489,25 -	0,00	0,00	5.489,25 -	0,00
10/07	5.489,25 -		5.489,25 -	0,00	0,00	5.489,25 -	0,00
11/07	5.489,25 -		5.489,25 -	0,00	0,00	5.489,25 -	0,00
12/07	5.489,25 -		5.489,25 -	0,00	0,00	5.489,25 -	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	limite LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/07 A 31/07	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			02/08/21	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			21.957,00-	
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO			0,90176% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			198,00- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			198,00-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 32.935,50-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 1,35-

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 5.489,25-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 20,85-

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	25	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	296,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

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
CHOT	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)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 ago 2021 008|008

