



048578



CTC RECIFE PE PL1
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AVENIDA CRUZ CABUGA 01597
SANTO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230194960000040186130090321

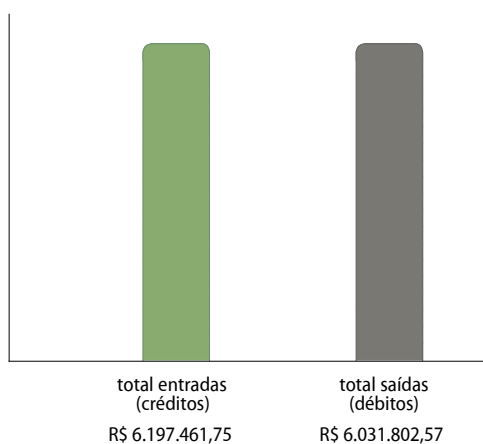
fev 2021

Minha conta 38426-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/01/21
R\$ 39.379,54

saldo em 26/02/21
R\$ 205.038,72

**entradas (créditos)**

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	10.064,52
Transferências, DOCs e TEDs	93%	5.766.890,28
Outras entradas	7%	420.506,95
total		6.197.461,75

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	28%	1.711.098,16
Outras saídas	72%	4.320.704,41
total		6.031.802,57

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	29/01	Saldo anterior			39.379,54
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			39.369,54
	02/02	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 01/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.292,80 0,01	568,43- 7.545,38- 179,00-	10,00 31.076,74
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			31.076,74
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			31.076,74
	05/02	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	2.870,50	26,20- 983,07- 1.861,24-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.206,24
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			28.206,24
09/02	Sispag Salários		1.640.981,68-	
	Sispag Tributos		190.457,27-	
	Sispag Tributos		116.617,70-	
	Sispag Fornecedores		214.065,96-	
	Sispag Fornecedores		68.657,78-	
	Sispag Fornecedores		35.458,00-	
	Sispag Fornecedores		712,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		38.775,05-	
	Sispag Fornecedores		3.308,77-	
	Sispag Fornecedores		4.460,38-	
	Sispag Fornecedores		8.364,88-	
	Sispag Fornecedores		9.922,67-	
	Sispag Fornecedores		2.844,75-	
	Sispag Fornecedores		1.939,57-	
	Sispag Fornecedores		8.916,43-	
	Sispag Fornecedores		2.865,76-	
	Sispag Fornecedores		2.930,85-	
	Sispag Fornecedores		4.737,99-	
	Sispag Fornecedores		1.420,09-	
	Sispag Fornecedores		2.995,12-	
	Sispag Fornecedores		2.807,80-	
	Sispag Fornecedores		4.460,38-	
	Sispag Fornecedores		1.420,09-	
	Sispag Fornecedores		1.736,40-	
	Sispag Fornecedores		1.319,39-	
	Sispag Fornecedores		2.709,25-	
	Sispag Fornecedores		9.515,52-	
	Sispag Fornecedores		10.152,42-	
	Sispag Fornecedores		1.532,10-	
	Sispag Fornecedores		1.834,44-	
	Sispag Fornecedores		9.411,24-	
	Sispag Fornecedores		2.733,54-	
	Sispag Fornecedores		1.274,59-	
	Sispag Fornecedores		1.433,09-	
	Sispag Fornecedores		1.738,22-	
	Sispag Fornecedores		1.015,56-	
	Sispag Fornecedores		1.665,08-	
	Sispag Fornecedores		1.420,09-	
	Sispag Fornecedores		1.420,09-	
	Sispag Fornecedores		4.885,92-	
	Sispag Fornecedores		1.433,86-	
	Sispag Fornecedores		2.642,35-	
	Sispag Fornecedores		1.485,09-	
	Sispag Fornecedores		8.916,43-	
	Sispag Fornecedores		2.362,56-	
	Sispag Fornecedores		4.460,38-	
	Sispag Fornecedores		8.916,43-	
	Sispag Fornecedores		1.518,08-	
	Sispag Fornecedores		4.885,92-	
	Sispag Fornecedores		1.420,39-	
	Sispag Fornecedores		2.918,28-	
	Sispag Fornecedores		4.460,38-	
	Sispag Fornecedores		3.598,33-	
	Sispag Fornecedores		2.790,10-	
	Sispag Fornecedores		1.679,10-	
	Sispag Fornecedores		4.098,56-	
	Sispag Fornecedores		2.023,86-	
	Sispag Fornecedores		1.532,10-	
	Sispag Fornecedores		1.518,08-	
	Sispag Fornecedores		2.807,39-	
	Sispag Fornecedores		5.271,38-	
	Sispag Fornecedores		5.192,02-	
	Sispag Fornecedores		1.464,36-	
	Sispag Fornecedores		1.558,69-	
	Sispag Fornecedores		1.584,11-	
	Sispag Fornecedores		1.450,34-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		350.819,32-	
	Sispag Fornecedores TED		4.595,62-	
	Sispag Fornecedores TED		235.185,10-	
	Sispag Fornecedores TED		406.669,19-	
	D Sispag Fornecedores		147.463,13-	
	Tar Sispag Categoria 306		60,75-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		308,00-	
	Tar C/C Sispag		2.648,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Dev TED 714460 MOT02	350.819,32		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	5.762.901,30		
	TED 033.2147RICARDO C E	3.988,98		
	Est Sispag Fornecedores	2.807,80		
	Apl Aplic Aut Mais		2.461.648,31-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.489.854,55
10/02	Sispag Transf Titularid		3.000,00-	
	Sispag Tributos		187.948,50-	
	Sispag Tributos		41.240,52-	
	Sispag Tributos		47.119,79-	
	Sispag Fornecedores		176.837,81-	
	Sispag Fornecedores		1.530,80-	
	Sispag Fornecedores		459,11-	
	Sispag Fornecedores		7.867,46-	
	Sispag Fornecedores		641,25-	
	Sispag Fornecedores TED		625.116,24-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 412467 MOT02	1.489,12		
	Res Aplic Aut Mais	1.090.369,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.399.484,57
11/02	Sispag Fornecedores		1.514,62-	
	Sispag Fornecedores		1.226,82-	
	Sispag Fornecedores		459,11-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.222,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.396.262,02
12/02	Sispag Tributos		4.866,71-	
	Sispag Fornecedores		7.644,39-	
	Sispag Fornecedores		3.978,47-	
	Sispag Fornecedores		1.941,36-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	19,85		
	Res Aplic Aut Mais	18.433,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.377.828,95
17/02	Sispag Fornecedores		4.988,76-	
	Sispag Fornecedores		4.696,44-	
	Sispag Fornecedores		2.535,92-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		2.821,73-	
	Sispag Fornecedores		3.837,50-	
	D Sispag Fornecedores		3.410,87-	
	TBI 5633.15333-2DEVOLU	8.916,43		
	Est Sispag Fornecedores	2.821,73		
	Est Sispag Fornecedores	2.535,92		
	Est Sispag Fornecedores	3.837,50		
	Res Aplic Aut Mais	4.929,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.372.899,32
18/02	Sispag Tributos		3.452,63-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		203,82-	
	Sispag Fornecedores		18.894,06-	
	Sispag Fornecedores		4.696,44-	
	Sispag Fornecedores		2.535,92-	
	Sispag Fornecedores		2.821,73-	
	Sispag Fornecedores		1.159,69-	
	D Sispag Fornecedores		614,75-	
	Est Sispag Fornecedores	2.821,73		
	Est Sispag Fornecedores	2.535,92		
	Est Sispag Fornecedores	4.696,44		
	Res Aplic Aut Mais	24.324,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.348.574,42
19/02	Sispag Tributos		190.036,29-	
	Sispag Tributos		107.952,68-	
	Sispag Tributos		10.242,00-	
	Sispag Tributos		42.842,87-	
	Sispag Tributos		114.143,87-	
	Sispag Fornecedores		20.423,31-	
	Sispag Fornecedores		7.371,20-	
	Sispag Fornecedores		2.018,52-	
	Sispag Fornecedores		4.740,00-	
	Sispag Fornecedores		362,40-	
	Sispag Fornecedores		31.570,53-	
	Sispag Fornecedores		2.200,56-	
	Sispag Fornecedores		12.003,24-	
	Sispag Fornecedores		126,00-	
	Sispag Fornecedores		2.535,92-	
	Sispag Fornecedores		2.821,73-	
	Sispag Fornecedores		8.554,36-	
	Sispag Fornecedores		764,65-	
	Sispag Fornecedores		8.800,27-	
	Sispag Fornecedores		8.787,15-	
	Sispag Fornecedores		1.760,00-	
	Sispag Fornecedores		318,91-	
	Sispag Fornecedores		1.194,00-	
	Sispag Fornecedores		1.231,70-	
	D Sispag Fornecedores		197.887,96-	
	Est Sispag Fornecedores	318,91		
	Est Sispag Fornecedores	7.371,20		
	Est Sispag Fornecedores	2.535,92		
	Est Sispag Fornecedores	4.740,00		
	Est Sispag Fornecedores	12.003,24		
	Est Sispag Fornecedores	2.018,52		
	Est Sispag Fornecedores	8.554,36		
	Res Aplic Aut Mais	743.146,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			605.428,14
22/02	Sispag Salários		8.873,27-	
	Sispag Tributos		1.648,77-	
	Sispag Fornecedores		9.103,28-	
	Sispag Fornecedores		42.496,96-	
	Sispag Fornecedores		304,00-	
	Sispag Fornecedores TED		8.342,82-	
	D Sispag Fornecedores		1.269,36-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Est Sispag Fornecedores	304,00		
	Res Aplic Aut Mais	71.782,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			533.646,08
23/02	Sispag Fornecedores		407,16-	
	Sispag Fornecedores TED		14.129,72-	
	D Sispag Fornecedores		140,40-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 605214 MOT02	7.371,20		
	Res Aplic Aut Mais	7.329,90		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			526.316,18
24/02	Sispag Tributos		1.136,59-	
	Sispag Tributos		24.688,39-	
	Sispag Fornecedores		13.918,37-	
	Sispag Fornecedores		23.809,15-	
	D Sispag Fornecedores		4.242,98-	
	Res Aplic Aut Mais	67.795,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			458.521,06
25/02	Sispag Fornecedores		10.285,55-	
	Sispag Fornecedores		23.805,45-	
	Sispag Fornecedores		824,94-	
	Sispag Fornecedores		4.662,90-	
	Sispag Fornecedores TED		630,00-	
	Sispag Fornecedores TED		20.683,84-	
	D Sispag Fornecedores		74.040,86-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Sispag SOC P C A CANCER	900,00		
	TBI 0773.65170-8 C/C	1.148,09		
	Res Aplic Aut Mais	132.932,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			325.588,71
26/02	Sispag Tributos		10.070,13-	
	Sispag Fornecedores		66.562,92-	
	Sispag Fornecedores		673,00-	
	Sispag Fornecedores		414,70-	
	Sispag Fornecedores TED		40.286,43-	
	Sispag Fornecedores TED		1.639,88-	
	D Sispag Fornecedores		882,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	120.559,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			205.028,72
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			205.038,72

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.295.989,13	2.461.648,31-

(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 02/2021

histórico	saldo em 01/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/21 R\$
principal	39.369,54	2.461.648,31	0,00	2.295.989,13	205.028,72
bruto	39.369,57	2.461.648,31	16,37	2.296.002,25	205.032,00
líquido	39.369,54	2.461.648,31	5,73	2.295.993,40	205.030,18

(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\$
02/02	0,00	8.292,80	0,03	0,02	0,00	0,01	31.076,74
05/02	0,00	2.870,50	0,02	0,01	0,00	0,01	28.206,24
09/02	2.461.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.854,55
10/02	0,00	28.206,24	0,36	0,20	0,03	0,13	
10/02	0,00	1.062.163,74	1,06	1,01	0,00	0,05	1.399.484,57
11/02	0,00	3.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.262,02
12/02	0,00	18.433,07	0,07	0,06	0,00	0,01	1.377.828,95
17/02	0,00	4.929,63	0,02	0,01	0,00	0,01	1.372.899,32
18/02	0,00	24.324,90	0,17	0,11	0,01	0,05	1.348.574,42
19/02	0,00	743.146,28	5,94	3,92	0,33	1,69	605.428,14
22/02	0,00	71.782,06	0,71	0,40	0,06	0,25	533.646,08
23/02	0,00	7.329,90	0,08	0,04	0,00	0,04	526.316,18
24/02	0,00	67.795,12	0,88	0,44	0,09	0,35	458.521,06
25/02	0,00	132.932,35	1,86	0,85	0,20	0,81	325.588,71
26/02	0,00	120.559,99	1,92	0,82	0,24	0,86	205.028,72
total	2.461.648,31	2.295.989,13	13,12	7,89	0,96	4,27	

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	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	0,00
INTERNET	ISENTO	86	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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	179,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	179,00

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

(A)CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

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 9249 cc 38426-5 fev 2021 008|008

