

052356



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

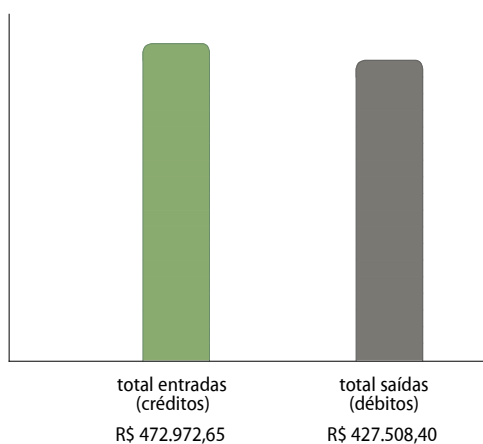
7211094230120810000040022430120821

jul 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 30/06/21
R\$ 3.639,03

 saldo em 30/07/21
R\$ 49.103,28


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	96%	455.285,92
Outras entradas	4%	17.686,73
total		472.972,65

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	14%	57.966,08
Outras saídas	86%	369.542,32
total		427.508,40

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	30/06	Saldo anterior			3.639,03
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	272,98 0,01	273,00-	10,00 3.356,04
	05/07	TED 033.4003PORTELA DIST SALDO APLIC AUT MAIS	78,00		88,00 3.356,04
	06/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.517,77 0,58	1.596,35-	10,00 1.838,27
	07/07	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	1.838,27 0,74	7.338,26-	5.489,25-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		144,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		390,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		311,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.314,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.695,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		261,30-	
	Sispag Salários		184.879,98-	
	Sispag Tributos		21.547,96-	
	Sispag Tributos		243,67-	
	Sispag Fornecedores		893,11-	
	Sispag Fornecedores		11.423,72-	
	Sispag Fornecedores		608,00-	
	Sispag Fornecedores		1.078,15-	
	Sispag Fornecedores		639,20-	
	Sispag Fornecedores		586,56-	
	Sispag Fornecedores		159,00-	
	Sispag Fornecedores		504,00-	
	Sispag Fornecedores		436,47-	
	Sispag TED D OUTR		874,50-	
	Sispag Fornecedores TED		2.660,18-	
	Sispag Fornecedores TED		41.756,22-	
	D Sispag Fornecedores		17.572,21-	
	D Sispag Fornecedores		13.122,76-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		299,28-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 601504 MOT02	145,08		
	TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		146.360,42-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			146.360,42
14/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		66,96-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		48,81-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		617,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		980,00-	
	Sispag Tributos		9,90-	
	Sispag Tributos		1.969,11-	
	Sispag Fornecedores		6.472,20-	
	Sispag Fornecedores TED		6.745,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.468,03-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	20.441,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			125.919,32
15/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		552,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		470,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.419,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.381,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.951,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.149,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.510,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.057,13-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.618,10-	
	Sispag Fornecedores		647,95-	
	Sispag Fornecedores TED		2.462,15-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Est SispGRACIELY	3.149,32		
	Est SispHENRIQUE	8.381,76		
	Est SispMARCOS JO	2.057,13		
	Est SispPRISCILLA	3.951,83		
	Res Aplic Aut Mais	10.696,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.222,36
19/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		128,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		330,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		8.381,76-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	9.089,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			106.132,49
20/07	Sispag Salários		9.158,28-	
	Sispag Tributos		14.990,93-	
	Sispag Tributos		21.012,19-	
	D Sispag Fornecedores		1.646,47-	
	Tar C/C Sispag		10,44-	
	Res Aplic Aut Mais	46.818,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.314,33
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			59.314,33
22/07	D Sispag BOLET OUTR BCO		385,44-	
	Res Aplic Aut Mais	385,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			58.928,89
23/07	Sispag BOLETO BANCO 341		7.609,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		505,22-	
	Res Aplic Aut Mais	8.744,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.184,21
26/07	Sispag Tributos		42,40-	
	Res Aplic Aut Mais	42,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.141,81
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			50.141,81
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			50.141,81
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			50.141,81
30/07	Sispag Salários		1.045,08-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	1.048,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.093,27
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			49.103,28

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	100.896,17	146.360,42-

(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 07/2021

histórico	saldo em 06/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/21 R\$
principal	3.629,02	146.360,42	0,00	100.896,17	49.093,27
bruto	3.629,20	146.360,42	4,74	100.899,08	49.095,28
líquido	3.629,15	146.360,42	2,38	100.897,78	49.094,17

(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\$
02/07	0,00	272,98	0,01	0,00	0,00	0,01	3.356,04
06/07	0,00	1.517,77	0,74	0,00	0,16	0,58	1.838,27
07/07	0,00	1.838,27	0,95	0,00	0,21	0,74	
13/07	146.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.360,42
14/07	0,00	20.441,10	0,06	0,05	0,00	0,01	125.919,32
15/07	0,00	10.696,96	0,06	0,05	0,00	0,01	115.222,36
19/07	0,00	9.089,87	0,10	0,08	0,00	0,02	106.132,49
20/07	0,00	46.818,16	0,74	0,56	0,03	0,15	59.314,33
22/07	0,00	385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58.928,89
23/07	0,00	8.744,68	0,21	0,14	0,01	0,06	50.184,21
26/07	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.141,81
30/07	0,00	1.048,54	0,04	0,01	0,00	0,03	49.093,27
total	146.360,42	100.896,17	2,91	0,89	0,41	1,61	

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
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
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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 jul 2021 006|006

