

052382



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

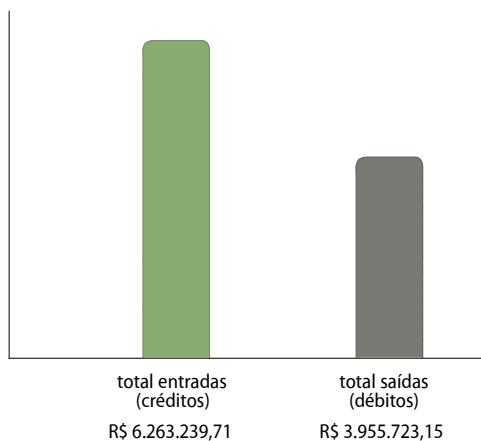
7211094230120810000040023730120821

jul 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 07/06/21  
**R\$ 3.366,47**

 saldo em 30/07/21  
**R\$ 2.310.883,03**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	6.194.080,08
Outras entradas	1%	69.159,63
<b>total</b>		<b>6.263.239,71</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	65%	2.572.425,52
Outras saídas	35%	1.383.297,63
<b>total</b>		<b>3.955.723,15</b>

### 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	07/06	Saldo anterior			<b>3.366,47</b>
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.356,47</b>
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	178,91 0,09	179,00-	<b>10,00</b> <b>3.177,56</b>
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.177,56</b>
	06/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.116,42 1,13	2.117,55-	<b>10,00</b> <b>1.061,14</b>
	07/07	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores		10.206,11- 47.343,08- 76.049,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		56.941,00-	
	Sispag Fornecedores		2.357,20-	
	Sispag Fornecedores		55.000,00-	
	Sispag Fornecedores		13.462,00-	
	Sispag Fornecedores		15.103,40-	
	Sispag Fornecedores		7.535,20-	
	Sispag Fornecedores		316.658,36-	
	Sispag Fornecedores		6.686,10-	
	Sispag Fornecedores		195,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.396,00-	
	Sispag Fornecedores		67.175,72-	
	Sispag Fornecedores		35.621,20-	
	Sispag Fornecedores		2.117,55-	
	Sispag Fornecedores		21.878,42-	
	Sispag Fornecedores		2.880,00-	
	Sispag Fornecedores		106.213,21-	
	Sispag Fornecedores		6.555,00-	
	Sispag Fornecedores		31.801,00-	
	Sispag Fornecedores		318,00-	
	Sispag Fornecedores		47.318,00-	
	Sispag Fornecedores		8.850,00-	
	Sispag Fornecedores		43.872,90-	
	Sispag Fornecedores		1.419,30-	
	Sispag Fornecedores		44.132,00-	
	Sispag Fornecedores		284,00-	
	Sispag Fornecedores		4.994,00-	
	Sispag Fornecedores		4.994,00-	
	Sispag Fornecedores		35.400,00-	
	Sispag Fornecedores		8.900,00-	
	Sispag Fornecedores TED		860.328,60-	
	Sispag Fornecedores TED		120.373,21-	
	Sispag Fornecedores TED		755.849,77-	
	D Sispag Fornecedores		163.962,81-	
	Tar TED Sispag		238,50-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Dev TED 128055 MOT02	21.800,00		
	TED 104.005048 01 MUN RE	6.194.080,08		
	Apl Aplic Aut Mais		3.227.310,49-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.228.371,63</b>
08/07	Sispag Fornecedores		20.618,60-	
	Sispag Fornecedores		1.438,54-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.103,27-	
	Sispag Fornecedores		14.300,00-	
	Sispag Fornecedores		4.020,00-	
	Sispag Fornecedores		44,70-	
	D Sispag Fornecedores		10.635,19-	
	Res Aplic Aut Mais	57.959,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.170.411,95</b>
09/07	Sispag Fornecedores		29.650,34-	
	Sispag Fornecedores		5.474,80-	
	Sispag Fornecedores		681,67-	
	Sispag Fornecedores		489,93-	
	Sispag Fornecedores TED		382.646,47-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	419.038,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.751.373,52</b>
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.751.373,52</b>
13/07	Sispag Fornecedores		15.247,10-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.687,07		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,03		10,00 2.735.686,45
14/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	882,00	882,00-	10,00 2.734.804,45
15/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	24.367,27 0,11	2.185,00- 2.550,00- 9.672,00- 6.005,00- 1.323,00- 1.323,00- 1.309,37-	10,01 2.710.437,18
19/07	Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47.343,08	47.343,09-	10,00 2.757.780,27
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.757.780,27
21/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	615,52	615,52-	10,00 2.757.164,75
22/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.284,70 0,05	3.284,75-	10,00 2.753.880,05
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.753.880,05
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.753.880,05
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.753.880,05
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.753.880,05
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.753.880,05
30/07	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	443.007,02 14,34	443.021,36-	10,00 2.310.873,03
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			10,00 2.310.883,03

**totalizador de aplicações automáticas**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>967.137,02</b>	<b>3.274.653,58-</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 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	3.356,47	3.274.653,58	0,00	967.137,02	2.310.873,03
bruto	3.358,47	3.274.653,58	151,32	967.166,74	2.310.996,63
líquido	3.358,02	3.274.653,58	88,65	967.153,57	2.310.946,68

(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\$
02/07	0,00	178,91	0,11	0,00	0,02	0,09	3.177,56
06/07	0,00	2.116,42	1,46	0,00	0,33	1,13	1.061,14
07/07	3.227.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.371,63
08/07	0,00	1.061,14	0,78	0,00	0,17	0,61	
08/07	0,00	56.898,54	0,17	0,16	0,00	0,01	3.170.411,95
09/07	0,00	419.038,43	2,51	2,33	0,00	0,18	2.751.373,52
13/07	0,00	15.687,07	0,18	0,15	0,00	0,03	2.735.686,45
14/07	0,00	882,00	0,01	0,01	0,00	0,00	2.734.804,45
15/07	0,00	24.367,27	0,46	0,33	0,02	0,11	2.710.437,18
19/07	47.343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.780,27
21/07	0,00	615,52	0,01	0,01	0,00	0,00	2.757.164,75
22/07	0,00	3.284,70	0,11	0,05	0,01	0,05	2.753.880,05
30/07	0,00	443.007,02	23,92	5,50	4,08	14,34	2.310.873,03
<b>total</b>	<b>3.274.653,58</b>	<b>967.137,02</b>	<b>29,72</b>	<b>8,54</b>	<b>4,63</b>	<b>16,55</b>	

 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	2,25	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	36	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	25	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	195,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>195,00</b>

**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](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 9249 cc 38426-5 jul 2021 006|006

