

053377



CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMBAT CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL 0485
 CURADO
 50780-627 RECIFE PE REM-C

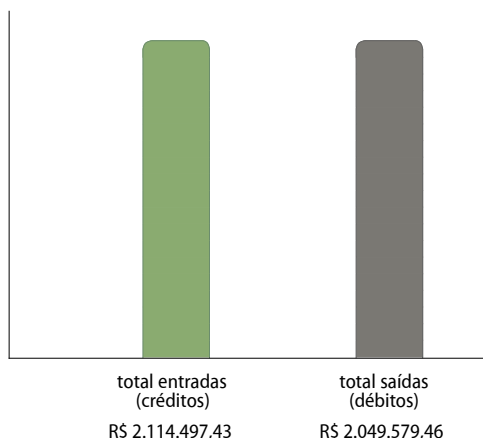
721109423002440000040282430080721

jun 2021

Minha conta 33024-4 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/05/21
R\$ 758.630,95

 saldo em 30/06/21
R\$ 823.548,92


entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2.114.497,43
total		2.114.497,43

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	24%	498.066,48
Outras saídas	76%	1.551.512,98
total		2.049.579,46



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	31/05	Saldo anterior			758.630,95
	01/06	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.684,63 0,58	6.590,00- 11.095,20-	10,01 740.936,32
	02/06	Sispag PIX TRANSFERENCI Tar Cta Emp Mensal 05/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.628,23 0,77	21.450,00- 179,00-	10,01 719.308,09
	04/06	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		3.070,96- 1.401,33- 1.531,54- 851,33- 423.628,97- 16.972,45-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	447.438,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			271.869,39
07/06	Sispag SOC P C A CANCER	2.090.998,08		
	Apl Aplic Aut Mais		2.090.998,08-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.362.867,47
08/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.408,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		542,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		26.442,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.120,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		27.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.537,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		591,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22.500,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		81,51-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		961,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		208,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		278,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		38,69-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		528,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		191,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		219,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.004,71-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		182,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		173,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		347,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.233,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		188,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		281,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		179,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		622,49-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.043,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.317,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.485,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.260,00-	
	Sispag TED D OUTR		924,00-	
	Sispag TED D OUTR		650,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.374,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.625,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.275,00-	
	Sispag TED D OUTR		797,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.496,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.598,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		25.116,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.400,00-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	150.802,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	51,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.212.064,49
09/06	Sispag BOLETO BANCO 341		15.480,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		352,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		38,87-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		231,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		417,30-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		685,76-	
	Sispag TED D OUTR		12.186,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.015,20-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 709898 MOT03	10.015,20		
	Res Aplic Aut Mais	29.397,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.182.667,48
10/06	Sispag TRANSF CC ITAU		6.395,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		34,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		556,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		718,91-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		143,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		902,26-	
	Sispag TED D OUTR		57.589,48-	
	Sispag TED D OUTR		10.015,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		498,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	76.841,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.105.826,06
11/06	Sispag BOLETO BANCO 341		15.187,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.428,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.801,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.400,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.410,07-	
	Sispag Transf Titularid		3.036,00-	
	Res Aplic Aut Mais	27.258,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.078.567,42
14/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.607,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		23.836,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.538,56-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	48.989,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.029.577,78
15/06	Sispag TED D OUTR		12.064,29-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	12.072,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.017.505,58
16/06	Sispag DARF NORMAL		205,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.528,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		53.536,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.624,71-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.527,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.804,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.519,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.921,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.249,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.221,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		637,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		894,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		288,46-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		404,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		208,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		404,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		136,67-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		423,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		646,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		80,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		445,46-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		491,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		158,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		586,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		189,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		349,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		112,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		323,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		613,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		198,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.868,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		925,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		404,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		261,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		84,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		578,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		186,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		970,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		312,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.018,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.618,95-	
	Sispag TED D OUTR		6.388,16-	
	Sispag TED D OUTR		8.519,87-	
	Sispag TED D OUTR		13.214,50-	
	Sispag TED D OUTR		6.527,28-	
	Sispag TED D OUTR		6.676,80-	
	Sispag TED D OUTR		8.719,59-	
	Sispag TED D OUTR		21.217,35-	
	Sispag TED D OUTR		19.741,80-	
	Sispag TED D OUTR		7.393,68-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 806760 MOT03	6.676,80		
	Res Aplic Aut Mais	241.423,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.776.082,29
17/06	Sispag TRANSF CC ITAU		1.814,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.106,20-	
	Sispag TED D OUTR		6.676,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 106380 MOT03	6.676,80		
	Res Aplic Aut Mais	2.928,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.773.153,69
18/06	Sispag TRANSF CC ITAU		4.677,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		153.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	157.676,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.615.476,97
21/06	Sispag TRANSF CC ITAU		20.510,00-	
	Sispag TED D OUTR		15.445,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	35.962,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.579.513,98
22/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.601,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		106.350,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.676,80-	
	Sispag TED D OUTR		10.225,68-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	124.868,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.454.645,70
23/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		36.780,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.536,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		235.873,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.822,62-	
	Sispag Transf Titularid		929,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.224,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	285.171,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.169.474,24
25/06	Sispag GFIP		115,55-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		18.742,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.540,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.898,08-	
	Sispag Transf Titularid		131.979,09-	
	Sispag TED D OUTR		568,90-	
	Sispag TED D OUTR		8.812,52-	
	Sispag TED D OUTR		6.815,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	185.492,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			983.982,19
28/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.602,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.340,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		32.872,50-	
	Sispag Transf Titularid		57.953,66-	
	Res Aplic Aut Mais	95.766,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			888.215,47
29/06	Sispag BOLETO BANCO 341		9.603,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.635,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		68,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.850,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.985,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.599,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.928,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.216,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		852,48-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	60.394,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			827.820,76
30/06	Sispag TRANSF CC ITAU		1.831,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag Transf Titularid		1.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.281,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			823.538,91
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			823.548,92
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.026.080,12	2.090.998,08-	

(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 06/2021

histórico	saldo em 05/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/21 R\$
principal	758.620,95	2.090.998,08	0,00	2.026.080,12	823.538,91
bruto	758.655,08	2.090.998,08	194,07	2.026.267,15	823.580,08
líquido	758.643,31	2.090.998,08	132,85	2.026.210,67	823.563,57

(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\$
01/06	0,00	17.684,63	0,83	0,10	0,15	0,58	740.936,32
02/06	0,00	21.628,23	1,08	0,10	0,21	0,77	719.308,09
04/06	0,00	447.438,70	23,71	0,71	5,13	17,87	271.869,39
07/06	2.090.998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.867,47
08/06	0,00	150.802,98	65,90	0,00	14,82	51,08	2.212.064,49
09/06	0,00	29.397,01	13,43	0,00	3,02	10,41	2.182.667,48
10/06	0,00	76.841,42	36,65	0,00	8,24	28,41	2.105.826,06
11/06	0,00	14.827,98	7,36	0,00	1,65	5,71	
11/06	0,00	12.430,66	0,12	0,10	0,00	0,02	2.078.567,42
14/06	0,00	48.989,64	0,63	0,48	0,03	0,12	2.029.577,78
15/06	0,00	12.072,20	0,18	0,13	0,01	0,04	2.017.505,58
16/06	0,00	241.423,29	4,34	3,04	0,27	1,03	1.776.082,29
17/06	0,00	2.928,60	0,06	0,04	0,00	0,02	1.773.153,69
18/06	0,00	157.676,72	3,78	2,38	0,28	1,12	1.615.476,97
21/06	0,00	35.962,99	0,97	0,51	0,09	0,37	1.579.513,98
22/06	0,00	124.868,28	3,74	1,87	0,42	1,45	1.454.645,70
23/06	0,00	285.171,46	9,69	4,46	1,15	4,08	1.169.474,24
25/06	0,00	185.492,05	7,41	2,96	1,00	3,45	983.982,19
28/06	0,00	95.766,72	4,11	1,23	0,64	2,24	888.215,47
29/06	0,00	60.394,71	2,83	0,73	0,46	1,64	827.820,76
30/06	0,00	4.281,85	0,21	0,04	0,03	0,14	823.538,91
total	2.090.998,08	2.026.080,12	187,03	18,88	37,60	130,55	

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	27	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	2,55	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

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 33024-4 jun 2021 008|008

