

046315



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

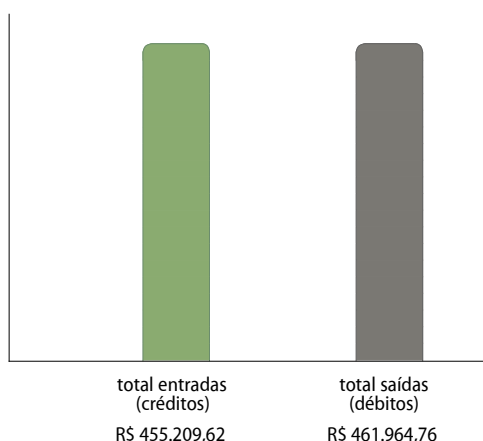
7211094230197660000039750330090621

mai 2021

Minha conta 19410-3 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/04/21
R\$ 19.218,42

 saldo em 31/05/21
R\$ 12.463,28


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	1,70
total		455.209,62

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	22%	100.956,33
Outras saídas	78%	361.008,43
total		461.964,76

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/04	Saldo anterior			19.218,42
	03/05	Sispag Salários		9.538,45-	
		Sispag Fornecedores		1.618,10-	
		Sispag Fornecedores		11.295,88-	
		Sispag Fornecedores TED		7.857,34-	
		Tar C/C Sispag		3,48-	
		Tar TED Sispag		23,85-	
		TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
		Apl Aplic Aut Mais		424.870,82-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			444.079,24
	04/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.375,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		704,72-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		980,00-	
		Sispag Fornecedores		14.175,85-	
		Sispag Fornecedores		832,84-	
		Sispag Fornecedores		1.280,00-	
		Sispag Fornecedores		619,54-	
		Sispag TED D OUTR		3.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		3.160,00-	
	Sispag TED D OUTR		772,00-	
	Sispag TED D OUTR		313,62-	
	Sispag Fornecedores TED		45.949,49-	
	D Sispag Fornecedores		370,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar Cta Emp Mensal 04/21		273,00-	
	Res Aplic Aut Mais	74.861,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			369.217,85
05/05	Sispag Fornecedores		6.928,50-	
	Sispag Fornecedores		235,58-	
	Sispag Fornecedores		8.271,77-	
	D Sispag Fornecedores		1.220,41-	
	Res Aplic Aut Mais	16.656,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			352.561,59
06/05	Sispag Fornecedores TED		31.144,59-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	31.152,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			321.409,07
07/05	Sispag TRANSF CC ITAU		2.080,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		892,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.127,19-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		104,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,64-	
	Sispag Salários		183.478,48-	
	Sispag Tributos		20.314,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.980,00-	
	Crédito Consignado		8.614,19-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		278,40-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	220.655,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.753,59
10/05	Sispag TRANSF CC ITAU		163,47-	
	Sispag Tributos		42,50-	
	Sispag Tributos		87,60-	
	Sispag Fornecedores		514,44-	
	Sispag Fornecedores TED		3.860,69-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.676,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			96.076,97
11/05	Sispag Fornecedores		5.576,75-	
	Res Aplic Aut Mais	5.576,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.500,24
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			90.500,24
13/05	Sispag Fornecedores		3.942,57-	
	Sispag Fornecedores		278,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		807,50-	
	D Sispag Fornecedores		145,33-	
	D Sispag Fornecedores		410,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.592,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			84.907,97
14/05	Sispag Fornecedores TED		255,60-	
	D Sispag Fornecedores		370,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	633,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			84.274,43
17/05	Sispag TRANSF CC ITAU		704,72-	
	Sispag Tributos		18.409,53-	
	Sispag Tributos		24.148,78-	
	Sispag Tributos		2.691,87-	
	Sispag Fornecedores		306,00-	
	Sispag Fornecedores TED		807,50-	
	D Sispag Fornecedores		171,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	47.247,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.026,90
18/05	Sispag Tributos		45,05-	
	Res Aplic Aut Mais	45,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.981,85
19/05	Sispag Fornecedores TED		1.314,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.321,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.659,92
20/05	D Sispag Fornecedores		1.139,28-	
	D Sispag Fornecedores		1.835,74-	
	Res Aplic Aut Mais	2.974,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.684,94
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			32.684,94
24/05	Sispag BOLETO BANCO 341		665,00-	
	Res Aplic Aut Mais	664,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.019,96
25/05	Sispag Fornecedores TED		1.568,00-	
	D Sispag Fornecedores		585,00-	
	D Sispag Fornecedores		88,24-	
	D Sispag Fornecedores		507,13-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.756,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.263,71
26/05	Sispag BOLETO BANCO 341		5.783,51-	
	Res Aplic Aut Mais	5.783,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.480,36
27/05	Sispag Fornecedores		1.307,88-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores TED		146,00-	
	D Sispag Fornecedores		959,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	2.701,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.778,81
28/05	Sispag Salários		4.533,23-	
	Sispag Fornecedores		2.824,00-	
	Sispag Fornecedores		961,60-	
	Tar C/C Sispag		6,96-	
	Res Aplic Aut Mais	8.325,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.453,28
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			12.453,28
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			12.463,28
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	431.625,96	424.870,82-	

(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 05/2021

histórico	saldo em 04/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/21 R\$
principal	19.208,42	424.870,82	0,00	431.625,96	12.453,28
bruto	19.208,88	424.870,82	5,19	431.630,98	12.453,91
líquido	19.208,64	424.870,82	1,95	431.627,66	12.453,75

(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\$
03/05	424.870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.079,24
04/05	0,00	19.208,42	0,55	0,16	0,08	0,31	
04/05	0,00	55.652,97	0,11	0,10	0,00	0,01	369.217,85
05/05	0,00	16.656,26	0,06	0,06	0,00	0,00	352.561,59
06/05	0,00	31.152,52	0,18	0,16	0,00	0,02	321.409,07
07/05	0,00	220.655,48	1,76	1,51	0,04	0,21	100.753,59
10/05	0,00	4.676,62	0,05	0,03	0,00	0,02	96.076,97
11/05	0,00	5.576,73	0,07	0,05	0,00	0,02	90.500,24
13/05	0,00	5.592,27	0,10	0,07	0,00	0,03	84.907,97
14/05	0,00	633,54	0,01	0,00	0,00	0,01	84.274,43
17/05	0,00	47.247,53	1,13	0,60	0,11	0,42	37.026,90
18/05	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.981,85
19/05	0,00	1.321,93	0,03	0,01	0,00	0,02	35.659,92
20/05	0,00	2.974,98	0,09	0,04	0,01	0,04	32.684,94
24/05	0,00	664,98	0,02	0,00	0,00	0,02	32.019,96
25/05	0,00	2.756,25	0,11	0,02	0,01	0,08	29.263,71
26/05	0,00	5.783,35	0,24	0,05	0,04	0,15	23.480,36
27/05	0,00	2.701,55	0,12	0,02	0,02	0,08	20.778,81
28/05	0,00	8.325,53	0,39	0,06	0,07	0,26	12.453,28
total	424.870,82	431.625,96	5,02	2,94	0,38	1,70	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	2,05	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	80	0	0	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	0,00
INTERNET	ISENTO	1	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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	273,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	273,00

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



Notas explicativas

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

