

047102



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

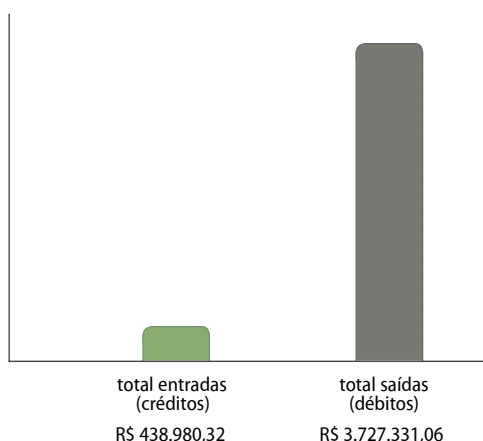
7211094230110150000039913030110521

abr 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 31/03/21
R\$ 3.319.200,37

 saldo em 30/04/21
R\$ 30.849,63


entradas (créditos)

Outras entradas	100%	438.980,32
total		438.980,32

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	29%	1.083.778,13
Outras saídas	71%	2.643.552,93
total		3.727.331,06



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	31/03	Saldo anterior			3.319.200,37
	01/04	Sispag Tributos		231,11-	
		Sispag Tributos		40.483,43-	
		Sispag Tributos		48.345,76-	
		Sispag Tributos		22,30-	
		Sispag Fornecedores		853,92-	
		Sispag Fornecedores		4.822,26-	
		Sispag Fornecedores TED		142.315,14-	
		Sispag Fornecedores TED		1.715,50-	
		D Sispag Fornecedores		160,00-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Res Aplic Aut Mais	238.980,74		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			3.080.209,62
	05/04	D Sispag Fornecedores		218,00-	
		D Sispag Fornecedores		780,00-	
		Tar Cta Emp Mensal 03/21		179,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.176,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.079.032,63
06/04	Sispag Fornecedores		3.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.799,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.075.232,65
07/04	Sispag Salários		1.537.656,81-	
	Sispag Tributos		157.893,34-	
	Sispag Fornecedores		2.145,70-	
	Sispag Fornecedores		3.745,96-	
	Sispag Fornecedores		4.367,72-	
	Sispag Fornecedores		1.513,93-	
	Sispag Fornecedores		610,00-	
	Sispag Fornecedores		4.460,38-	
	Sispag Fornecedores		9.956,42-	
	Sispag Fornecedores		2.692,84-	
	Sispag Fornecedores		130,22-	
	Sispag Fornecedores		8.916,43-	
	Sispag Fornecedores		112,15-	
	Sispag Fornecedores		2.701,50-	
	Sispag Fornecedores		113,11-	
	Sispag Fornecedores		8.916,43-	
	Sispag Fornecedores		70,08-	
	Sispag Fornecedores		9.411,24-	
	Sispag Fornecedores		1.841,18-	
	Sispag Fornecedores		6.702,01-	
	Sispag Fornecedores		1.229,13-	
	Sispag Fornecedores		1.453,73-	
	Sispag Fornecedores		130,34-	
	Sispag Fornecedores		121,54-	
	Sispag Fornecedores		9.461,61-	
	Sispag Fornecedores		118,07-	
	Sispag Fornecedores		133,33-	
	Sispag Fornecedores		1.466,73-	
	Sispag Fornecedores		5.192,02-	
	Sispag Fornecedores		134,13-	
	Sispag Fornecedores		1.488,73-	
	Sispag Fornecedores		3.212,28-	
	Sispag Fornecedores		4.098,56-	
	Sispag Fornecedores		150,66-	
	Sispag Fornecedores		124,09-	
	Sispag Fornecedores		4.885,92-	
	Sispag Fornecedores		2.667,20-	
	Sispag Fornecedores		6.702,01-	
	Sispag Fornecedores		4.460,38-	
	Sispag Fornecedores		140,46-	
	Sispag Fornecedores		138,97-	
	Tar Sispag Categoria 306		64,80-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		88,00-	
	Tar C/C Sispag		2.579,85-	
	Res Aplic Aut Mais	1.814.190,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.261.042,58
08/04	Sispag Fornecedores		1.775,00-	
	Sispag Fornecedores		127,50-	
	Sispag Fornecedores		1.704,04-	
	Sispag Fornecedores		1.453,73-	
	Sispag Fornecedores		1.721,67-	
	Sispag Fornecedores		2.709,84-	
	Sispag Fornecedores		1.743,34-	
	Sispag Fornecedores		1.453,73-	
	Sispag Fornecedores		3.234,89-	
	Sispag Fornecedores		1.177,07-	
	Sispag Fornecedores		1.511,72-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		1.499,14-	
	Res Aplic Aut Mais	21.479,52		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.239.563,06
09/04	Sispag Salários		32.325,20-	
	Sispag Salários		35.239,67-	
	Sispag Tributos		4.845,73-	
	Sispag Tributos		74,70-	
	Sispag Tributos		111,45-	
	Sispag Tributos		3.164,45-	
	Sispag Fornecedores		20.492,29-	
	Sispag Fornecedores		6.170,36-	
	Sispag Fornecedores		5.052,10-	
	Sispag Fornecedores		899,50-	
	Sispag Fornecedores		294,83-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		491,38-	
	Sispag Fornecedores		2.131,31-	
	Sispag Fornecedores		1.484,65-	
	Sispag Fornecedores		1.663,32-	
	Sispag Fornecedores		2.133,44-	
	Sispag Fornecedores		1.245,47-	
	Sispag Fornecedores		2.010,35-	
	Sispag Fornecedores		245,69-	
	Sispag Fornecedores		1.197,64-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		540,51-	
	Sispag Fornecedores		1.577,57-	
	Sispag Fornecedores		284,90-	
	Sispag Fornecedores		1.916,72-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		340,82-	
	Sispag Fornecedores		1.466,72-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		890,00-	
	Sispag Fornecedores TED		659,85-	
	Sispag Fornecedores TED		45.860,62-	
	D Sispag Fornecedores		575,00-	
	D Sispag Fornecedores		857,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		24,30-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		132,00-	
	Tar C/C Sispag		1.024,65-	
	Tar C/C Sispag		109,35-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		182,85-	
	Dev TED 106116 MOT02	638,79		
	Est Sispag Fornecedores	245,69		
	Est Sispag Fornecedores	1.663,32		
	Res Aplic Aut Mais	178.039,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.061.523,45
12/04	Sispag Fornecedores TED		326,16-	
	Sispag Fornecedores TED		2.444,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.786,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.058.737,42
13/04	Sispag Tributos		44,71-	
	Sispag Fornecedores		1.166,88-	
	Sispag Fornecedores		3.817,92-	
	Sispag Fornecedores TED		1.663,32-	
	Sispag Fornecedores TED		7.005,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		88,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	13.810,45		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.926,97
14/04	Sispag Tributos		217,90-	
	Sispag Fornecedores		7.746,40-	
	Res Aplic Aut Mais	7.964,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.036.962,79
15/04	Sispag Tributos		1.102,36-	
	Sispag Tributos		1.714,53-	
	Sispag Fornecedores		85,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.100,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.017,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.031.945,08
16/04	Sispag Tributos		73,52-	
	Sispag Tributos		161.891,67-	
	Sispag Tributos		102.299,06-	
	Sispag Fornecedores		32.498,40-	
	Sispag Fornecedores		3.568,00-	
	Sispag Fornecedores		8.260,00-	
	Sispag Fornecedores TED		467.325,66-	
	Sispag Fornecedores TED		15.015,00-	
	Tar TED Sispag		365,70-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	791.298,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,25		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			240.646,41
19/04	Sispag Fornecedores		1.059,90-	
	Sispag Fornecedores		418,24-	
	Res Aplic Aut Mais	1.478,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			239.168,32
20/04	Sispag Tributos		47.349,83-	
	Sispag Tributos		99.889,79-	
	Sispag Tributos		1.009,04-	
	Sispag Tributos		2.110,06-	
	Res Aplic Aut Mais	150.355,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			88.813,17
22/04	Sispag Fornecedores		1.873,98-	
	Sispag Fornecedores		14.250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	16.123,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.689,63
23/04	Sispag Tributos		386,05-	
	Sispag Fornecedores		33.182,19-	
	Sispag Fornecedores		2.920,95-	
	Sispag Fornecedores		8.258,12-	
	Sispag Fornecedores TED		395.782,11-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		365,70-	
	Sispag SOC P C A CANCER	430.000,00		
	Dev TED 417385 MOT03	6.391,07		
	Res Aplic Aut Mais	4.525,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			68.163,72
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			68.163,72
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			68.163,72

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/04	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.991,13 1,32	4.992,45-	10,00 63.172,59
29/04	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	502,37 0,13	502,50-	10,00 62.670,22
30/04	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Bloqueio Judicial Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.830,59 9,20	1.564,82- 1.428,84- 1.222,41- 27.623,72-	10,00 30.839,63
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			30.849,63

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	3.288.350,73	0,00

(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 04/2021

histórico	saldo em 03/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/21 R\$
principal	3.319.190,36	0,00	0,00	3.288.350,73	30.839,63
bruto	3.319.216,91	0,00	65,41	3.288.431,19	30.851,13
líquido	3.319.194,93	0,00	45,80	3.288.392,18	30.848,55

(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\$
01/04	0,00	238.980,74	2,38	1,81	0,10	0,47	3.080.209,62
05/04	0,00	1.176,99	0,01	0,00	0,00	0,01	3.079.032,63
06/04	0,00	3.799,98	0,05	0,03	0,00	0,02	3.075.232,65
07/04	0,00	1.814.190,07	29,02	16,25	2,85	9,92	1.261.042,58
08/04	0,00	21.479,52	0,38	0,20	0,03	0,15	1.239.563,06
09/04	0,00	178.039,61	3,56	1,78	0,40	1,38	1.061.523,45
12/04	0,00	2.786,03	0,06	0,02	0,00	0,04	1.058.737,42
13/04	0,00	13.810,45	0,33	0,11	0,04	0,18	1.044.926,97
14/04	0,00	7.964,18	0,20	0,06	0,03	0,11	1.036.962,79
15/04	0,00	5.017,71	0,14	0,04	0,02	0,08	1.031.945,08
16/04	0,00	791.298,67	24,53	6,37	3,91	14,25	240.646,41
19/04	0,00	1.478,09	0,04	0,00	0,00	0,04	239.168,32
20/04	0,00	150.355,15	5,26	0,68	1,01	3,57	88.813,17
22/04	0,00	16.123,54	0,59	0,03	0,12	0,44	72.689,63
23/04	0,00	4.525,91	0,17	0,00	0,03	0,14	68.163,72
28/04	0,00	4.991,13	1,70	0,00	0,38	1,32	63.172,59
29/04	0,00	502,37	0,17	0,00	0,04	0,13	62.670,22
30/04	0,00	31.830,59	11,87	0,00	2,67	9,20	30.839,63
total	0,00	3.288.350,73	80,46	27,38	11,63	41,45	

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	70	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	2,35	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
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

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 38426-5 abr 2021 008|008

