



050496



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

7211094230197660000040167130090621

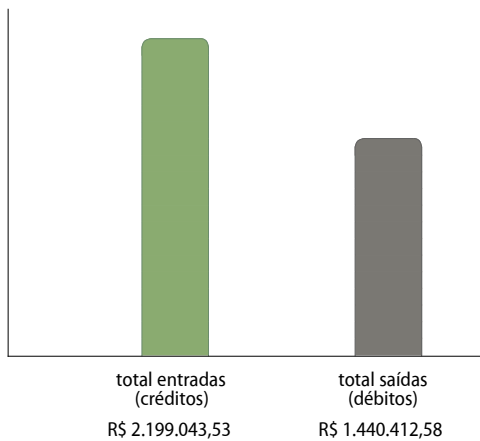
mai 2021

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 28/04/21
R\$ 0,00

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



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2.199.043,53
total		2.199.043,53

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	52%	750.779,46
Outras saídas	48%	689.633,12
total		1.440.412,58

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	28/04	Saldo anterior			0,00
	06/05	Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.090.998,08	2.090.988,08-	10,00 2.090.988,08
	07/05	Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag Salários Sispag Salários Tar Ordem Pagto Sispag Tar Ordem Pagto Sispag Res Aplic Aut Mais		735,51- 4.505,68- 1.378,48- 1.163,51- 1.450,26- 5.029,26- 4.624,67- 437.059,48- 93,89- 22,00- 132,00-	
			456.194,70		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.634.793,38
10/05	Sispag TRANSF CC ITAU		2.194,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.773,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		34,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		86,94-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		139,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		69,55-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,12-	
	Sispag TED D OTR		1.703,97-	
	Sispag TED D OTR		1.544,88-	
	Sispag TED D OTR		2.471,81-	
	Sispag TED D OTR		1.562,27-	
	Sispag TED D OTR		1.802,88-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	22.498,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.612.294,54
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.612.294,54
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.612.294,54
13/05	Sispag TRANSF CC ITAU		636,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		488,33-	
	Sispag Salários		560,84-	
	Res Aplic Aut Mais	1.685,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.608,79
14/05	Sispag GFIP		39,09-	
	Sispag GFIP		40,47-	
	Sispag GFIP		186,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		652,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.565,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.484,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.608.124,77
17/05	Sispag GFIP		98,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.375,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		80,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		80,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		129,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		41,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		80,84-	
	Sispag TED D OTR		1.701,02-	
	Sispag TED D OTR		10.420,61-	
	Sispag TED D OTR		6.815,54-	
	Sispag TED D OTR		17.142,99-	
	Sispag TED D OTR		1.631,83-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	39.717,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.568.407,77
18/05	Sispag BOLETO BANCO 341		14.053,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.005,81-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.792,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		782,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		264,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,27-	
	Sispag TED D OTR		56.664,55-	
	Sispag TED D OTR		12.124,20-	
	Sispag TED D OTR		16.165,60-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		96.975,10-	
	Sispag TED D OUTR		18.538,56-	
	Sispag TED D OUTR		11.061,60-	
	Sispag TED D OUTR		3.472,08-	
	Sispag TED D OUTR		8.159,11-	
	Sispag TED D OUTR		8.505,10-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Dev TED 101638 MOT02	96.975,10		
	Res Aplic Aut Mais	163.745,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.404.662,43
19/05	Sispag GFIP		52,51-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.651,81-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.607,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		684,63-	
	Sispag TED D OUTR		96.975,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	105.978,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.298.684,02
20/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.498,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		27.701,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		80,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		80,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		52,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		161,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		174,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		56,34-	
	Sispag TED D OUTR		7.985,20-	
	Sispag TED D OUTR		8.368,91-	
	Sispag TED D OUTR		10.769,71-	
	Sispag TED D OUTR		8.798,99-	
	Sispag TED D OUTR		9.392,99-	
	Sispag TED D OUTR		3.449,85-	
	Sispag TED D OUTR		3.124,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.840,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.631,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.597,04-	
	Sispag TED D OUTR		1.703,97-	
	Sispag TED D OUTR		11.834,25-	
	Sispag TED D OUTR		7.050,02-	
	Sispag TED D OUTR		6.249,06-	
	Sispag TED D OUTR		7.211,52-	
	Sispag TED D OUTR		5.007,98-	
	Sispag TED D OUTR		7.030,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.597,04-	
	Sispag TED D OUTR		5.050,67-	
	Tar TED Sispag		151,05-	
	Dev TED 723100 MOT02	1.597,04		
	Res Aplic Aut Mais	149.105,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.149.578,48
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.149.578,48
24/05	Sispag BOLETO BANCO 341		11.351,38-	
	Sispag GFIP		82,18-	
	Sispag GFIP		84,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.086,52-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.597,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.224,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.345,28-	
	Sispag TED D OUTR		33.276,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.608,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.159,08-	
	Sispag TED D OUTR		9.461,20-	
	Sispag TED D OUTR		13.659,34-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 207421 MOT02	9.461,20		
	Res Aplic Aut Mais	94.512,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.055.066,07
25/05	Sispag GFIP		89,13-	
	Sispag GFIP		118,77-	
	Sispag GFIP		141,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.395,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.173,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.096,15-	
	Sispag TED D OUTR		3.674,49-	
	Sispag TED D OUTR		9.461,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	20.416,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.034.649,69
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.034.649,69
27/05	Sispag TRANSF CC ITAU		14.129,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.065,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.657,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.070,20-	
	Sispag Transf Titularid		9.387,36-	
	Sispag Transf Titularid		27.474,85-	
	Sispag TED D OUTR		3.560,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		13.500,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	74.850,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			959.798,99
28/05	Sispag TRIB MUNICIPAL		34,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		139,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		89,55-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		149,01-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		292,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		34,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		358,71-	
	Sispag Transf Titularid		124.552,87-	
	Sispag TED D OUTR		16.371,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	142.102,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			817.696,29
31/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.080,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.989,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.533,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		35.775,00-	
	Res Aplic Aut Mais	59.075,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			758.620,95
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			758.630,95
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.332.367,13	2.090.988,08-	

(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 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	0,00	2.090.988,08	0,00	1.332.367,13	758.620,95
bruto	0,00	2.090.988,08	60,77	1.332.393,77	758.655,08
líquido	0,00	2.090.988,08	34,47	1.332.379,24	758.643,31

(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\$
06/05	2.090.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.988,08
07/05	0,00	456.194,70	0,91	0,87	0,00	0,04	1.634.793,38
10/05	0,00	22.498,84	0,11	0,09	0,00	0,02	1.612.294,54
13/05	0,00	1.685,75	0,02	0,01	0,00	0,01	1.610.608,79
14/05	0,00	2.484,02	0,03	0,02	0,00	0,01	1.608.124,77
17/05	0,00	39.717,00	0,71	0,45	0,05	0,21	1.568.407,77
18/05	0,00	163.745,34	3,43	2,06	0,29	1,08	1.404.662,43
19/05	0,00	105.978,41	2,43	1,36	0,23	0,84	1.298.684,02
20/05	0,00	149.105,54	3,87	2,05	0,40	1,42	1.149.578,48
24/05	0,00	94.512,41	2,92	1,17	0,38	1,37	1.055.066,07
25/05	0,00	20.416,38	0,69	0,24	0,09	0,36	1.034.649,69
27/05	0,00	74.850,70	2,91	0,87	0,45	1,59	959.798,99
28/05	0,00	142.102,70	5,96	1,55	0,99	3,42	817.696,29
31/05	0,00	59.075,34	2,65	0,42	0,49	1,74	758.620,95
total	2.090.988,08	1.332.367,13	26,64	11,16	3,37	12,11	

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	10	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	2,35	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 Isenção:

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