

050283



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

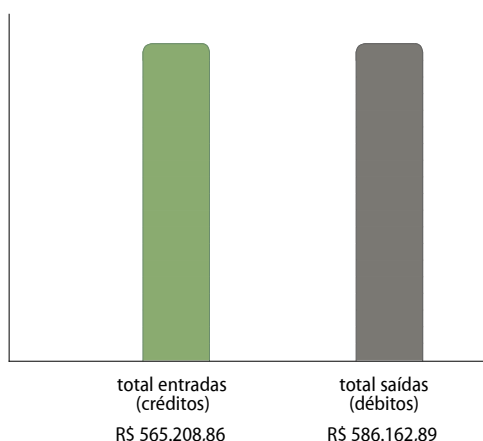
7211094230027410000040224330120421

mar 2021

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 26/02/21  
**R\$ 54.565,69**

 saldo em 31/03/21  
**R\$ 33.611,66**


### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	81%	455.207,92
Outras entradas	19%	110.000,94
<b>total</b>		<b>565.208,86</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	37%	218.158,08
Outras saídas	63%	368.004,81
<b>total</b>		<b>586.162,89</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	26/02	Saldo anterior			<b>54.565,69</b>
	01/03	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO IOF Juros Adiant Depositante Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.545,60 0,04	7.340,07- 46,04- 28,24- 131,28-	<b>10,01</b> <b>47.010,09</b>
	02/03	Sispag BOLETO BANCO 341 Tar Cta Emp Mensal 02/21 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	682,99	410,00- 273,00-	<b>10,00</b> <b>46.327,10</b>
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>46.327,10</b>
	04/03	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TED D OUTR		13.884,80- 309,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	14.202,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>32.124,54</b>
05/03	Sispag CONCESSIONARIA		855,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		227,08-	
	Sispag GFIP		19.713,76-	
	Sispag GFIP		232,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.476,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.083,78-	
	Sispag Salários		109.039,54-	
	Sispag Salários		2.556,92-	
	Sispag TED D OUTR		58,50-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar C/C Sispag		208,80-	
	Tar C/C Sispag		31,32-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	110.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	28.500,75		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.623,79</b>
08/03	Sispag BOLETO BANCO 341		199,20-	
	Sispag Salários		75.627,67-	
	Sispag Transf Titularid		110.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		324,00-	
	Sispag TED D OUTR		799,50-	
	Sispag Fornecedores TED		4.169,22-	
	Crédito Consignado		8.445,28-	
	Tar C/C Sispag		52,20-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		255.567,00-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>259.190,79</b>
09/03	Sispag TRANSF CC ITAU		516,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.651,70-	
	Sispag Fornecedores TED		3.498,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.682,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>253.508,63</b>
10/03	Sispag BOLETO BANCO 341		180,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.093,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		217,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.436,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.826,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.987,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		71,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,11-	
	Sispag TED D OUTR		9.619,00-	
	Sispag TED D OUTR		31.144,59-	
	Sispag TED D OUTR		36.823,68-	
	Sispag TED D OUTR		3.160,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.244,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		7.546,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		429,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		999,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.248,09-	
	D Sispag Fornecedores		12.306,53-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	121.728,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.780,38
11/03	Sispag Fornecedores		4.556,85-	
	Sispag Fornecedores TED		5.497,59-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	10.078,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			121.702,10
12/03	Sispag TRANSF CC ITAU		79,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.047,37-	
	Res Aplic Aut Mais	4.126,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			117.575,24
15/03	Sispag Fornecedores		797,00-	
	D Sispag Fornecedores		164,00-	
	Res Aplic Aut Mais	961,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.614,24
16/03	Sispag Fornecedores		1.151,70-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.173,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.440,54
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			115.440,54
18/03	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Res Aplic Aut Mais	190,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.250,54
19/03	Sispag GPS		4.372,56-	
	Sispag GPS		20.561,09-	
	Sispag GPS		213,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.972,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.848,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		636,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		409,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		397,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		132,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16.710,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		175,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.464,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		29,01-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Res Aplic Aut Mais	50.540,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			64.709,70
22/03	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		665,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.140,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		854,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		566,83-	
	D Sispag Fornecedores		368,91-	
	Res Aplic Aut Mais	4.995,42		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.714,28
23/03	Sispag TED D OUTR		91,00-	
	Sispag Fornecedores TED		355,80-	
	D Sispag Fornecedores		11.514,90-	
	D Sispag Fornecedores		330,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	12.307,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.406,77
24/03	Sispag TRANSF CC ITAU		2.126,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		869,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.995,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.411,48
25/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.302,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		267,95-	
	Sispag TED D OUTR		110,00-	
	Sispag TED D OUTR		110,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		88,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		230,16-	
	D Sispag Fornecedores		1.104,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	3.729,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.682,47
26/03	Sispag TED D OUTR		225,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	232,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.449,52
29/03	Sispag Fornecedores		4.826,88-	
	Res Aplic Aut Mais	4.826,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.622,71
30/03	Sispag Fornecedores		138,20-	
	Res Aplic Aut Mais	138,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.484,52
31/03	Sispag Fornecedores		1.882,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.882,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.601,66
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>33.611,66</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>276.521,03</b>	<b>255.567,00-</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 03/2021

histórico	saldo em 02/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/21 R\$
principal	54.555,69	255.567,00	0,00	276.521,03	33.601,66
bruto	54.556,23	255.567,00	2,90	276.523,47	33.602,66
líquido	54.555,82	255.567,00	1,41	276.521,97	33.602,26

(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\$
01/03	0,00	7.545,60	0,08	0,04	0,00	0,04	47.010,09
02/03	0,00	682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46.327,10
04/03	0,00	14.202,56	0,22	0,11	0,02	0,09	32.124,54
05/03	0,00	28.500,75	0,48	0,22	0,05	0,21	3.623,79
08/03	255.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.190,79
09/03	0,00	3.623,79	0,07	0,02	0,01	0,04	
09/03	0,00	2.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	253.508,63
10/03	0,00	121.728,25	0,24	0,22	0,00	0,02	131.780,38
11/03	0,00	10.078,28	0,04	0,03	0,00	0,01	121.702,10
12/03	0,00	4.126,86	0,02	0,01	0,00	0,01	117.575,24
15/03	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.614,24
16/03	0,00	1.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115.440,54
18/03	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.250,54
19/03	0,00	50.540,84	0,70	0,44	0,05	0,21	64.709,70
22/03	0,00	4.995,42	0,07	0,04	0,00	0,03	59.714,28
23/03	0,00	12.307,51	0,22	0,11	0,02	0,09	47.406,77
24/03	0,00	2.995,29	0,05	0,02	0,00	0,03	44.411,48
25/03	0,00	3.729,01	0,08	0,03	0,01	0,04	40.682,47
26/03	0,00	232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.449,52
29/03	0,00	4.826,81	0,12	0,03	0,01	0,08	35.622,71
30/03	0,00	138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.484,52
31/03	0,00	1.882,86	0,05	0,01	0,00	0,04	33.601,66
<b>total</b>	<b>255.567,00</b>	<b>276.521,03</b>	<b>2,44</b>	<b>1,33</b>	<b>0,17</b>	<b>0,94</b>	

## Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

## composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores reduzores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
08/02	7.278,84 -		7.278,84 -	0,00	0,00	7.278,84 -	0,00
09/02	7.278,84 -		7.278,84 -	0,00	0,00	7.278,84 -	0,00

## detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	limite LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/02 A 28/02	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/03/21	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			14.557,68-	
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO			0,90179% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			131,28- (A)	
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>			<b>131,28-</b>	

## Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2021 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 14.557,68-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,59-

IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2021 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 7.278,84-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 27,65-

Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 2**

<b>movimentação da conta</b>	<b>quantidade contratada</b>	<b>quantidade efetuada</b>	<b>quantidade excedente</b>	<b>tarifa por transação (R\$)</b>	<b>tarifas total (R\$)</b>
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
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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>273,00</b>

**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 | Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados

(A)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

### 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 7226 cc 19410-3 mar 2021 008|008

