

050310



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

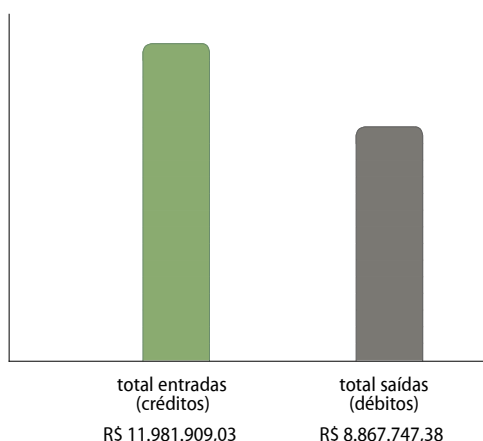
7211094230027410000040225630120421

mar 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 26/02/21  
**R\$ 205.038,72**

 saldo em 31/03/21  
**R\$ 3.319.200,37**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	96%	11.531.596,46
Outras entradas	4%	450.312,57
<b>total</b>		<b>11.981.909,03</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	63%	5.592.497,70
Outras saídas	37%	3.275.249,68
<b>total</b>		<b>8.867.747,38</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>205.038,72</b>
	01/03	Sispag Tributos		634,78-	
		Sispag Tributos		3.596,13-	
		Sispag Fornecedores		32.090,37-	
		C DOC 237.2947PREVENCE COR	218,48		
		Res Aplic Aut Mais	36.320,95		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		<b>228,48</b>
		(-) Saldo a liberar			<b>218,48</b>
		Saldo final disponível			<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>168.707,77</b>
	02/03	Sispag Salários		16.490,21-	
		Sispag Tributos		2.532,54-	
		Sispag Tributos		2.603,91-	
		Sispag Fornecedores		6.338,18-	
		Tar C/C Sispag		8,10-	
		Tar Cta Emp Mensal 02/21		179,00-	
		Res Aplic Aut Mais	27.933,17		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			140.774,60
03/03	Sispag Fornecedores		96.338,73-	
	Sispag Fornecedores		1.124,50-	
	Sispag Fornecedores		6.249,08-	
	Sispag Fornecedores		3.407,60-	
	Sispag Fornecedores		8.364,86-	
	Sispag Fornecedores		1.495,05-	
	Sispag Fornecedores		8.312,35-	
	Sispag Fornecedores		5.890,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.832.352,92-	
	D Sispag Fornecedores		129.846,60-	
	Tar TED Sispag		564,45-	
	Dev TED 911309 MOT02	336.956,27		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	5.762.901,30		
	Apl Aplic Aut Mais		4.005.911,44-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.146.686,04
04/03	Sispag Tributos		12.954,32-	
	Sispag Fornecedores		3.162,21-	
	Sispag Fornecedores		81.085,07-	
	Sispag Fornecedores		228,70-	
	Sispag Fornecedores TED		3.604,84-	
	Sispag Fornecedores TED		55.771,73-	
	D Sispag Fornecedores		655,56-	
	D Sispag Fornecedores		2.463,99-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	160.011,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.986.674,05
05/03	Sispag Salários		1.498.738,54-	
	Sispag Salários		41.475,88-	
	Sispag Salários		7.057,93-	
	Sispag Tributos		167.379,56-	
	Sispag Fornecedores		6.639,47-	
	Sispag Fornecedores		0,44-	
	Sispag Fornecedores		40.117,76-	
	Sispag Fornecedores TED		507.378,05-	
	D Sispag Fornecedores		307,60-	
	Tar Sispag Categoria 306		60,75-	
	Tar Sispag Categoria 306		20,25-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		418,00-	
	Tar C/C Sispag		2.575,80-	
	Tar C/C Sispag		1.000,35-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		540,60-	
	Res Aplic Aut Mais	2.273.714,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.712.959,34
08/03	Sispag Fornecedores TED		760,81-	
	Sispag Fornecedores TED		9.373,60-	
	D Sispag Fornecedores		12.092,10-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SIX DIST H LTDA	357,00		
	Res Aplic Aut Mais	21.909,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.691.050,09
09/03	Sispag Fornecedores		4.674,19-	
	Sispag Fornecedores		1.195,24-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores TED		10.682,66-	
	D Sispag Fornecedores		1.830,84-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		127,20-	
	Dev TED 107993 MOT03	450,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	18.832,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.672.217,98</b>
10/03	Sispag Tributos		47.137,44-	
	Sispag Tributos		44.755,70-	
	Sispag Tributos		1.355,90-	
	Sispag Fornecedores		24.630,61-	
	Sispag Fornecedores		544,00-	
	Sispag Fornecedores		7.821,74-	
	Sispag Fornecedores		2.117,55-	
	Sispag Fornecedores		18.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.419,30-	
	Sispag Fornecedores TED		656.001,03-	
	D Sispag Fornecedores		49.878,04-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Dev TED 407935 MOT03	1.149,61		
	Res Aplic Aut Mais	852.597,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,24		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>819.620,07</b>
11/03	Sispag Fornecedores		15.163,51-	
	Sispag Fornecedores		19.911,30-	
	Sispag Fornecedores		548,28-	
	Sispag Fornecedores		3.376,61-	
	Sispag Fornecedores TED		390,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.037,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.479,75-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	43.982,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		<b>10,01</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>775.637,90</b>
12/03	Sispag Tributos		1.583,29-	
	Sispag Fornecedores		5.176,04-	
	Sispag Fornecedores		3.167,78-	
	Sispag Fornecedores		3.589,58-	
	Sispag Fornecedores TED		300,00-	
	Sispag Fornecedores TED		110.535,58-	
	D Sispag Fornecedores		4.415,62-	
	D Sispag Fornecedores		580,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Dev TED 401362 MOT03	1.149,61		
	Dev TED 900934 MOT03	450,00		
	Res Aplic Aut Mais	127.811,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>647.826,33</b>
15/03	Sispag Fornecedores		73.166,73-	
	Sispag Fornecedores TED		2.395,98-	
	Sispag Fornecedores TED		14.110,00-	
	D Sispag Fornecedores		511,96-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	90.200,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>557.626,08</b>
16/03	Sispag Fornecedores TED		20.937,24-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	20.953,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>536.673,04</b>
17/03	Sispag Fornecedores		915,86-	
	Res Aplic Aut Mais	915,85		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			535.757,19
18/03	Sispag Tributos		25.324,11-	
	Sispag Tributos		2.077,28-	
	Sispag Tributos		184.271,08-	
	Sispag Tributos		42.842,87-	
	Sispag Tributos		4.846,79-	
	Sispag Tributos		450,61-	
	Sispag Fornecedores		2.067,59-	
	Sispag Fornecedores		2.090,13-	
	Sispag Fornecedores		546,90-	
	Sispag Fornecedores		13.302,96-	
	Sispag Fornecedores TED		12.739,89-	
	Sispag Fornecedores TED		135,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.497,67-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 502911 MOT03	450,00		
	Dev TED 902364 MOT02	224,40		
	Res Aplic Aut Mais	291.604,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,81		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			244.153,07
19/03	Sispag Salários		1.049,73-	
	Sispag Tributos		20.966,13-	
	Sispag Fornecedores		3.570,08-	
	Sispag Fornecedores TED		120.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		477,93-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	146.074,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			98.078,33
22/03	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		432,00-	
	Sispag Fornecedores TED		224,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.564,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			96.514,00
23/03	Sispag Fornecedores TED		144,00-	
	D Sispag Fornecedores		204,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3434FERREIRA C C	304,00		
	Res Aplic Aut Mais	51,95		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				96.462,05
24/03	Sispag Fornecedores		780,48-	
	Sispag Fornecedores		412,50-	
	Sispag Fornecedores TED		2.821,73-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	C DOC 237.0291GEOGR COM L	432,00		
	Res Aplic Aut Mais	4.022,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		442,00
	(-) Saldo a liberar			432,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.439,45
25/03	Sispag Tributos		517,98-	
	Sispag Fornecedores		14.981,58-	
	Sispag Fornecedores		31.882,00-	
	Sispag Fornecedores		64.885,30-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		40.835,85-	
	Sispag Fornecedores		630,00-	
	Sispag Fornecedores		10.015,20-	
	Sispag Fornecedores		9.996,66-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		27.852,46-	
	Sispag Fornecedores		8.519,01-	
	Sispag Fornecedores		1.544,89-	
	Sispag Fornecedores TED		938.561,52-	
	Sispag Fornecedores TED		72.352,84-	
	Sispag Fornecedores TED		1.151.897,66-	
	Sispag Fornecedores TED		7.003,46-	
	D Sispag Fornecedores		49.672,66-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		135,15-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		477,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SUPPORTCARE TEC	99,18		
	Dev TED 221987 MOT05	8.519,01		
	Dev TED 017906 MOT02	30.435,75		
	Dev TED 222840 MOT02	29.478,79		
	Dev TED 403285 MOT02	27.250,00		
	Dev TED 418314 MOT03	3.194,09		
	Dev TED 716735 MOT02	9.269,27		
	TED 104.005048 01 MUN RE	5.767.740,68		
	Apl Aplic Aut Mais		3.444.145,80-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.536.585,25</b>
26/03	Sispag Tributos		93,49-	
	Sispag Fornecedores		3.507,11-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		786,90-	
	Sispag Fornecedores		25.336,14-	
	Sispag Fornecedores		5.857,78-	
	Sispag Fornecedores TED		6.815,90-	
	Sispag Fornecedores TED		870,00-	
	Sispag Fornecedores TED		421,40-	
	Sispag Fornecedores TED		42.359,45-	
	D Sispag Fornecedores		54.678,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	144.796,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.391.788,49</b>
29/03	Sispag Tributos		318,32-	
	Sispag Fornecedores		4.861,97-	
	Sispag Fornecedores		292,00-	
	D Sispag Fornecedores		15.500,00-	
	Dev TED 304264 MOT02	870,00		
	Res Aplic Aut Mais	20.102,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.371.686,22</b>
30/03	Sispag Tributos		319,58-	
	Sispag Fornecedores		4.499,07-	
	Sispag Fornecedores		4.934,75-	
	Sispag Fornecedores TED		8.519,01-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	18.280,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.353.405,87</b>
31/03	Sispag Fornecedores		3.403,14-	
	Sispag Fornecedores		24.664,50-	
	Sispag Fornecedores		5.265,92-	
	D Sispag Fornecedores		882,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.215,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.319.190,36</b>
	Saldo em C/C			<b>10,01</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>3.319.200,37</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>4.335.895,60</b>	<b>7.450.057,24-</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	205.028,72	7.450.057,24	0,00	4.335.895,60	3.319.190,36
bruto	205.032,00	7.450.057,24	51,60	4.335.923,93	3.319.216,91
líquido	205.030,18	7.450.057,24	12,70	4.335.905,19	3.319.194,93

(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	36.320,95	0,61	0,20	0,08	0,33	168.707,77
02/03	0,00	27.933,17	0,53	0,15	0,08	0,30	140.774,60
03/03	4.005.911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.686,04
04/03	0,00	140.774,60	3,09	0,71	0,50	1,88	
04/03	0,00	19.237,39	0,01	0,01	0,00	0,00	3.986.674,05
05/03	0,00	2.273.714,71	4,54	4,22	0,00	0,32	1.712.959,34
08/03	0,00	21.909,25	0,08	0,07	0,00	0,01	1.691.050,09
09/03	0,00	18.832,11	0,09	0,07	0,00	0,02	1.672.217,98
10/03	0,00	852.597,91	5,96	4,53	0,19	1,24	819.620,07
11/03	0,00	43.982,17	0,35	0,25	0,01	0,09	775.637,90
12/03	0,00	127.811,57	1,27	0,89	0,08	0,30	647.826,33
15/03	0,00	90.200,25	0,99	0,59	0,08	0,32	557.626,08
16/03	0,00	20.953,04	0,27	0,15	0,02	0,10	536.673,04
17/03	0,00	915,85	0,01	0,00	0,00	0,01	535.757,19
18/03	0,00	291.604,12	4,66	2,33	0,52	1,81	244.153,07
19/03	0,00	146.074,74	2,62	1,20	0,29	1,13	98.078,33
22/03	0,00	1.564,33	0,03	0,01	0,00	0,02	96.514,00
23/03	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96.462,05
24/03	0,00	4.022,60	0,09	0,02	0,01	0,06	92.439,45
25/03	3.444.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.585,25
26/03	0,00	92.439,45	2,58	0,59	0,43	1,56	
26/03	0,00	52.357,31	0,10	0,10	0,00	0,00	3.391.788,49
29/03	0,00	20.102,27	0,08	0,06	0,00	0,02	3.371.686,22
30/03	0,00	18.280,35	0,10	0,09	0,00	0,01	3.353.405,87
31/03	0,00	34.215,51	0,27	0,21	0,00	0,06	3.319.190,36
<b>total</b>	<b>7.450.057,24</b>	<b>4.335.895,60</b>	<b>28,33</b>	<b>16,45</b>	<b>2,29</b>	<b>9,59</b>	

 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	21	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
SOLICITADO 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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>179,00</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 | 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

