

044781



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

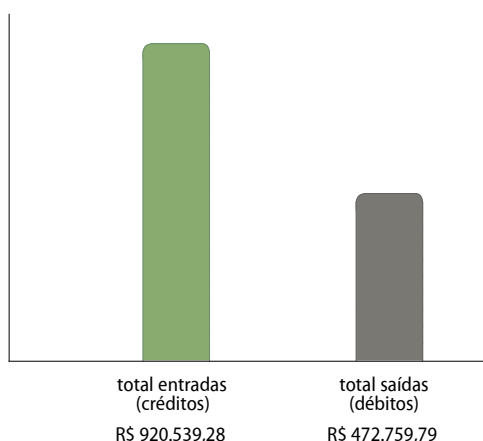
7211094230027020000039225030111021

set 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 31/08/21
R\$ 42.225,73

 saldo em 30/09/21
R\$ 490.005,22


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	910.415,84
Outras entradas	1%	10.123,44
total		920.539,28

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	13%	61.501,74
Outras saídas	87%	411.258,05
total		472.759,79

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	31/08	Saldo anterior			42.225,73
	01/09	Sispag Fornecedores		127,61-	
		Sispag Fornecedores		219,80-	
		Sispag Fornecedores		339,00-	
		D Sispag Fornecedores		54,66-	
		Res Aplic Aut Mais	741,03		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					41.474,70
	02/09	Sispag Fornecedores		7.642,38-	
		Sispag Fornecedores		1.230,33-	
		Sispag Fornecedores		8.431,07-	
		Sispag Fornecedores		2.404,00-	
		Sispag Fornecedores		931,00-	
		Sispag Fornecedores		1.465,05-	
		Sispag Fornecedores		2.272,00-	
		Sispag Fornecedores		980,00-	
		Sispag Fornecedores		3.786,00-	
		Sispag Fornecedores TED		49.475,69-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		218,00-	
	D Sispag Fornecedores		24.777,87-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		351.274,68-	
	Tar Cta Emp Mensal 08/21		296,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			392.749,38
03/09	Sispag Salários		194.868,12-	
	Sispag Salários		7.343,37-	
	Sispag Fornecedores		790,00-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		292,32-	
	Tar C/C Sispag		167,04-	
	Res Aplic Aut Mais	203.465,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			189.284,19
06/09	Sispag Tributos		20.795,76-	
	Sispag Fornecedores		2.455,66-	
	Sispag Fornecedores		1.258,64-	
	Sispag TED D OUTR		3.753,74-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	28.293,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			160.990,46
08/09	Crédito Consignado		6.917,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.916,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			154.073,47
09/09	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.002,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		225,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		135,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		66,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		66,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		43,78-	
	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		18,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,64-	
	Sispag Tributos		32,50-	
	Sispag Tributos		333,78-	
	Sispag Fornecedores		136,00-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.938,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			151.135,28
10/09	Sispag Salários		21.050,96-	
	Sispag Tributos		30,00-	
	Sispag Fornecedores		3.624,00-	
	Sispag Fornecedores		1.730,66-	
	Sispag Fornecedores		4.948,62-	
	Sispag Fornecedores		107,69-	
	Sispag Fornecedores		548,20-	
	Sispag Fornecedores		5.145,00-	
	Sispag Fornecedores		54,66-	
	Sispag Fornecedores		484,60-	
	Sispag Fornecedores		360,32-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		200,50-	
	Sispag Fornecedores		1.403,32-	
	Sispag Fornecedores		807,50-	
	Sispag Fornecedores		458,40-	
	Sispag Fornecedores		277,10-	
	Sispag Fornecedores		691,60-	
	Sispag Fornecedores		261,52-	
	Sispag Fornecedores		2.980,16-	
	Sispag Fornecedores		772,86-	
	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Sispag Fornecedores		136,00-	
	Sispag Fornecedores		164,71-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		511,99-	
	Tar C/C Sispag		10,44-	
	Est Sispag Fornecedores	511,99		
	Est Sispag Fornecedores	2.980,16		
	Res Aplic Aut Mais	43.688,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			107.446,80
13/09	Sispag Fornecedores		308,83-	
	Sispag Fornecedores		321,00-	
	Sispag Fornecedores		95,00-	
	Sispag TED D OUTR		511,99-	
	Sispag TED D OUTR		2.980,16-	
	D Sispag Fornecedores		1.852,64-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 014382 MOT02	511,99		
	Dev TED 914498 MOT02	2.980,16		
	Res Aplic Aut Mais	2.593,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			104.853,46
14/09	Sispag GFIP		829,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.980,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		511,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,09-	
	Est SispVANESSA C	2.980,16		
	Res Aplic Aut Mais	2.241,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			102.612,16
15/09	Sispag TRANSF CC ITAU		2.847,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.073,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		131,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		854,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		54,66-	
	Res Aplic Aut Mais	7.085,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.526,45
16/09	Sispag DARF NORMAL		2.329,85-	
	Sispag DARF NORMAL		751,56-	
	Sispag DARF NORMAL		409,76-	
	Sispag DARF NORMAL		237,15-	
	Sispag DARF NORMAL		132,18-	
	Sispag DARF NORMAL		55,80-	
	Sispag DARF NORMAL		51,00-	
	Sispag DARF NORMAL		30,23-	
	Sispag DARF NORMAL		25,11-	
	Sispag DARF NORMAL		18,00-	
	Sispag DARF NORMAL		17,33-	
	Sispag DARF NORMAL		10,00-	
	Sispag GPS		22.117,12-	
	Sispag GPS		2.112,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.619,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		98,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.980,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.800,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Sispag SOC P C A CANCER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	124,59 35.865,79 0,47	179,90- 15,90-	10,00 59.660,66
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			59.660,66
20/09	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag Fornecedores Sispag ESPERANCA NORD L Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30,00 4.323,89 0,09	1.211,22- 1.066,20- 421,56- 1.655,00-	10,00 55.336,77
21/09	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.498,31 0,04	1.498,35-	10,00 53.838,46
22/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.274,89 0,11	4.275,00-	10,00 49.563,57
23/09	D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	465,45 0,02	119,00- 346,47-	10,00 49.098,12
24/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	327,99 0,01	328,00-	10,00 48.770,13
27/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.506,13 0,11	280,00- 1.568,00- 658,24-	10,00 46.264,00
28/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.143,08 0,53	3.875,24- 7.264,89- 3,48-	10,00 35.120,92
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			35.120,92
30/09	Sispag Fornecedores TED 104.005048 01 MUN RE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	455.207,92	333,62- 454.874,30-	10,00 489.995,22
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 490.005,22
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 358.369,49	saída R\$ (débitos) 806.148,98-	

(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 09/2021

histórico	saldo em 08/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/21 R\$
principal	42.215,73	806.148,98	0,00	358.369,49	489.995,22
bruto	42.218,72	806.148,98	7,88	358.377,59	489.997,99
líquido	42.217,77	806.148,98	4,38	358.373,88	489.997,25

(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\$
01/09	0,00	741,03	0,05	0,00	0,01	0,04	41.474,70
02/09	351.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.749,38
03/09	0,00	41.474,70	3,44	0,10	0,74	2,60	
03/09	0,00	161.990,49	0,48	0,46	0,00	0,02	189.284,19
06/09	0,00	28.293,73	0,19	0,17	0,00	0,02	160.990,46
08/09	0,00	6.916,99	0,07	0,06	0,00	0,01	154.073,47
09/09	0,00	2.938,19	0,04	0,03	0,00	0,01	151.135,28
10/09	0,00	43.688,48	0,83	0,60	0,04	0,19	107.446,80
13/09	0,00	2.593,34	0,05	0,03	0,00	0,02	104.853,46
14/09	0,00	2.241,30	0,06	0,03	0,00	0,03	102.612,16
15/09	0,00	7.085,71	0,21	0,12	0,02	0,07	95.526,45
16/09	0,00	35.865,79	1,25	0,66	0,12	0,47	59.660,66
20/09	0,00	4.323,89	0,18	0,07	0,02	0,09	55.336,77
21/09	0,00	1.498,31	0,07	0,02	0,01	0,04	53.838,46
22/09	0,00	4.274,89	0,21	0,07	0,03	0,11	49.563,57
23/09	0,00	465,45	0,02	0,00	0,00	0,02	49.098,12
24/09	0,00	327,99	0,01	0,00	0,00	0,01	48.770,13
27/09	0,00	2.506,13	0,16	0,02	0,03	0,11	46.264,00
28/09	0,00	11.143,08	0,78	0,10	0,15	0,53	35.120,92
30/09	454.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.995,22
total	806.148,98	358.369,49	8,10	2,54	1,17	4,39	

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
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	2,25	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	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	35	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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	296,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

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

