



066741



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

7211094230102470000022940930100522

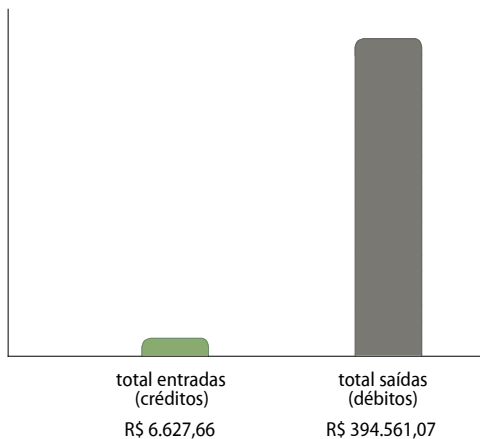
abr 2022

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 31/03/22  
R\$ 397.824,23

saldo em 29/04/22  
R\$ 9.890,82



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	6.627,66
<b>total</b>		<b>6.627,66</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	10%	41.125,44
Outras saídas	90%	353.435,63
<b>total</b>		<b>394.561,07</b>

## Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/03	Saldo anterior			<b>397.824,23</b>
04/04	Sispag CONCESSIONARIA		267,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		440,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		233,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 03/22		296,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		10,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.044,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,63		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>395.769,65</b>
05/04	Sispag Salários		182.952,85-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		261,00-	
	Res Aplic Aut Mais	183.216,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>212.552,97</b>
06/04	Sispag BOLETO BANCO 341		154,54-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.241,93 0,01	1.087,40-	<b>10,00</b> <b>211.311,04</b>	
07/04	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Crédito Consignado Tar TED Sispag Dev TED 303918 MOT02 Dev TED 403839 MOT02 Dev TED 903970 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		832,97- 10,60- 19.955,12- 597,60- 37,50- 229,90- 26,85- 32,50- 255,00- 20,00- 4,86- 32,82- 36,13- 24,00- 112,00- 1.138,34- 32,00- 32,50- 35,00- 50,00- 26,86- 154,00- 250,00- 42,50- 18,64- 8,60- 570,58- 8,06- 2,70- 496,72- 1.777,50- 1.720,93- 1.172,02- 1.881,53- 1.132,49- 6.632,08- 47,70-		<b>10,01</b> <b>176.647,20</b>
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>176.647,20</b>	
11/04	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		52.278,17- 1.720,93- 1.172,02- 1.881,53- 265,86- 571,65- 7,95-	57.897,07 1,03	<b>10,00</b> <b>118.750,13</b>
12/04	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag Transf Titularid D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.854,48 0,04	1.241,90- 54,66- 557,96-	<b>10,00</b> <b>116.895,65</b>	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>116.895,65</b>
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>116.895,65</b>
18/04	Sispag DARF NORMAL		24,98-	
	Sispag DARF NORMAL		55,65-	
	Sispag DARF NORMAL		30,23-	
	Sispag DARF NORMAL		33,61-	
	Sispag DARF NORMAL		10,84-	
	Sispag DARF NORMAL		51,00-	
	Sispag DARF NORMAL		237,15-	
	Sispag DARF NORMAL		17,33-	
	Sispag DARF NORMAL		2.646,64-	
	Sispag DARF NORMAL		853,75-	
	Sispag GFIP		1.150,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		993,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.377,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		665,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		247,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.786,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.556,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.619,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		213,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,23-	
	Sispag TED D OUTR		3.696,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.076,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	36.456,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,64		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>80.439,26</b>
19/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		641,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		930,24-	
	Sispag Transf Titularid		15.981,83-	
	Sispag TED D OUTR		4.085,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		66,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		66,12-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	45,90		
	Res Aplic Aut Mais	23.607,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>56.831,31</b>
20/04	Sispag TRIB COD BARRAS		451,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.467,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		370,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.672,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>53.159,06</b>
22/04	Sispag SOC PERN COMB CA	1.610,58		
	Apl Aplic Aut Mais		1.610,58-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>54.769,64</b>
25/04	Sispag TRANSF CC ITAU		356,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.646,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.782,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.947,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.688,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		781,98-	
	Res Aplic Aut Mais	10.202,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>44.566,86</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>44.566,86</b>
27/04	Sispag BOLETO BANCO 341 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.772,80 0,91	8.773,71-	<b>10,00</b> <b>35.794,06</b>
28/04	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF POUP ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.491,26 0,63	94,05- 260,61- 55,00- 286,00- 1.290,00- 641,99- 136,00- 562,88- 2.165,36-	<b>10,00</b> <b>30.302,80</b>
29/04	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Dev TED 808842 MOT03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	185,00 20.421,99 2,56	155,10- 463,30- 564,50- 201,00- 304,96- 500,00- 665,00- 856,00- 185,00- 577,52- 190,00- 396,90- 220,00- 920,70- 11.647,20- 195,58- 34,45- 67,48- 56,09- 56,19- 67,58- 56,23- 585,50- 623,51- 980,00- 39,75-	<b>10,01</b> <b>9.880,81</b>
	Saldo em C/C			<b>10,01</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>9.890,82</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)</b>	<b>entrada R\$ (créditos) 389.544,00</b>	<b>saída R\$ (débitos) 1.610,58-</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 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	397.814,23	1.610,58	0,00	389.544,00	9.880,81
bruto	397.814,48	1.610,58	26,44	389.569,26	9.882,24
líquido	397.814,43	1.610,58	12,55	389.555,70	9.881,86

(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\$
04/04	0,00	1.442,50	2,09	0,00	0,47	1,62	
04/04	0,00	602,08	0,01	0,00	0,00	0,01	395.769,65
05/04	0,00	183.216,68	4,76	3,95	0,16	0,65	212.552,97
06/04	0,00	1.241,93	0,04	0,03	0,00	0,01	211.311,04
07/04	0,00	34.663,84	1,49	1,13	0,07	0,29	176.647,20
11/04	0,00	57.897,07	3,53	2,22	0,28	1,03	118.750,13
12/04	0,00	1.854,48	0,12	0,07	0,01	0,04	116.895,65
18/04	0,00	36.456,39	3,49	1,39	0,46	1,64	80.439,26
19/04	0,00	23.607,95	2,45	0,88	0,35	1,22	56.831,31
20/04	0,00	3.672,25	0,41	0,13	0,06	0,22	53.159,06
22/04	1.610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.769,64
25/04	0,00	10.202,78	1,33	0,21	0,25	0,87	44.566,86
27/04	0,00	8.772,80	1,29	0,12	0,26	0,91	35.794,06
28/04	0,00	5.491,26	0,86	0,05	0,18	0,63	30.302,80
29/04	0,00	20.421,99	3,39	0,10	0,73	2,56	9.880,81
<b>total</b>	<b>1.610,58</b>	<b>389.544,00</b>	<b>25,26</b>	<b>10,28</b>	<b>3,28</b>	<b>11,70</b>	

## 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	16	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</b>

## 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

### 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