

064591



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

0061797359193730000022881531090922

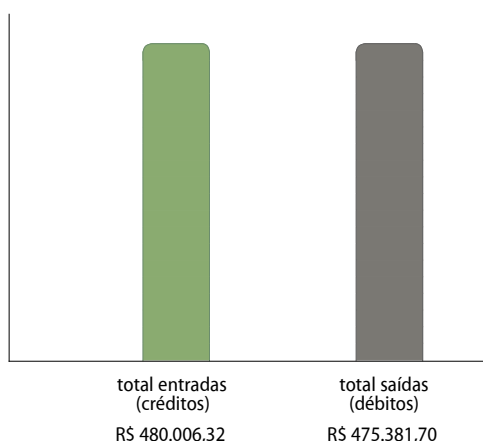
ago 2022

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 25/07/22  
R\$ 450,74

saldo em 31/08/22  
R\$ 5.075,36



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	480.000,00
Outras entradas	0%	6,32
<b>total</b>		<b>480.006,32</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	30%	144.408,61
Outras saídas	70%	330.973,09
<b>total</b>		<b>475.381,70</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	25/07	Saldo anterior			450,74
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,49
	02/08	Tar Cta Emp Mensal 07/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	335,74 0,01	320,00- 6,00-	10,00 114,75
	03/08	TED 104.005048 01 MUN RE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	480.000,00	480.000,00-	10,00 480.114,75
	04/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341		118,06- 94,05- 498,75- 28,50- 339,98-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		347,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		101,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		286,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		165,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		260,61-	
	Sispag GFIP		19.439,77-	
	Sispag GFIP		27,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		110,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		66,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		302,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		216,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		204,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		190,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		260,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.623,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		135,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		193,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.600,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.423,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.248,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.155,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		60,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.782,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		843,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.957,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.459,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		52,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		363,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		477,36-	
	Sispag Salários		161.007,48-	
	Sispag Salários		998,00-	
	Sispag TED D OUTR		65,98-	
	Sispag TED D OUTR		6.750,27-	
	Sispag TED D OUTR		6.273,35-	
	Sispag TED D OUTR		8.856,75-	
	Sispag TED D OUTR		5.034,75-	
	Sispag TED D OUTR		6.872,25-	
	Sispag TED D OUTR		5.667,74-	
	Sispag TED D OUTR		8.057,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.976,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.880,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.488,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.232,00-	
	Sispag TED D OUTR		595,20-	
	Sispag TED D OUTR		390,00-	
	Sispag TED D OUTR		990,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		922,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		181,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		410,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.281,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		623,51-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Tar C/C Sispag		271,44-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Res Aplic Aut Mais	303.976,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>176.137,80</b>

05/08	Sispag BOLETO BANCO 341		412,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		434,46-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		633,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		665,00-	
	Sispag TED D OUTR		675,12-	
	Sispag TED D OUTR		818,32-	
	Sispag TED D OUTR		577,53-	
	Sispag TED D OUTR		807,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		428,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		631,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		328,73-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	6.444,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			169.693,09
08/08	Sispag BOLETO BANCO 341		737,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		268,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.294,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.619,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.556,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		440,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		261,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		402,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		81,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		26,86-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		45,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		139,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		180,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		102,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		855,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		195,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,38-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		135,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		252,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.220,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.030,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	Crédito Consignado		8.665,30-	
	Res Aplic Aut Mais	31.698,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			137.994,28
09/08	Sispag TRIB MUNICIPAL		99,56-	
	Sispag TED D OUTR		110,78-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	218,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			137.776,00
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			137.776,00
11/08	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.966,04-	
	Sispag TED D OUTR		1.089,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		345,89-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.628,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			130.147,68



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>130.147,68</b>
15/08	Sispag BOLETO BANCO 341		262,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		280,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		260,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		477,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		906,68-	
	Sispag TED D OUTR		577,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	Sispag TED D OUTR		66,11-	
	Sispag TED D OUTR		66,11-	
	Sispag TED D OUTR		66,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		217,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		395,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		24,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.701,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.452,70-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	8.697,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>121.449,92</b>
16/08	Sispag TED D OUTR		47.737,66-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	47.744,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>73.705,80</b>
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>73.705,80</b>
18/08	Sispag TRANSF CC ITAU		246,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.555,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		407,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,62-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		293,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		641,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.989,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		146,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		76,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		453,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		14,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15.219,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		14,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,33-	
	Sispag Transf Titularid		20.885,94-	
	Sispag TED D OUTR		80,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		343,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.760,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	46.629,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,02		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>27.076,54</b>
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>27.076,54</b>
22/08	Sispag BOLETO BANCO 341		4.346,17-	
	Sispag GFIP		81,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.055,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.677,52-	
	Sispag Transf Titularid		8,06-	
	Sispag Transf Titularid		9,75-	
	Sispag Transf Titularid		2,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		678,12-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.054,84 0,53	195,58-	<b>10,00</b> <b>19.021,70</b>
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>19.021,70</b>
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>19.021,70</b>
25/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.799,17 0,18	355,21- 130,43- 919,50- 386,25- 7,95-	<b>10,01</b> <b>17.222,53</b>
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>17.222,53</b>
29/08	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.157,17 1,50	12.129,32- 29,36-	<b>10,00</b> <b>5.065,36</b>
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.065,36</b>
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.065,36</b>
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			<b>10,00</b> <b>5.075,36</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>475.385,13</b>	<b>480.000,00-</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 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	450,49	480.000,00	0,00	475.385,13	5.065,36
bruto	450,51	480.000,00	19,03	475.403,16	5.066,38
líquido	450,50	480.000,00	7,06	475.391,45	5.066,11

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

## 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\$
02/08	0,00	335,74	0,02	0,01	0,00	0,01	114,75
03/08	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.114,75
04/08	0,00	114,75	0,01	0,00	0,00	0,01	
04/08	0,00	303.862,20	2,73	2,62	0,00	0,11	176.137,80
05/08	0,00	6.444,71	0,12	0,11	0,00	0,01	169.693,09
08/08	0,00	31.698,81	0,95	0,78	0,03	0,14	137.994,28
09/08	0,00	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137.776,00
11/08	0,00	7.628,32	0,45	0,33	0,02	0,10	130.147,68
15/08	0,00	8.697,76	0,69	0,41	0,06	0,22	121.449,92
16/08	0,00	47.744,12	4,34	2,43	0,42	1,49	73.705,80



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\$
18/08	0,00	46.629,26	5,17	2,58	0,57	2,02	27.076,54
22/08	0,00	8.054,84	1,05	0,37	0,15	0,53	19.021,70
25/08	0,00	1.799,17	0,29	0,07	0,04	0,18	17.222,53
29/08	0,00	12.157,17	2,21	0,28	0,43	1,50	5.065,36
<b>total</b>	<b>480.000,00</b>	<b>475.385,13</b>	<b>18,03</b>	<b>9,99</b>	<b>1,72</b>	<b>6,32</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	14	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	320,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>320,00</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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 ago 2022 008|008

