



006792



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

7211094230025850000039898030110122

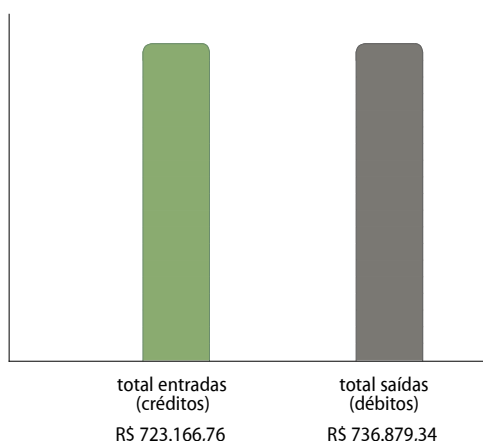
dez 2021

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/21
R\$ 21.096,58

saldo em 31/12/21
R\$ 7.384,00



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	96%	691.776,07
Outras entradas	4%	31.390,69
total		723.166,76

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	20%	148.150,69
Outras saídas	80%	588.728,65
total		736.879,34

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	30/11	Saldo anterior			21.096,58
	01/12	Sispag Salários		89.007,52-	
		Sispag Salários		27.621,23-	
		Sispag Transf Titularid		25.094,99-	
		Sispag TED D OUTR		46.620,49-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		308,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		12.905,56-	
		Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
		Tar C/C Sispag		250,56-	
		Tar C/C Sispag		17,40-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
		Apl Aplic Aut Mais		253.370,74-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			274.457,32
	02/12	Sispag TED D OUTR		1.785,70-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar Cta Emp Mensal 11/21		296,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		7,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.097,13 0,03		10,01 272.360,19
03/12	Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	133,94	126,00- 7,95-	10,00 272.226,25
06/12	Sispag Salários Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	196.624,57 0,80	191.546,65- 3.939,89- 845,51- 3,48- 281,88- 7,95-	10,01 75.601,68
07/12	Sispag GFIP Sispag GFIP Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.810,63 0,14	28,41- 28.359,00- 7.423,37-	10,00 39.791,05
09/12	Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	708,61 0,01	92,72- 30,00- 570,00- 15,90-	10,00 39.082,44
10/12	Sispag DARF NORMAL Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	23.209,35 0,23	18,58- 6.841,30- 2.276,84- 1.812,25- 2.340,57- 3.298,95- 81,20- 9,90- 176,24- 32,00- 4,64- 20,00- 94,00- 32,82- 60,00- 32,50- 924,19- 35,00- 255,00- 1.030,75- 1.365,08- 1.464,72- 971,25- 31,80-	10,00 15.873,09
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			15.873,09
14/12	Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais	11.102,89	6.737,30- 4.157,88- 199,97- 7,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,22		10,01 4.770,20
15/12	Sispag TRIB MUNICIPAL Dev TED 613880 MOT05 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,97 399,14 0,01	599,13-	10,00 4.371,06
16/12	Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,96 0,01	199,97-	10,00 4.171,10
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.171,10
20/12	Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS D Sispag BOLETO OUTR BCO Sispag SOC P C A CANCER SALDO APLIC AUT MAIS	31.000,00	237,15- 51,00- 18,00- 55,80- 693,14- 2.148,75- 132,18- 409,76- 30,23- 10,00- 365,25- 1.535,22- 19.459,86- 291,85- 2.651,15- 2.446,93- 410,70-	63,03 4.171,10
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.171,10
22/12	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários 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 Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR		511,96- 1.077,40- 282,78- 235,58- 845,00- 1.580,00- 801,00- 55,40- 655,20- 147,00- 1.550,99- 1.550,99- 492,02- 3.160,00- 9.619,00- 499,20- 4.556,85- 131,10- 95.523,04- 31.000,00- 3.908,32- 2.867,89- 398,52- 2.256,00- 188,80- 407,00- 514,35- 291,60- 1.029,60- 83,12- 900,00- 1.568,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		807,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		155,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		918,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.542,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		206,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		344,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		265,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		322,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		134,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		478,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		533,86-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		288,84-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	179.602,72		
	TED 104.005048 01 MUN RE	56.965,43		
	Apl Aplic Aut Mais		57.834,42-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.005,52
23/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		269,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.397,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.079,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		845,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		602,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.164,60-	
	Dev TED 712161 MOT02	188,80		
	Res Aplic Aut Mais	7.169,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.835,93
24/12	TBI 9249.01573-7 C/C		18.676,49-	
	Res Aplic Aut Mais	18.676,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.159,46
27/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		188,80-	
	Res Aplic Aut Mais	588,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.570,67
28/12	Sispag BOLETO BANCO 341		665,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		157,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		136,00-	
	Sispag TED D OUTR		54,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		88,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		889,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.999,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.571,45
29/12	Sispag BOLETO BANCO 341		7.072,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.297,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.730,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.866,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.465,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.691,96-	
	Res Aplic Aut Mais	26.179,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.391,89
30/12	Sispag TRIB COD BARRAS		17,90-	
	Res Aplic Aut Mais	17,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.374,00
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			7.374,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			7.384,00

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	324.917,74	311.205,16-

(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 12/2021

histórico	saldo em 11/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/21 R\$
principal	21.086,58	311.205,16	0,00	324.917,74	7.374,00
bruto	21.087,19	311.205,16	7,90	324.925,90	7.374,35
líquido	21.086,71	311.205,16	1,88	324.919,66	7.374,09

(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\$
01/12	253.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.457,32
02/12	0,00	2.097,13	0,08	0,05	0,00	0,03	272.360,19
03/12	0,00	133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	272.226,25
06/12	0,00	18.855,51	0,98	0,54	0,09	0,35	
06/12	0,00	177.769,06	3,02	2,50	0,07	0,45	75.601,68
07/12	0,00	35.810,63	0,82	0,65	0,03	0,14	39.791,05
09/12	0,00	708,61	0,02	0,01	0,00	0,01	39.082,44
10/12	0,00	23.209,35	0,97	0,68	0,06	0,23	15.873,09
14/12	0,00	11.102,89	0,61	0,34	0,05	0,22	4.770,20
15/12	0,00	399,14	0,02	0,01	0,00	0,01	4.371,06
16/12	0,00	199,96	0,01	0,00	0,00	0,01	4.171,10
22/12	57.834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.005,52
23/12	0,00	4.171,10	0,43	0,11	0,07	0,25	
23/12	0,00	2.998,49	0,01	0,01	0,00	0,00	54.835,93
24/12	0,00	18.676,47	0,24	0,22	0,00	0,02	36.159,46
27/12	0,00	588,79	0,01	0,00	0,00	0,01	35.570,67
28/12	0,00	1.999,22	0,05	0,04	0,00	0,01	33.571,45
29/12	0,00	26.179,56	0,89	0,67	0,04	0,18	7.391,89
30/12	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,00
total	311.205,16	324.917,74	8,16	5,83	0,41	1,92	

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	15	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 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
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