

065221



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

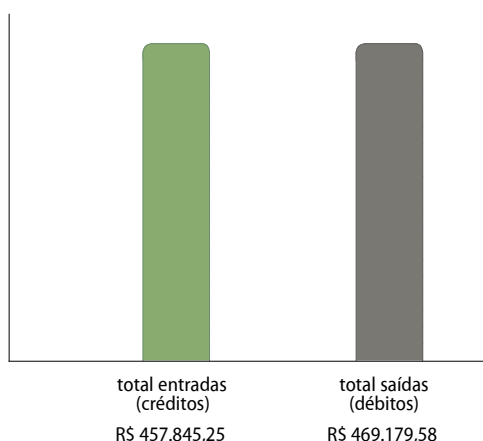
7211094230175520000022769730100322

fev 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 31/01/22
R\$ 56.406,98

 saldo em 25/02/22
R\$ 45.072,65


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	455.207,92
Outras entradas	1%	2.637,33
total		457.845,25

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	31%	143.368,73
Outras saídas	69%	325.810,85
total		469.179,58



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	31/01	Saldo anterior			56.406,98
	01/02	Sispag BOLETO BANCO 341		188,10-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		234,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		14.881,92-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.650,28-	
		Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		413,19-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Juros Adiant Depositante		170,80-	
		Res Aplic Aut Mais	20.093,80		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			36.303,17
	02/02	IOF		10,15-	
		Tar Cta Emp Mensal 01/22		296,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		2,50-	
		Res Aplic Aut Mais	308,64		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.994,53
03/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.544,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		511,24-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		452.152,30-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			488.146,83
04/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		304,69-	
	Sispag Salários		178.325,63-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		271,44-	
	Res Aplic Aut Mais	178.903,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			309.242,91
07/02	Sispag BOLETO BANCO 341		924,49-	
	Sispag CONCESSIONARIA		240,82-	
	Sispag GFIP		19.782,57-	
	Sispag GFIP		11,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.014,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		307,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		335,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.663,04-	
	Sispag TED D OUTR		164,00-	
	Sispag TED D OUTR		318,00-	
	Sispag TED D OUTR		42.443,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		922,19-	
	Crédito Consignado		7.246,36-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	76.396,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			232.846,53
08/02	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,65-	
	Res Aplic Aut Mais	92,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			232.753,88
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			232.753,88
10/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.541,34-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.322,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		47,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,30-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		13,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		916,26-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.025,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		103,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		88,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,86-	
	Sispag TED D OUTR		505,12-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.530,41		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			226.223,47
11/02	Sispag TED D OUTR		1.329,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.904,74-	
	Sispag TED D OUTR		1.811,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.832,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.885,56-	
	Sispag TED D OUTR		2.335,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.664,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.660,78-	
	Sispag TED D OUTR		4.667,07-	
	Sispag TED D OUTR		2.112,00-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Res Aplic Aut Mais	21.282,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			204.940,60
14/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.208,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.556,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		44,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		14,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15.350,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.822,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.246,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.384,67-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		769,25-	
	Sispag Transf Titularid		32,50-	
	Res Aplic Aut Mais	31.866,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			173.074,28
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			173.074,28
16/02	Sispag TRANSF CC ITAU		552,50-	
	Res Aplic Aut Mais	552,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			172.521,79
17/02	Sispag BOLETO BANCO 341		325,17-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		352,36-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		574,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		387,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		787,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.478,50-	
	Sispag Transf Titularid		25.976,70-	
	Sispag TED D OUTR		480,00-	
	Sispag TED D OUTR		42.079,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.326,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.302,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		843,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		587,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		581,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		419,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,01-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 509496 MOT02	1.302,84		
	Dev TED 909068 MOT02	1.326,42		
	Res Aplic Aut Mais	76.300,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			96.221,74



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			96.221,74
21/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		60,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.302,84-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.326,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		623,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.842,28-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	17.730,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.491,54
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			78.491,54
23/02	Sispag BOLETO BANCO 341		486,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.640,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.126,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.365,22
24/02	Sispag BOLETO BANCO 341		85,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		201,50-	
	Sispag CONCESSIONARIA		247,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		75,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		80,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		112,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		210,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		641,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		214,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		557,82-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		254,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		260,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		223,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.239,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		417,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		409,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		517,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		459,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		665,00-	
	Sispag TED D OUTR		224,00-	
	Sispag TED D OUTR		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		291,60-	
	Sispag TED D OUTR		437,40-	
	Sispag TED D OUTR		71,64-	
	Sispag TED D OUTR		577,27-	
	Sispag TED D OUTR		577,52-	
	Sispag TED D OUTR		159,12-	
	Sispag TED D OUTR		662,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		531,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		227,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		227,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		183,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		693,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		223,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		164,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		919,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		551,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		377,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		162,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		623,51-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	17.219,87		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.145,35
25/02	Sispag BOLETO BANCO 341		9.000,57-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		99,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.491,53-	
	Sispag Transf Titularid		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,65-	
	Res Aplic Aut Mais	14.082,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,05		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.062,64
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			45.072,65

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	463.486,63	452.152,30-

(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 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	56.396,97	452.152,30	0,00	463.486,63	45.062,64
bruto	56.400,07	452.152,30	24,28	463.508,25	45.068,40
líquido	56.397,94	452.152,30	10,42	463.494,70	45.065,96

(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\$
01/02	0,00	20.093,80	1,24	0,69	0,12	0,43	36.303,17
02/02	0,00	308,64	0,02	0,01	0,00	0,01	35.994,53
03/02	452.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.146,83
04/02	0,00	35.994,53	3,02	1,39	0,36	1,27	
04/02	0,00	142.909,39	1,14	1,09	0,00	0,05	309.242,91
07/02	0,00	76.396,38	1,22	1,05	0,03	0,14	232.846,53
08/02	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	232.753,88
10/02	0,00	6.530,41	0,26	0,19	0,01	0,06	226.223,47
11/02	0,00	21.282,87	1,02	0,74	0,05	0,23	204.940,60
14/02	0,00	31.866,32	1,78	1,12	0,14	0,52	173.074,28
16/02	0,00	552,49	0,03	0,02	0,00	0,01	172.521,79
17/02	0,00	76.300,05	6,10	3,23	0,63	2,24	96.221,74
21/02	0,00	17.730,20	1,70	0,68	0,22	0,80	78.491,54
23/02	0,00	2.126,32	0,23	0,07	0,03	0,13	76.365,22
24/02	0,00	17.219,87	2,06	0,61	0,32	1,13	59.145,35
25/02	0,00	14.082,71	1,80	0,46	0,29	1,05	45.062,64
total	452.152,30	463.486,63	21,62	11,35	2,20	8,07	

Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	limite lis utilizado	valores reduzores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
07/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
08/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
09/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
10/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
11/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
12/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
13/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
14/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00



data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	limite lis utilizado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
15/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
16/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
17/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00
18/01	2.367,31 -		2.367,31 -	0,00	0,00	2.367,31 -	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	limite LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/01 A 31/01	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/02/22	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			18.938,48-	
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO			0,90186% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			170,80- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			170,80-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 28.407,72-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 1,16-

IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 2.367,31-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 8,99-

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	27	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 | **Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados**

(A)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 fev 2022 008|008

