

063757



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

0061797359108360000022785131090822

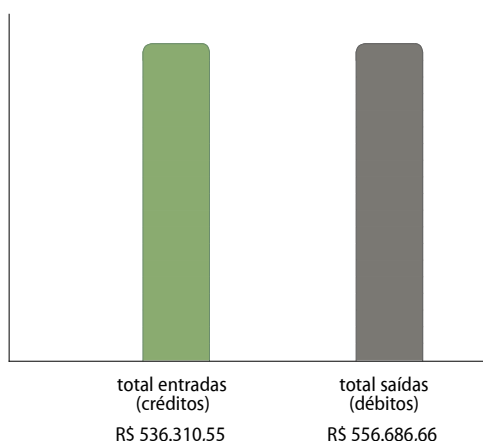
jul 2022

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 30/06/22  
**R\$ 20.826,85**

saldo em 29/07/22  
**R\$ 450,74**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	473,26
Transferências, DOCs e TEDs	85%	455.207,92
Outras entradas	15%	80.629,37
<b>total</b>		<b>536.310,55</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	21%	116.335,32
Outras saídas	79%	440.351,34
<b>total</b>		<b>556.686,66</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	30/06	Saldo anterior			<b>20.826,85</b>
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>20.816,85</b>
	04/07	Sispag CONCESSIONARIA		260,61-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		359,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		252,90-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		456,69-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		245,25-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		537,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		350,75-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		389,30-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		428,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		226,29-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		268,97-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		870,30-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		67,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		744,11-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		329,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		177,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		477,56-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar Cta Emp Mensal 06/22		296,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		2,50-	
	Res Aplic Aut Mais	7.442,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>13.374,75</b>
05/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.195,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		477,36-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		446.535,32-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>459.910,07</b>
06/07	Sispag BOLETO BANCO 341		498,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.556,85-	
	Sispag Salários		998,00-	
	Sispag Salários		171.640,25-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.788,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		884,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.301,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Tar C/C Sispag		271,44-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	194.404,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,87		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>265.505,33</b>
07/07	Sispag GFIP		19,35-	
	Sispag GFIP		20.598,27-	
	Sispag GFIP		13,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.898,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.864,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.290,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.910,63-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		232,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		232,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		26,86-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		232,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		232,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.039,47-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		364,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		358,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		167,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		149,73-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		140,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		120,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		26,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.947,53-	
	Sispag TED D OUTR		829,87-	
	Sispag TED D OUTR		591,64-	
	Sispag TED D OUTR		88,62-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		132,92-	
	Crédito Consignado		9.794,18-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 213232 MOT03	591,64		
	Res Aplic Aut Mais	48.013,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			217.491,73
08/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		412,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		48.449,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		212,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.180,53-	
	Res Aplic Aut Mais	50.254,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			167.236,82
11/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.727,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.131,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		896,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.751,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.070,77-	
	Sispag Transf Titularid		80.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.575,16-	
	Sispag TED D OUTR		2.160,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.263,00-	
	Sispag TED D OUTR		591,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		551,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		363,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		419,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		67,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		295,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		174,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		509,85-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	102.926,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			64.310,39
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			64.310,39
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			64.310,39
14/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.169,63-	
	Sispag TED D OUTR		2.074,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		345,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.970,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.567,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.743,20
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			57.743,20
18/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		190,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.710,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		28,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		89,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		174,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		539,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		174,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		539,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		174,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		539,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		539,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		174,17-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.416,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		779,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		417,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		134,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		445,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19.373,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		123,69-	
	Sispag TED D OUTR		90,00-	
	Sispag TED D OUTR		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		66,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	31.958,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,97		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.784,57
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.784,57
20/07	Sispag GFIP		29.354,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		43.169,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.496,73-	
	Sispag Transf Titularid		8,06-	
	Sispag Transf Titularid		15.704,63-	
	Sispag SOC P C A CANCER	6,50		
	Sispag SOC P C A CANCER	6,50		
	Sispag SOC P C A CANCER	2,70		
	Sispag SOC P C A CANCER	2,70		
	Sispag SOC P COMBATE CA	2,70		
	Sispag SOC P COMBATE CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	80.000,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Res Aplic Aut Mais	10.701,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.082,92
21/07	Sispag BOLETO BANCO 341		6.679,11-	
	Sispag GFIP		4.295,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.257,77-	
	Res Aplic Aut Mais	14.232,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			850,86
22/07	TBI 9249.28980-3UPAE	473,26		
	Apl Aplic Aut Mais		473,26-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.324,12
25/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		678,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		195,58-	
	Res Aplic Aut Mais	873,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			450,49
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			450,49
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			450,49
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			450,49
29/07	Sispag Transf Titularid		9,75-	0,25
	SALDO APLIC AUT MAIS			450,49



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			0,25
	<b>Saldo final</b>			<b>450,74</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>467.374,94</b>	<b>447.008,58-</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 07/2022

histórico	saldo em 06/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/22 R\$
principal	20.816,85	447.008,58	0,00	467.374,94	450,49
bruto	20.819,86	447.008,58	14,84	467.392,77	450,51
líquido	20.818,58	447.008,58	4,11	467.380,77	450,50

(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\$
04/07	0,00	7.442,10	1,22	0,15	0,23	0,84	13.374,75
05/07	446.535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.910,07
06/07	0,00	13.374,75	2,46	0,14	0,51	1,81	
06/07	0,00	181.029,99	1,62	1,56	0,00	0,06	265.505,33
07/07	0,00	48.013,60	0,91	0,84	0,01	0,06	217.491,73
08/07	0,00	50.254,91	1,45	1,31	0,02	0,12	167.236,82
11/07	0,00	102.926,43	4,01	3,21	0,16	0,64	64.310,39
14/07	0,00	6.567,19	0,44	0,31	0,02	0,11	57.743,20
18/07	0,00	31.958,63	2,81	1,57	0,27	0,97	25.784,57
20/07	0,00	10.701,65	1,14	0,57	0,12	0,45	15.082,92
21/07	0,00	14.232,06	1,66	0,76	0,20	0,70	850,86
22/07	473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,12
25/07	0,00	850,86	0,11	0,03	0,01	0,07	
25/07	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	450,49
<b>total</b>	<b>447.008,58</b>	<b>467.374,94</b>	<b>17,83</b>	<b>10,45</b>	<b>1,55</b>	<b>5,83</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
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	2,80	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****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