



064677



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

7211094230028830000022804630110722

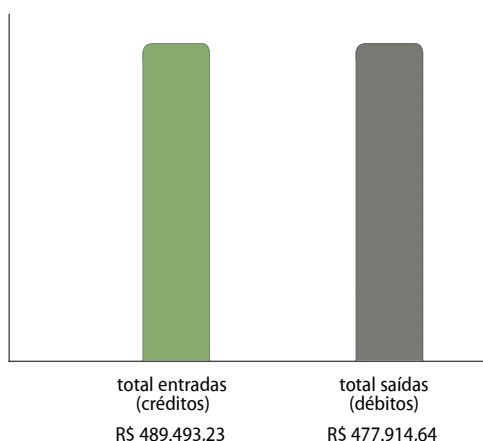
jun 2022

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 30/05/22
R\$ 9.248,26

saldo em 30/06/22
R\$ 20.826,85



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	93%	455.207,92
Outras entradas	7%	34.285,31
total		489.493,23

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	23%	111.000,26
Outras saídas	77%	366.914,38
total		477.914,64

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\$
30/05	Saldo anterior			9.248,26
02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/22		296,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		24,00-	
	Res Aplic Aut Mais	319,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.918,31
03/06	Sispag TRANSF CC ITAU		1.784,10-	
	Res Aplic Aut Mais	1.781,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.136,36
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.136,36
07/06	Sispag GFIP		19.746,57-	
	Sispag GFIP		11,36-	
	Sispag TED D OUTR		248,01-	
	Tar TED Sispag		7,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC P C A CANCER	19.757,93		
	Sispag SOC P C A CANCER	9.816,43		
	Crédito Consignado		9.816,43-	
	Res Aplic Aut Mais	255,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.880,74
08/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		190,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		698,60-	
	Sispag Salários		178.691,96-	
	Sispag Salários		16.250,93-	
	Sispag Transf Titularid		19.757,93-	
	Sispag Transf Titularid		9.816,43-	
	Sispag TED D OUTR		935,92-	
	Sispag TED D OUTR		2.866,93-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Tar C/C Sispag		274,92-	
	Tar C/C Sispag		24,36-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		224.776,09-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			231.656,83
09/06	Sispag BOLETO BANCO 341		304,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.389,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.109,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		103,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.619,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		77,02-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,41-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		26,86-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		280,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		103,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		203,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.054,97-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		87,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		129,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5,43-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		53,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		261,76-	
	Sispag TED D OUTR		52.528,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	Sispag TED D OUTR		130,43-	
	Sispag TED D OUTR		113,70-	
	Sispag TED D OUTR		100,00-	
	Sispag TED D OUTR		231,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.700,00-	
	Sispag Transf Titul TED		204,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.556,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.062,23-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		66,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.110,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		509,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		26,60-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	91.579,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			140.077,19
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			140.077,19
13/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.220,58-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		184,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		329,00-	
	Sispag GFIP		4.317,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.915,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.806,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.132,83-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	19.908,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			120.168,84
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			120.168,84
15/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		260,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.659,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		132,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		66,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		217,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		42,00-	
	Est SispLUIZFSA L	4.659,15		
	Res Aplic Aut Mais	937,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			119.231,22
17/06	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.370,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.369,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.861,26
20/06	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.474,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17.240,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		358,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,62-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		59,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.452,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		791,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		76,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		236,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		756,53-	
	Sispag Transf Titularid		14.133,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		357,97-	
	Res Aplic Aut Mais	39.937,03		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.924,23
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			76.924,23
22/06	Sispag BOLETO BANCO 341		4.641,75-	
	Sispag Salários		11.259,29-	
	Tar C/C Sispag		31,32-	
	Sispag SOC P C A CANCER	35,25		
	Res Aplic Aut Mais	15.896,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.027,62
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			61.027,62
27/06	Sispag Salários		20.282,88-	
	Sispag TED D OUTR		4.659,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		344,23-	
	Tar C/C Sispag		17,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	25.310,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,46		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.717,46
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			35.717,46
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			35.717,46
30/06	Sispag BOLETO BANCO 341		122,47-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		94,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		460,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		120,00-	
	Sispag Transf Titularid		8,06-	
	Sispag Transf Titularid		2,70-	
	Sispag TED D OUTR		95,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.043,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		695,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		195,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		571,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		349,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		67,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		67,48-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	14.900,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.816,85
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			20.826,85

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	213.197,49	224.776,09-

(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 06/2022

histórico	saldo em 05/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/22 R\$
principal	9.238,25	224.776,09	0,00	213.197,49	20.816,85
bruto	9.239,89	224.776,09	27,83	213.223,95	20.819,86
líquido	9.239,40	224.776,09	17,13	213.214,04	20.818,58

(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\$
02/06	0,00	319,94	0,06	0,00	0,01	0,05	8.918,31
03/06	0,00	1.781,95	2,77	0,00	0,62	2,15	7.136,36
07/06	0,00	255,62	0,43	0,00	0,09	0,34	6.880,74
08/06	224.776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.656,83
09/06	0,00	6.880,74	12,66	0,00	2,84	9,82	
09/06	0,00	84.698,90	0,76	0,73	0,00	0,03	140.077,19
13/06	0,00	19.908,35	0,55	0,46	0,01	0,08	120.168,84
15/06	0,00	937,62	0,04	0,03	0,00	0,01	119.231,22
17/06	0,00	2.369,96	0,13	0,09	0,00	0,04	116.861,26
20/06	0,00	39.937,03	2,63	1,58	0,23	0,82	76.924,23
22/06	0,00	15.896,61	1,36	0,72	0,14	0,50	61.027,62
27/06	0,00	25.310,16	2,91	1,04	0,41	1,46	35.717,46
30/06	0,00	14.900,61	2,16	0,56	0,35	1,25	20.816,85
total	224.776,09	213.197,49	26,46	5,21	4,70	16,55	

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	6	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