



067576



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

7211094230186040000023049530090622

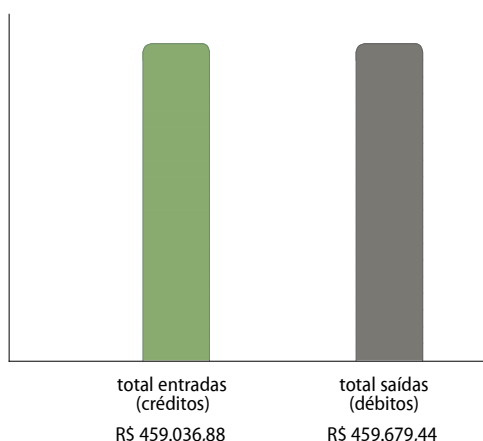
mai 2022

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 29/04/22
R\$ 9.890,82

saldo em 31/05/22
R\$ 9.248,26



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	455.207,92
Outras entradas	1%	3.828,96
total		459.036,88

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	16%	73.186,51
Outras saídas	84%	386.492,93
total		459.679,44



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	29/04	Saldo anterior			9.890,82
	02/05	Sispag BOLETO BANCO 341		94,05-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		185,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		398,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		891,56-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		182,52-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		67,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		103,16-	
		Res Aplic Aut Mais	1.919,83		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,95		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			7.960,98
	03/05	Sispag BOLETO BANCO 341		350,11-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		281,80-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		66,12-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		898,58-	
		Tar Cta Emp Mensal 04/22		296,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		7,50-	
		Res Aplic Aut Mais	1.898,08		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2,03		10,00 6.062,90
04/05	TED 104.005048 01 MUN RE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	455.207,92	455.207,92-	10,00 461.270,82
05/05	Sispag BOLETO BANCO 341 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 Salários Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	195.795,44 5,31	182,00- 104,00- 432,96- 580,00- 276,20- 336,76- 320,00- 2.800,00- 276,20- 207,50- 179.553,65- 7.987,50- 949,69- 220,00- 177,30- 66,12- 408,00- 640,00- 274,92- 7,95-	10,00 265.475,38
06/05	Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.860,27 0,04	19.795,98- 10,26- 1.040,04- 1.687,48- 1.176,00- 1.176,00- 1.211,86- 746,78- 15,90-	10,01 238.615,11
09/05	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR		388,50- 195,60- 39,09- 195,00- 1.164,91- 243,08- 250,00- 55,00- 1.143,79- 24,00- 32,82- 36,13- 20,00- 10,29- 10,00- 4,95- 26,86- 32,00- 255,00- 168,00- 140,00- 63,00- 35,00- 380,00- 1.732,57- 577,52- 66,46-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		44,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		66,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		130,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		345,55-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Crédito Consignado		9.009,61-	
	Res Aplic Aut Mais	16.917,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			221.697,80
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			221.697,80
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			221.697,80
12/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		104,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		126,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		798,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		330,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		375,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.846,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.236,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.556,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.619,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.830,78-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.300,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		504,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		134,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		509,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 711483 MOT02	1.200,00		
	Res Aplic Aut Mais	41.016,73		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		
	SALDO APLIC AUT MAIS			180.681,07
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			180.681,07
16/05	Sispag BOLETO BANCO 341		280,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		665,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		190,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.455,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		831,25-	
	Sispag TED D OUTR		712,50-	
	Sispag TED D OUTR		807,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.610,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		174,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		216,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		641,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		623,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		429,31-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 906753 MOT02	2.610,02		
	Res Aplic Aut Mais	22.965,99		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		
	SALDO APLIC AUT MAIS			157.715,08
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			157.715,08



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			157.715,08
19/05	Sispag BOLETO BANCO 341		288,66-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		162,09-	
	Sispag CONCESSIONARIA		834,11-	
	Sispag CONCESSIONARIA		648,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		70,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		609,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		322,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		520,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		763,04-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		486,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		943,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		812,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		357,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		524,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		506,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		133,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		287,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		922,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		260,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		620,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		64,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.488,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.345,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		101,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		517,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		517,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.037,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.501,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		857,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.659,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18.413,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		136,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		441,75-	
	Sispag Transf Titularid		8,06-	
	Sispag Transf Titularid		2,70-	
	Sispag Transf Titularid		14.213,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.610,02-	
	Sispag TED D OUTR		577,52-	
	Sispag TED D OUTR		648,25-	
	Sispag TED D OUTR		776,94-	
	Sispag TED D OUTR		502,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.831,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.087,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.360,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.321,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.535,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		482,38-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Res Aplic Aut Mais	94.175,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,77		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				63.539,88
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			63.539,88
23/05	Sispag BOLETO BANCO 341		94,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		195,45-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		440,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.941,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		234,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		601,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		672,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		330,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		628,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		260,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		683,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		660,80-	
	Sispag TED D OTR		807,50-	
	Sispag TED D OTR		73,90-	
	Sispag TED D OTR		1.568,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		132,25-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		214,19-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		315,36-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		301,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		222,14-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		66,12-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		522,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		195,58-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		66,12-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		827,64-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	18.078,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.461,63
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			45.461,63
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			45.461,63
26/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.370,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.080,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.870,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.160,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.580,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.150,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		568,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.370,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.146,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.314,70
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			27.314,70
30/05	Sispag CONCESSIONARIA		260,61-	
	Sispag GFIP		48,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.147,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		148,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		477,36-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		854,71-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		854,71-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		12.160,12-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		260,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		237,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		370,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		177,30-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		235,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		66,12-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		480,54-	
	Res Aplic Aut Mais	18.076,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,07		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.238,25
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			9.238,25
	Saldo em C/C			10,01



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			9.248,26
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	455.850,48	455.207,92-	

(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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	9.880,81	455.207,92	0,00	455.850,48	9.238,25
bruto	9.882,24	455.207,92	36,26	455.886,53	9.239,89
líquido	9.881,86	455.207,92	19,04	455.869,42	9.239,40

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

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\$
02/05	0,00	1.919,83	2,51	0,00	0,56	1,95	7.960,98
03/05	0,00	1.898,08	2,61	0,00	0,58	2,03	6.062,90
04/05	455.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.270,82
05/05	0,00	4.452,32	6,72	0,00	1,51	5,21	
05/05	0,00	1.610,58	0,12	0,07	0,01	0,04	
05/05	0,00	189.732,54	1,51	1,45	0,00	0,06	265.475,38
06/05	0,00	26.860,27	0,48	0,44	0,00	0,04	238.615,11
09/05	0,00	16.917,31	0,45	0,37	0,01	0,07	221.697,80
12/05	0,00	41.016,73	2,29	1,67	0,13	0,49	180.681,07
16/05	0,00	22.965,99	1,69	1,01	0,14	0,54	157.715,08
19/05	0,00	94.175,20	9,70	4,85	1,08	3,77	63.539,88
23/05	0,00	18.078,25	2,20	0,79	0,31	1,10	45.461,63
26/05	0,00	18.146,93	2,72	0,70	0,45	1,57	27.314,70
30/05	0,00	18.076,45	3,05	0,39	0,59	2,07	9.238,25
total	455.207,92	455.850,48	36,05	11,74	5,37	18,94	

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	56	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

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.

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 mai 2022 008|008

