



067818



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

7211094230028500000023000830110422

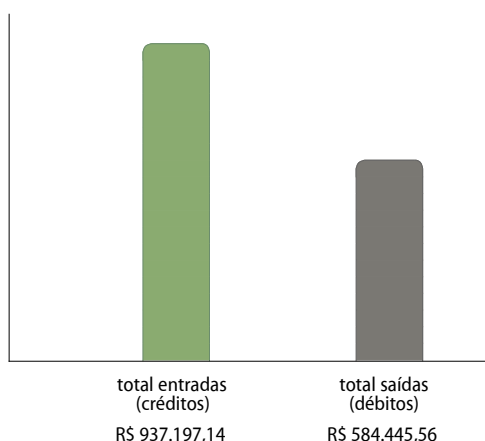
mar 2022

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 25/02/22
R\$ 45.072,65

saldo em 31/03/22
R\$ 397.824,23



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	911.078,09
Outras entradas	3%	26.119,05
total		937.197,14

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	18%	106.004,63
Outras saídas	82%	478.440,93
total		584.445,56

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	25/02	Saldo anterior			45.072,65
	02/03	Sispag BOLETO BANCO 341		2.001,07-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		480,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		2.016,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.556,85-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.556,85-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		9.619,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		9.619,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
		TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
		Apl Aplic Aut Mais		421.379,16-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			466.441,80
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			466.441,80
	04/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		207,45-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		228,48-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.600,13-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.106,28-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.663,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.898,91-	
	Sispag Salários		192.241,34-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		267,96-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar Cta Emp Mensal 02/22		296,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		9,00-	
	Res Aplic Aut Mais	202.519,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			263.921,81
07/03	Sispag GFIP		127,66-	
	Sispag GFIP		19.391,43-	
	Sispag GFIP		10,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.604,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.759,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		377,07-	
	Sispag TED D OUTR		966,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.878,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.785,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		362,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	Crédito Consignado		6.385,26-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	34.881,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			229.040,04
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			229.040,04
09/03	Sispag TED D OUTR		6.722,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.730,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			222.309,34
10/03	Sispag BOLETO BANCO 341		338,40-	
	Sispag CONCESSIONARIA		250,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		354,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.556,57-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.020,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.410,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		568,41-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		119,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,86-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		97,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		451,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.208,00-	
	Sispag TED D OUTR		70,63-	
	Sispag TED D OUTR		26.104,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		429,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		587,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 417088 MOT02	26.104,42		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.158,91 0,20		10,01 204.150,43
11/03	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	27.384,51 0,37	1.272,52- 26.104,42- 7,95-	10,00 176.765,92
14/03	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.336,96 0,09	273,00- 1.072,76- 2.473,16- 145,80- 181,26- 183,12- 7,95-	10,00 172.428,96
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			172.428,96
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			172.428,96
17/03	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL 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 TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS 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		665,00- 149,16- 847,59- 715,84- 409,76- 132,18- 2.445,02- 19.815,98- 59,87- 314,00- 212,75- 641,54- 247,00- 281,70- 152,00- 45,00- 238,00- 14.346,49- 4.750,00- 280,00- 280,00- 280,00- 500,00- 280,00- 12.147,36- 764,97- 33,61- 10,84- 1.321,56- 426,31- 409,75- 51,00- 237,15- 29,25- 90,68- 132,18- 21.206,35- 1.263,50- 1.081,80- 902,50- 807,50- 804,21- 807,50- 605,28- 807,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		252,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.832,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		879,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		229,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		133,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		134,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		57,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		53,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		226,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		685,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		170,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		339,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		224,89-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Res Aplic Aut Mais	106.377,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,63		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.051,90
18/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.102,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag TED D OUTR		8.475,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	Sispag Transf Titul TED		773,89-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	PIX TRANSF NORDMAR18/03	662,25		
	Res Aplic Aut Mais	12.346,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.705,51
21/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.277,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		641,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,01-	
	Res Aplic Aut Mais	7.217,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.488,39
22/03	Sispag BOLETO BANCO 341		440,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		358,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		260,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		280,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		54,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		638,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		485,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		343,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		121,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		393,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		271,67-	
	Res Aplic Aut Mais	4.530,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.957,92
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			41.957,92
24/03	Sispag GFIP		2.695,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.220,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		204,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.437,43-	
	Sispag TED D OUTR		436,00-	
	Sispag TED D OUTR		227,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.556,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	13.791,90		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.166,02
25/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		421,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		54,66-	
	Res Aplic Aut Mais	568,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.597,36
28/03	Sispag BOLETO BANCO 341		8.397,85-	
	Sispag Salários		17.731,81-	
	Tar C/C Sispag		27,84-	
	Res Aplic Aut Mais	26.154,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.442,50
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.442,50
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.442,50
31/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		47.103,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		526,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.205,56-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		396.371,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			397.814,23
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			397.824,23

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	464.999,30	817.750,89-

(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 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	45.062,64	817.750,89	0,00	464.999,30	397.814,23
bruto	45.068,40	817.750,89	25,19	465.030,00	397.814,48
líquido	45.065,96	817.750,89	11,51	465.013,93	397.814,43

(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\$
02/03	421.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.441,80
04/03	0,00	45.062,64	6,84	0,20	1,49	5,15	
04/03	0,00	157.457,35	2,51	2,34	0,03	0,14	263.921,81
07/03	0,00	34.881,77	0,83	0,69	0,03	0,11	229.040,04
09/03	0,00	6.730,70	0,26	0,20	0,01	0,05	222.309,34
10/03	0,00	18.158,91	0,87	0,63	0,04	0,20	204.150,43
11/03	0,00	27.384,51	1,53	1,07	0,09	0,37	176.765,92
14/03	0,00	4.336,96	0,27	0,16	0,02	0,09	172.428,96
17/03	0,00	106.377,06	9,36	4,68	1,05	3,63	66.051,90
18/03	0,00	12.346,39	1,19	0,55	0,14	0,50	53.705,51
21/03	0,00	7.217,12	0,75	0,27	0,10	0,38	46.488,39
22/03	0,00	4.530,47	0,51	0,17	0,07	0,27	41.957,92



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\$
24/03	0,00	13.791,90	1,82	0,47	0,30	1,05	28.166,02
25/03	0,00	568,66	0,07	0,01	0,01	0,05	27.597,36
28/03	0,00	26.154,86	3,89	0,50	0,75	2,64	1.442,50
31/03	396.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.814,23
total	817.750,89	464.999,30	30,70	11,94	4,13	14,63	

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	23	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 mar 2022 008|008

