

006658



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

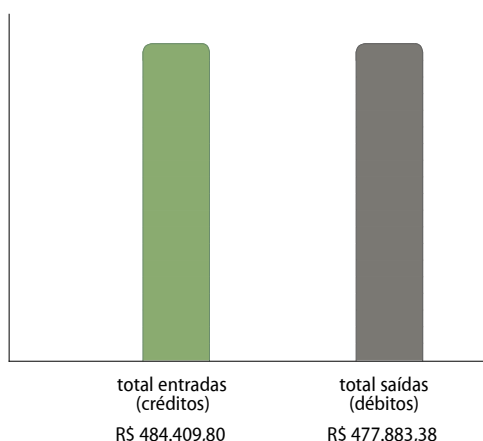
7211094230170790000039746530091221

nov 2021

**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 29/10/21  
**R\$ 14.570,16**

 saldo em 30/11/21  
**R\$ 21.096,58**


### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	94%	455.207,92
Outras entradas	6%	29.201,88
<b>total</b>		<b>484.409,80</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	19%	90.501,66
Outras saídas	81%	387.381,72
<b>total</b>		<b>477.883,38</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	29/10	Saldo anterior			<b>14.570,16</b>
	03/11	Sispag BOLETO BANCO 341		552,71-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		131,33-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		238,10-	
		Tar Cta Emp Mensal 10/21		296,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		3,00-	
		Res Aplic Aut Mais	1.220,38		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>13.339,78</b>
	04/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.304,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		200,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		9.329,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		54,66-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		235,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.030,00-	
		TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		442.054,16-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			455.393,94
05/11	Sispag CONCESSIONARIA		235,58-	
	Sispag GFIP		375,51-	
	Sispag GFIP		22,73-	
	Sispag GFIP		20.266,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		538,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.496,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		54,00-	
	Sispag Salários		183.994,40-	
	Sispag TED D OUTR		340,00-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		278,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	207.603,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			247.789,99
08/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.914,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.619,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.384,40-	
	Crédito Consignado		7.678,88-	
	Res Aplic Aut Mais	33.596,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214.193,19
09/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.548,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		560,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		820,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		960,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.050,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.015,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		390,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		190,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		141,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		47,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2,55-	
	Sispag Salários		3.979,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.290,00-	
	Sispag TED D OUTR		942,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.196,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.345,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.032,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.156,35-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		177,48-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	32.578,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			181.614,79
10/11	Sispag BOLETO BANCO 341		303,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.570,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		980,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.789,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.319,51-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		597,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.211,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.554,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.035,83-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	10.407,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>171.207,57</b>
11/11	Sispag BOLETO BANCO 341		458,84-	
	Sispag TED D OUTR		6.928,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.395,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>163.812,23</b>
12/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.679,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.245,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.092,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.739,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.527,84-	
	Est SispJOANNA PA	6.679,61		
	Res Aplic Aut Mais	6.605,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		<b>10,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>157.206,70</b>
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>157.206,70</b>
17/11	Sispag TRANSF CC ITAU		6.679,61-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	6.682,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>150.524,22</b>
18/11	Sispag DARF NORMAL		2.360,21-	
	Sispag DARF NORMAL		761,36-	
	Sispag DARF NORMAL		409,76-	
	Sispag DARF NORMAL		132,18-	
	Sispag DARF NORMAL		55,80-	
	Sispag DARF NORMAL		30,23-	
	Sispag DARF NORMAL		18,00-	
	Sispag DARF NORMAL		10,00-	
	Sispag GPS		22.144,60-	
	Sispag GPS		362,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19.857,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.434,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.544,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		160,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		410,70-	
	Res Aplic Aut Mais	56.749,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,09		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>93.774,39</b>
19/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		168,70-	
	Sispag Transf Titularid		22.144,60-	
	Sispag Transf Titularid		362,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		319,18-	
	Res Aplic Aut Mais	22.994,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>70.779,75</b>
22/11	D Sispag BOLET OUTR BCO		615,00-	
	Res Aplic Aut Mais	614,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>70.164,77</b>
23/11	Sispag TRANSF CC ITAU		59,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC PERN COMB CA	22.144,60		
	Sispag SOC PERN COMB CA	362,68		
	Apl Aplic Aut Mais		22.447,88-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.612,65
24/11	Sispag TED D OUTR		50.868,18-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	50.874,11		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.738,54
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			41.738,54
26/11	Sispag BOLETO BANCO 341		665,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		299,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		437,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.568,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		440,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		478,00-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		807,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		179,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		88,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		644,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		572,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		765,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		919,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	8.780,87		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.957,67
29/11	Sispag BOLETO BANCO 341		286,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.403,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		360,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		155,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		678,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		220,90-	
	Sispag TED D OUTR		318,75-	
	Sispag TED D OUTR		577,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		162,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		133,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		55,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		221,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,40-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	11.529,81		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.427,86
30/11	Sispag BOLETO BANCO 341		188,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		153,18-	
	Res Aplic Aut Mais	341,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.086,58
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>21.096,58</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>457.975,62</b>	<b>464.502,04-</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 11/2021**

histórico	saldo em 10/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/21 R\$
principal	14.560,16	464.502,04	0,00	457.975,62	21.086,58
bruto	14.561,52	464.502,04	24,66	458.001,03	21.087,19
líquido	14.561,19	464.502,04	14,09	457.990,61	21.086,71

(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\$
03/11	0,00	1.220,38	0,98	0,00	0,22	0,76	13.339,78
04/11	442.054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.393,94
05/11	0,00	13.021,67	11,64	0,00	2,61	9,03	
05/11	0,00	318,11	0,02	0,00	0,00	0,02	
05/11	0,00	194.264,17	0,97	0,93	0,00	0,04	247.789,99
08/11	0,00	33.596,80	0,36	0,31	0,00	0,05	214.193,19
09/11	0,00	32.578,40	0,55	0,45	0,01	0,09	181.614,79
10/11	0,00	10.407,22	0,23	0,19	0,00	0,04	171.207,57
11/11	0,00	7.395,34	0,21	0,16	0,00	0,05	163.812,23
12/11	0,00	6.605,53	0,23	0,16	0,01	0,06	157.206,70
17/11	0,00	6.682,48	0,30	0,17	0,03	0,10	150.524,22
18/11	0,00	56.749,83	2,95	1,56	0,30	1,09	93.774,39
19/11	0,00	22.994,64	1,33	0,66	0,15	0,52	70.779,75
22/11	0,00	614,98	0,03	0,01	0,00	0,02	70.164,77
23/11	22.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.612,65
24/11	0,00	50.874,11	3,86	1,27	0,57	2,02	41.738,54
26/11	0,00	8.780,87	0,76	0,19	0,12	0,45	32.957,67
29/11	0,00	10.509,79	0,97	0,15	0,18	0,64	
29/11	0,00	1.020,02	0,02	0,01	0,00	0,01	21.427,86
30/11	0,00	341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,58
<b>total</b>	<b>464.502,04</b>	<b>457.975,62</b>	<b>25,41</b>	<b>6,22</b>	<b>4,20</b>	<b>14,99</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	20	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</b>

**Condição de Isenção:**

## 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](http://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