



046340



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

7211094230109490000039308230161121

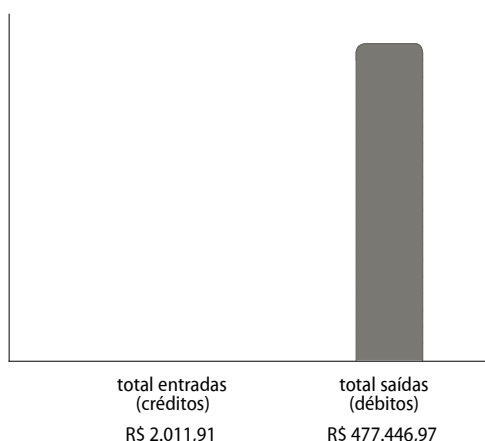
out 2021

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 30/09/21
R\$ 490.005,22

saldo em 29/10/21
R\$ 14.570,16



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2.011,91
total		2.011,91

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	17%	80.447,63
Outras saídas	83%	396.999,34
total		477.446,97

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	30/09	Saldo anterior			490.005,22
	01/10	Sispag TRANSF CC ITAU		1.791,74-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		799,23-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		12.566,04-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		8.895,74-	
		Tar C/C Sispag		2,98-	
		Res Aplic Aut Mais	24.054,20		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,53		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			465.941,02
	04/10	Sispag PIX TRANSFERENCI		337,80-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.240,76-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.654,84-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.951,77-	
		Sispag Fornecedores		267,90-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		285,44-	
		D Sispag Fornecedores		874,07-	
		Tar Cta Emp Mensal 09/21		296,00-	
		Res Aplic Aut Mais	7.904,49		

Signed by: Adriana Bezerra
Signed at: 2021-12-06 17:34:26 -03:00
Reason: Witnessing Adriana Bezerra

Adriana Bezerra





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			458.036,53
05/10	Sispag CONCESSIONARIA		235,58-	
	Sispag TED D OUTR		46.020,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		131,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		270,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	46.663,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,81		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			411.372,68
06/10	Sispag GFIP		8.238,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.293,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.713,47-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.107,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		125,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1,40-	
	Sispag Salários		179.344,69-	
	Sispag Salários		3.786,43-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		281,88-	
	Tar C/C Sispag		163,56-	
	Res Aplic Aut Mais	215.722,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.650,46
07/10	Sispag GFIP		21.321,97-	
	Sispag GFIP		386,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.552,13-	
	Sispag TED D OUTR		150,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.727,81-	
	Sispag TED D OUTR		3.911,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		920,00-	
	Crédito Consignado		7.599,75-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	39.177,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			156.472,72
08/10	Sispag GFIP		23,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.556,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		228,72-	
	Sispag TED D OUTR		372,77-	
	Sispag TED D OUTR		9.619,00-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		234,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		304,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		26,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		999,98-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 718442 MOT02	1.552,13		
	Res Aplic Aut Mais	15.745,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			140.727,64
11/10	Sispag TRANSF CC ITAU		87,60-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	277,60	190,00-	10,00 140.450,04
13/10	D Sispag BOLET OUTR BCO Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	372,77	54,66- 318,11-	10,00 140.768,15
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			140.768,15
15/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU 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 Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR 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 TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.535,85 0,23	665,00- 288,00- 440,00- 500,00- 410,00- 428,73- 1.170,40- 807,50- 884,00- 411,50- 577,27- 900,00- 319,00- 330,00- 360,00- 249,40- 104,80- 283,80- 54,66- 42,00- 555,98- 1.262,44- 760,64- 527,57- 100,04- 103,35-	10,00 128.232,30
18/10	Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag GPS Sispag GPS Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	58.031,25 1,41	21.620,49- 4.656,00- 2.750,40- 2.575,25- 838,72- 830,73- 409,76- 237,15- 237,15- 132,18- 111,41- 55,80- 51,00- 51,00- 48,27- 18,00- 17,33- 17,33- 22.247,57- 339,75- 389,52- 72,30- 325,55-	10,00 70.201,05
19/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU		57,45- 1.066,20- 500,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		613,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		566,83-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.611,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			65.589,50
20/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		854,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		782,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		615,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.588,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.001,10
21/10	Sispag BOLETO BANCO 341		8.093,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		112,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		665,00-	
	Sispag Transf Titularid		113,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		523,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		360,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		200,25-	
	Res Aplic Aut Mais	10.067,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.933,92
22/10	Sispag BOLETO BANCO 341		280,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.552,13-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		343,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.556,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.618,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.375,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.790,00-	
	Sispag TED D OUTR		467,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		379,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.254,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		999,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.253,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,24-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	21.657,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.276,35
25/10	Sispag BOLETO BANCO 341		6.460,85-	
	Sispag TED D OUTR		218,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		88,24-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.775,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.501,04
26/10	Sispag PIX TRANSFERENCI		380,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		43,78-	
	Res Aplic Aut Mais	423,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.077,29
27/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		429,46-	
	Sispag ESPERANCA NORD L	74,50		
	Res Aplic Aut Mais	354,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.722,36
28/10	Sispag Transf Titularid		74,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.117,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		54,66-	
	Res Aplic Aut Mais	1.246,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.476,04
29/10	Sispag BOLETO BANCO 341		188,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		140,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		203,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		171,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		323,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.692,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.597,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		386,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		108,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		102,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		177,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		387,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		145,80-	
	Res Aplic Aut Mais	7.915,88		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.560,16
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			14.570,16

totalizador de aplicações automáticas**na conta corrente (1)**

**entrada R\$
(créditos)**
475.753,17

**saída R\$
(débitos)**
318,11-

(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 10/2021**

histórico	saldo em 09/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/21 R\$
principal	489.995,22	318,11	0,00	475.753,17	14.560,16
bruto	489.997,99	318,11	21,52	475.776,10	14.561,52
líquido	489.997,25	318,11	11,51	475.765,68	14.561,19

(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\$
01/10	0,00	24.054,20	2,02	0,06	0,43	1,53	465.941,02
04/10	0,00	7.904,49	5,27	0,00	1,18	4,09	458.036,53
05/10	0,00	3.162,23	2,22	0,00	0,50	1,72	
05/10	0,00	43.501,62	0,60	0,50	0,01	0,09	411.372,68
06/10	0,00	215.722,22	3,88	3,10	0,14	0,64	195.650,46
07/10	0,00	39.177,74	0,90	0,68	0,04	0,18	156.472,72
08/10	0,00	15.745,08	0,44	0,32	0,02	0,10	140.727,64
11/10	0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.450,04
13/10	318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.768,15
15/10	0,00	12.535,85	0,58	0,29	0,06	0,23	128.232,30
18/10	0,00	58.031,25	3,01	1,20	0,40	1,41	70.201,05
19/10	0,00	4.611,55	0,25	0,09	0,03	0,13	65.589,50
20/10	0,00	2.588,40	0,15	0,05	0,02	0,08	63.001,10
21/10	0,00	10.067,18	0,66	0,19	0,10	0,37	52.933,92
22/10	0,00	21.657,57	1,53	0,39	0,25	0,89	31.276,35
25/10	0,00	6.775,31	0,50	0,08	0,09	0,33	24.501,04



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\$
26/10	0,00	423,75	0,03	0,00	0,00	0,03	24.077,29
27/10	0,00	354,93	0,03	0,00	0,00	0,03	23.722,36
28/10	0,00	1.246,32	0,11	0,00	0,02	0,09	22.476,04
29/10	0,00	7.915,88	0,75	0,02	0,16	0,57	14.560,16
total	318,11	475.753,17	22,93	6,97	3,45	12,51	

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 out 2021 008|008

