



046364



CTC RECIFE PE PL1  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AVENIDA CRUZ CABUGA 01597  
 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230109490000039309430161121

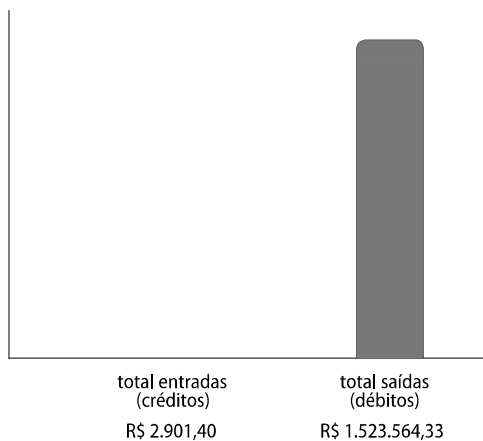
out 2021

Minha conta 38426-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
 Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/09/21  
 R\$ 2.082.437,11

saldo em 29/10/21  
 R\$ 561.774,18



## entradas (créditos)

| Descrição       | Porcentagem | Valor (R\$)     |
|-----------------|-------------|-----------------|
| Outras entradas | 100%        | 2.901,40        |
| <b>total</b>    |             | <b>2.901,40</b> |

## saídas (débitos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100%        | 1.523.369,33        |
| Outras saídas               | 0%          | 195,00              |
| <b>total</b>                |             | <b>1.523.564,33</b> |

## Conta Corrente | Movimentação

|   | data  | descrição  | entradas R\$ (créditos)  | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$             |
|---|-------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 30/09 | Saldo anterior   |                          |                      | 2.082.437,11          |
|   | 01/10 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                          |                      | 2.082.427,11          |
|   | 04/10 | Tar Cta Emp Mensal 09/21<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 194,73<br>0,27           | 195,00-              | 10,00<br>2.082.232,38 |
|   | 05/10 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                          |                      | 2.082.232,38          |
|   | 06/10 | Sispag Transf Titularid<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 1.520.468,20<br>2.901,13 | 1.523.369,33-        | 10,00<br>561.764,18   |
|   | 07/10 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                          |                      | 561.764,18            |



| data  | descrição            | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 08/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 11/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 13/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 14/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 15/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 18/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 19/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 20/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 21/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 22/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 25/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 26/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 27/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 28/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
| 29/10 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 561.764,18        |
|       | Saldo em C/C         |                            |                         | 10,00             |
|       | <b>Saldo final</b>   |                            |                         | <b>561.774,18</b> |

| totalizador de aplicações automáticas<br>na conta corrente (1) | entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|--|---------------------------|------------------------|
|  | 1.520.662,93              | 0,00                   |

(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<br>09/21 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>10/21 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 2.082.427,11          | 0,00                      | 0,00                          | 1.520.662,93                         | 561.764,18            |
| bruto     | 2.085.729,69          | 0,00                      | 1.818,64                      | 1.524.406,66                         | 563.141,67            |
| líquido   | 2.084.986,63          | 0,00                      | 1.409,46                      | 1.523.564,33                         | 562.831,76            |

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

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/10        | 0,00                         | 194,73                               | 0,34                         | 0,00              | 0,07               | 0,27                           | 2.082.232,38                       |
| 06/10        | 0,00                         | 1.520.468,20                         | 3.743,39                     | 0,00              | 842,26             | 2.901,13                       | 561.764,18                         |
| <b>total</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.520.662,93</b>                  | <b>3.743,73</b>              | <b>0,00</b>       | <b>842,33</b>      | <b>2.901,40</b>                |                                    |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

### CONTA EMPRESA PLUS 4

| 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           | 5                     | 0                   | 0                    | 5,00                       | 0,00                |
| TOTAL                             | 30                    | 0                   | 0                    | 2,75                       | 0,00                |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)         | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA                   | 15                    | 0                   | 0                    | 3,10                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE             | 400                   | 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       | 65                    | 0                   | 0                    | 2,10                       | 0,00                |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                     | 0                   | 0                    | 4,40                       | 0,00                |
| INTERNET                          | ISENTO                | 0                   | 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                | 25                    | 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                      | 195,00        |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE     | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>195,00</b> |

**Condição de Isencao:****Notas explicativas**Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

|                  |   |                      |  |
|------------------|---|----------------------|--|
| A                | agendamento                             | EXCED                | excedente                                    |
| ADIANANT 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                                   |

## Notas explicativas

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](https://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