

044804



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

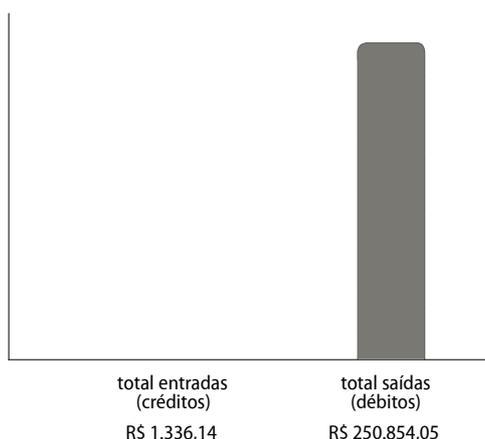
7211094230027020000039226230111021

set 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 27/08/21  
**R\$ 2.331.955,02**

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


### entradas (créditos)

|                 |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Outras entradas | 100% | 1.336,14        |
| <b>total</b>    |      | <b>1.336,14</b> |

### saídas (débitos)

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 5%  | 11.809,56         |
| Outras saídas               | 95% | 239.044,49        |
| <b>total</b>                |     | <b>250.854,05</b> |



### Conta Corrente | Movimentação

|   | data  | descrição   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(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 | 27/08 | Saldo anterior  |                            |                         | <b>2.331.955,02</b>                 |
|   | 02/09 | Sispag Transf Titularid<br>Tar Cta Emp Mensal 08/21<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 2.261,43<br>1,94           | 2.068,37-<br>195,00-    | <b>10,00</b><br><b>2.329.683,59</b> |
|   | 03/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>2.329.683,59</b>                 |
|   | 06/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>2.329.683,59</b>                 |
|   | 08/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>2.329.683,59</b>                 |
|   | 09/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>2.329.683,59</b>                 |
|   | 10/09 | Sispag SOC P C A CANCER   | 1.008,03                   |                         |                                     |

✓

| data  | descrição  | entradas R\$<br>(créditos)        | saídas R\$<br>(débitos)  | saldo R\$             |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
|       | Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS   |                                   | 1.008,03-  | 10,00<br>2.330.691,62 |
| 13/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                                   |  | 2.330.691,62          |
| 14/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                                   |  | 2.330.691,62          |
| 15/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                                   |  | 2.330.691,62          |
| 16/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                                   |  | 2.330.691,62          |
| 17/09 | Sispag Transf Titularid<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 313,63<br>0,35                    | 313,98-  | 10,00<br>2.330.377,99 |
| 20/09 | Sispag Transf Titularid<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 4.148,44<br>4,61                  | 4.153,05-  | 10,00<br>2.326.229,55 |
| 21/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                                   |  | 2.326.229,55          |
| 22/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                                   |  | 2.326.229,55          |
| 23/09 | Sispag Transf Titularid<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 2.660,74<br>3,14                  | 2.663,88-  | 10,00<br>2.323.568,81 |
| 24/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                                   |  | 2.323.568,81          |
| 27/09 | Sispag Transf Titularid<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 1.975,57<br>2,45                  | 1.978,02-  | 10,00<br>2.321.593,24 |
| 28/09 | Sispag Transf Titularid<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 631,46<br>0,80                    | 632,26-  | 10,00<br>2.320.961,78 |
| 29/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                                   |  | 2.320.961,78          |
| 30/09 | Sispag Salários<br>Sispag Tributos<br>Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Tar C/C Sispag<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 238.534,67<br>314,82              | 16.038,15-<br>41.136,93-<br>171.491,84-<br>10.174,47-<br>8,10- | 10,00<br>2.082.427,11 |
|       | Saldo em C/C   |                                   |  | 10,00                 |
|       | <b>Saldo final</b>   |                                   |  | <b>2.082.437,11</b>   |
|       | <b>totalizador de aplicações automáticas</b>   | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b>                                 |                       |
|       | <b>na conta corrente (1)</b>   | <b>250.525,94</b>                 | <b>1.008,03-</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 09/2021

| histórico | saldo em<br>08/21 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>09/21 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 2.331.945,02          | 1.008,03                  | 0,00                          | 250.525,94                           | 2.082.427,11          |
| bruto     | 2.334.129,88          | 1.008,03                  | 1.541,06                      | 250.949,28                           | 2.085.729,69          |
| líquido   | 2.333.637,25          | 1.008,03                  | 1.195,40                      | 250.854,05                           | 2.084.986,63          |

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

## 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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/09        | 0,00                         | 2.261,43                             | 2,50                         | 0,00              | 0,56               | 1,94                           | 2.329.683,59                       |
| 10/09        | 1.008,03                     | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 2.330.691,62                       |
| 17/09        | 0,00                         | 313,63                               | 0,44                         | 0,00              | 0,09               | 0,35                           | 2.330.377,99                       |
| 20/09        | 0,00                         | 4.148,44                             | 5,95                         | 0,00              | 1,34               | 4,61                           | 2.326.229,55                       |
| 23/09        | 0,00                         | 2.660,74                             | 4,05                         | 0,00              | 0,91               | 3,14                           | 2.323.568,81                       |
| 27/09        | 0,00                         | 1.975,57                             | 3,15                         | 0,00              | 0,70               | 2,45                           | 2.321.593,24                       |
| 28/09        | 0,00                         | 631,46                               | 1,03                         | 0,00              | 0,23               | 0,80                           | 2.320.961,78                       |
| 30/09        | 0,00                         | 238.534,67                           | 406,22                       | 0,00              | 91,40              | 314,82                         | 2.082.427,11                       |
| <b>total</b> | <b>1.008,03</b>              | <b>250.525,94</b>                    | <b>423,34</b>                | <b>0,00</b>       | <b>95,23</b>       | <b>328,11</b>                  |                                    |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4

| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>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                   | 1                      | 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                | 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                                    |
| ADIANT 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](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