



048883



CTC RECIFE PE PL1  
 SOC PERNAMBUCANA COMBAT CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL 0485  
 CURADO  
 50780-627 RECIFE PE REM-C

7211094230027020000039634230111021

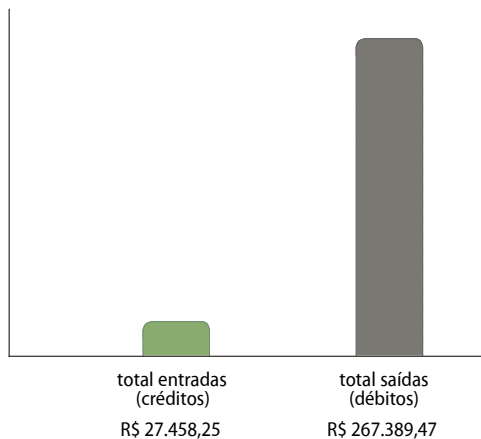
set 2021

Minha conta 33024-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/21  
 R\$ 905.307,71

saldo em 30/09/21  
 R\$ 665.376,49



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	57%	15.783,00
Outras entradas	43%	11.675,25
<b>total</b>		<b>27.458,25</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	74%	198.968,82
Outras saídas	26%	68.420,65
<b>total</b>		<b>267.389,47</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	31/08	Saldo anterior			905.307,71
	01/09	Sispag GPS		22,00-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		818,00-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		256,87-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		375,60-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		86,94-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		347,75-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		347,75-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		34,78-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		188,65-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		37,73-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		37,56-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		132,00-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		264,00-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		57,00-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		989,20-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		150,92-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		69,55-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		284,00-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		1.272,39-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		434,69-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		481,63-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		431,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		278,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		261,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		188,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		185,02-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		173,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		139,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,46-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		37,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		13,80-	
	Sispag Transf Titularid		8.750,95-	
	Res Aplic Aut Mais	18.717,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			886.579,86
02/09	TED 077.0001RC CONS MED	15.783,00		
	Apl Aplic Aut Mais		15.588,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 08/21		195,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			902.167,86
03/09	Sispag SOC P C A CANCER	3.125,14		
	Apl Aplic Aut Mais		3.125,14-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			905.293,00
06/09	Sispag Salários		4.272,54-	
	Sispag Salários		430,87-	
	Res Aplic Aut Mais	4.701,13		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,28		
	SALDO APLIC AUT MAIS			900.591,87
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			900.591,87
09/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.777,28-	
	Res Aplic Aut Mais	1.776,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			898.815,54
10/09	Sispag SOC P C A CANCER	603,77		
	Apl Aplic Aut Mais		603,77-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			899.419,31
13/09	Sispag GFIP		3.539,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.963,50-	
	Res Aplic Aut Mais	8.498,24		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,92		
	SALDO APLIC AUT MAIS			890.921,07
14/09	Sispag GFIP		787,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.544,86-	
	Res Aplic Aut Mais	4.330,17		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,61		
	SALDO APLIC AUT MAIS			886.590,90
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			886.590,90
16/09	Sispag DARF NORMAL		1.183,32-	
	Sispag DARF NORMAL		1.119,00-	
	Sispag DARF NORMAL		1.002,60-	
	Sispag DARF NORMAL		970,22-	
	Sispag DARF NORMAL		950,93-	
	Sispag DARF NORMAL		646,82-	
	Sispag DARF NORMAL		637,76-	
	Sispag DARF NORMAL		613,80-	
	Sispag DARF NORMAL		607,16-	
	Sispag DARF NORMAL		430,16-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag DARF NORMAL		404,26-	
	Sispag DARF NORMAL		404,26-	
	Sispag DARF NORMAL		381,72-	
	Sispag DARF NORMAL		361,23-	
	Sispag DARF NORMAL		349,31-	
	Sispag DARF NORMAL		323,42-	
	Sispag DARF NORMAL		323,41-	
	Sispag DARF NORMAL		312,98-	
	Sispag DARF NORMAL		306,90-	
	Sispag DARF NORMAL		306,75-	
	Sispag DARF NORMAL		208,65-	
	Sispag DARF NORMAL		205,73-	
	Sispag DARF NORMAL		198,00-	
	Sispag DARF NORMAL		195,86-	
	Sispag DARF NORMAL		138,76-	
	Sispag DARF NORMAL		130,41-	
	Sispag DARF NORMAL		130,41-	
	Sispag DARF NORMAL		112,68-	
	Sispag DARF NORMAL		104,33-	
	Sispag DARF NORMAL		99,00-	
	Sispag DARF NORMAL		87,33-	
	Sispag DARF NORMAL		28,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.636,12-	
	Sispag TED D OUTR		552,40-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	15.469,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			871.121,17
17/09	Sispag BOLETO BANCO 341		309,76-	
	Sispag TED D OUTR		3.089,75-	
	Sispag TED D OUTR		3.020,21-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	6.431,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			864.689,87
20/09	Sispag PIX TRANSFERENCI		622,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.669,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.297,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,60		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			862.392,02
21/09	Sispag GFIP		55,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		194,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.109,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		603,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		319,58-	
	Est SispCLAUDIA A	194,33		
	Res Aplic Aut Mais	2.086,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			860.305,80
22/09	Sispag GFIP		279,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.047,84-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		71,64-	
	Sispag Transf Titularid		20.426,24-	
	Sispag Transf Titularid		50.819,70-	
	Sispag Transf Titularid		1.851,18-	
	Res Aplic Aut Mais	75.439,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	55,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			784.865,88
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			784.865,88
24/09	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.267,87-	
	Sispag Transf Titularid		107.153,07-	
	Est SispUNIDADE D	4.267,87		
	Res Aplic Aut Mais	107.068,27		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	84,80		<b>10,00</b> <b>677.797,61</b>
27/09	Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.944,65 4,06	80,65- 4.267,87- 600,19-	<b>10,00</b> <b>672.852,96</b>
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>672.852,96</b>
29/09	Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Est SispANA CATAR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.303,62 5.526,03 4,83	56,17- 89,60- 174,83- 4.758,35- 3.303,62- 451,91-	<b>10,00</b> <b>667.326,93</b>
30/09	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.960,44 1,77	666,72- 1.295,49-	<b>10,00</b> <b>665.366,49</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>665.376,49</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>259.248,13</b>	<b>19.316,91-</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 08/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/21 R\$
principal	905.297,71	19.316,91	0,00	259.248,13	665.366,49
bruto	905.358,36	19.316,91	925,87	259.481,16	666.119,98
líquido	905.337,26	19.316,91	724,87	259.428,65	665.950,39

(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\$
01/09	0,00	18.717,85	1,32	0,17	0,25	0,90	886.579,86
02/09	15.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.167,86
03/09	3.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.293,00
06/09	0,00	4.701,13	2,94	0,00	0,66	2,28	900.591,87
09/09	0,00	1.776,33	1,22	0,00	0,27	0,95	898.815,54
10/09	603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.419,31
13/09	0,00	8.498,24	6,34	0,00	1,42	4,92	890.921,07
14/09	0,00	4.330,17	3,36	0,00	0,75	2,61	886.590,90
16/09	0,00	15.469,73	12,94	0,00	2,91	10,03	871.121,17
17/09	0,00	6.431,30	5,57	0,00	1,25	4,32	864.689,87
20/09	0,00	2.297,85	2,06	0,00	0,46	1,60	862.392,02
21/09	0,00	2.086,22	1,93	0,00	0,43	1,50	860.305,80
22/09	0,00	75.439,92	72,19	0,00	16,24	55,95	784.865,88



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\$
24/09	0,00	107.068,27	109,42	0,00	24,62	84,80	677.797,61
27/09	0,00	4.944,65	5,23	0,00	1,17	4,06	672.852,96
29/09	0,00	5.526,03	6,23	0,00	1,40	4,83	667.326,93
30/09	0,00	1.960,44	2,28	0,00	0,51	1,77	665.366,49
<b>total</b>	<b>19.316,91</b>	<b>259.248,13</b>	<b>233,03</b>	<b>0,17</b>	<b>52,34</b>	<b>180,52</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	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	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
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](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