



066742



CTC RECIFE PE PL1  
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB  
 AV CRUZ CABUGA 1597  
 0 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230102470000022941030100522

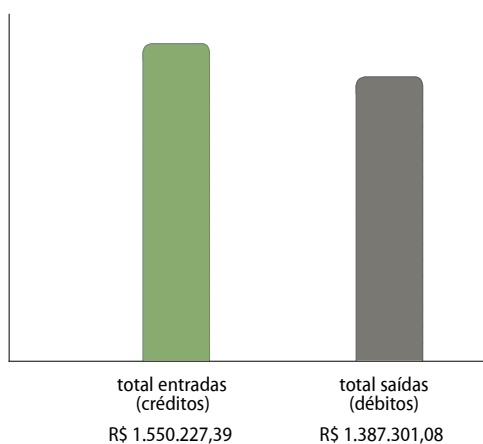
abr 2022

Minha conta 35820-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/22  
 R\$ 1.371.543,78

saldo em 29/04/22  
 R\$ 1.534.470,09



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.548.499,08
Outras entradas	0%	1.728,31
<b>total</b>		<b>1.550.227,39</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	14%	195.776,06
Outras saídas	86%	1.191.525,02
<b>total</b>		<b>1.387.301,08</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	31/03	Saldo anterior			1.371.543,78
	04/04	Sispag BOLET BANCO 341		6.460,66-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		2.200,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		186,06-	
		Sispag Transf Titularid		350,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		6.877,45-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		112,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		830,00-	
		Tar Manut Conta 03/22		61,00-	
		Tar Depósito Din Agência		2,75-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		91,00-	
		Res Aplic Aut Mais	17.168,98		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,94		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					1.354.364,80
	05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.354.364,80
	06/04	Sispag Salários		523.303,37-	
		TED 104.1294PE F C SUSCU	500.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	23.300,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.331.064,55
07/04	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag GFIP		51.579,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		179,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		22.191,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		919,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		71,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		82,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		85,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		108,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		102,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		88,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		563,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		63,58-	
	Res Aplic Aut Mais	82.451,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	89,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.248.613,19
08/04	Sispag TRANSF CC ITAU		1.653,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.139,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.405,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.647,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.492,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.281,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.402,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		908,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.539,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.094,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.596,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.576,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.024,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.187,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.242,64-	
	Sispag TED D OUTR		3.895,44-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	33.082,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	37,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.215.530,85
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.215.530,85
12/04	Sispag TRANSF CC ITAU		291,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		168,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		940,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.397,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.214.133,58
13/04	Sispag BOLETO BANCO 341		10.574,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.195,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		864,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.325,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		19.000,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.117,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.055,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		112,81-	
	Sispag TED D OUTR		18.710,68-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.120,00-	
	Sispag TED D OUTR		15.490,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.389,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		473,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		610,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.100,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		22.777,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		408,70-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	110.295,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	142,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.103.837,74
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.103.837,74
18/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.007,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		101,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		70.641,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.491,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		481,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,50-	
	Sispag Salários		4.188,70-	
	Sispag TED D OUTR		7.272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.997,31-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	89.406,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	121,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.014.431,43
19/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.536,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.682,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		447,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		666,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.807,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.613,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		32.986,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.279,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		120,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		743,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		36.466,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.081,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.596,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		76,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		622,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.161,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		39.620,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		119,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.287,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		75,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.871,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.026,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.233,97-	
	Sispag Transf Titularid		62.832,63-	
	Sispag TED D OUTR		6.576,10-	
	Sispag TED D OUTR		3.945,66-	
	Sispag TED D OUTR		7.671,32-	
	Sispag TED D OUTR		10.301,76-	
	Sispag TED D OUTR		10.012,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.940,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		647,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.325,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.338,46-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Est SispPRISMA GR	76,00		
	Res Aplic Aut Mais	292.508,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	409,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			721.922,57
20/04	Sispag GFIP		183,08-	
	Sispag GFIP		127,54-	
	Sispag GFIP		81,23-	
	Sispag GFIP		68,57-	
	Sispag GFIP		69,32-	
	Sispag GFIP		81,23-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		69,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.479,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.199,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		162,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.592,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.917,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		364,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.313,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		956,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.013,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		964,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		955,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.013,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.937,22-	
	Sispag TED D OTR		1.907,91-	
	Sispag TED D OTR		76,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		5.090,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		350,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 721920 MOT02	76,00		
	Res Aplic Aut Mais	105.956,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	153,72		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>615.966,44</b>
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>615.966,44</b>
25/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		76,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.997,31-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		478,80-	
	Res Aplic Aut Mais	3.546,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>612.419,84</b>
26/04	Sispag BOLETO BANCO 341		14.495,14-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.766,47-	
	TED 104.1294GEPE SEF TED	1.048.499,08		
	Apl Aplic Aut Mais		1.031.237,47-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.643.657,31</b>
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.643.657,31</b>
28/04	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.390,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.262,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		328,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.379,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.131,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.430,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		20.305,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		868,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.941,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.216,00-	
	Res Aplic Aut Mais	51.485,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	87,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.592.171,63</b>
29/04	Sispag TED D OTR		15.000,00-	
	Sispag TED D OTR		11.190,00-	
	Sispag TED D OTR		6.026,10-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		4.930,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.440,76-	
	Sispag TED D OUTR		1.131,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.070,53-	
	Sispag TED D OUTR		420,00-	
	Sispag TED D OUTR		50,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.842,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.360,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.290,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.462,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.425,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		85,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		435,81-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Dev TED 613359 MOT02	420,00		
	Res Aplic Aut Mais	57.711,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	101,35		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.534.460,09</b>
	<b>Saldo em C/C</b>			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>1.534.470,09</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>868.311,16</b>	<b>1.031.237,47-</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 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	1.371.533,78	1.031.237,47	0,00	868.311,16	1.534.460,09
bruto	1.371.721,23	1.031.237,47	2.471,99	869.803,49	1.535.627,20
líquido	1.371.642,48	1.031.237,47	1.933,57	869.467,47	1.535.346,05

(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\$
04/04	0,00	17.168,98	2,76	0,27	0,55	1,94	1.354.364,80
06/04	0,00	23.300,25	4,14	0,12	0,90	3,12	1.331.064,55
07/04	0,00	82.451,36	115,92	0,00	26,08	89,84	1.248.613,19
08/04	0,00	33.082,34	48,69	0,00	10,95	37,74	1.215.530,85
12/04	0,00	1.397,27	2,23	0,00	0,50	1,73	1.214.133,58
13/04	0,00	110.295,84	184,08	0,00	41,41	142,67	1.103.837,74
18/04	0,00	19.947,39	35,92	0,00	8,08	27,84	
18/04	0,00	69.458,92	120,85	0,00	27,19	93,66	1.014.431,43
19/04	0,00	292.508,86	528,27	0,00	118,86	409,41	721.922,57
20/04	0,00	105.956,13	198,34	0,00	44,62	153,72	615.966,44
25/04	0,00	3.546,60	7,10	0,00	1,59	5,51	612.419,84
26/04	1.031.237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.657,31
28/04	0,00	51.485,68	113,26	0,00	25,48	87,78	1.592.171,63
29/04	0,00	57.711,54	130,77	0,00	29,42	101,35	1.534.460,09
<b>total</b>	<b>1.031.237,47</b>	<b>868.311,16</b>	<b>1.492,33</b>	<b>0,39</b>	<b>335,63</b>	<b>1.156,31</b>	

#### Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/04/22	TAR MANUT CONTA 03/22	61,00

## 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

**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