

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JULHO/2022**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF			
	C/C 35820-3		C/C 40295-1					
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	20,00
DÉBITO	R\$	1.642.321,77	R\$	-	R\$	195,00	R\$	1.642.516,77
CRÉDITO	R\$	1.642.321,77	R\$	-	R\$	195,00	R\$	1.642.516,77
SALDO FINAL	R\$	10,00			R\$	10,00	R\$	20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

063759



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

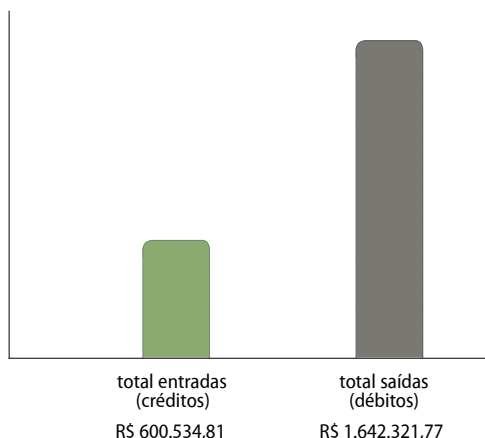
0061797359108360000022785331090822

jul 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 30/06/22
 R\$ 1.227.175,13

 saldo em 29/07/22
 R\$ 185.388,17


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	83%	500.000,00
Outras entradas	17%	100.534,81
total		600.534,81

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	28%	460.299,58
Outras saídas	72%	1.182.022,19
total		1.642.321,77



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	30/06	Saldo anterior			1.227.175,13
	04/07	Sispag BOLETO BANCO 341		296,00-	
		Sispag GFIP		34,30-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		166,18-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		316,94-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		403,92-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		638,37-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
		Sispag TED D OUTR		339,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.868,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		425,15-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar Manut Conta 06/22		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		32,50-	
		Res Aplic Aut Mais	4.881,15		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	8,16		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					1.222.283,98

TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.222.283,98
06/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.684,30-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		2.372,03-	
	Sispag Salários		11.754,46-	
	Sispag Salários		545.874,75-	
	TED 104.1294PE F C SUSCU	500.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	62.573,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	111,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.159.710,27
07/07	Sispag GFIP		59.335,87-	
	Sispag TED D OUTR		518,42-	
	Sispag TED D OUTR		267,49-	
	Sispag TED D OUTR		267,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.751,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.187,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.187,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.086,79-	
	Sispag TED D OUTR		3.195,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.897,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.994,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.187,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.187,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.386,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.107,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.444,35-	
	Sispag TED D OUTR		2.065,22-	
	Sispag TED D OUTR		2.318,33-	
	Tar TED Sispag		135,15-	
	Dev TED 017249 MOT02	1.386,44		
	Dev TED 017336 MOT02	2.065,22		
	Dev TED 114833 MOT03	2.751,96		
	Dev TED 217176 MOT02	2.318,33		
	Dev TED 517125 MOT03	1.444,35		
	Dev TED 617108 MOT03	1.107,48		
	Dev TED 914526 MOT03	518,42		
	Res Aplic Aut Mais	72.795,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	134,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.086.915,03
08/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.444,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.107,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.386,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.338,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.417,52-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.318,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.820,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.065,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.588,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.895,43-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.751,96-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.187,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.405,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.194,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.212,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.994,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.197,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.710,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.303,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.339,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		807,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.865,22-	
	Dev TED 216937 MOT02	1.187,44		
	Dev TED 317296 MOT02	1.187,44		
	Dev TED 417152 MOT02	1.994,14		
	Est SispANA PAULA	1.386,44		
	Est SispMARINA OS	2.318,83		
	Res Aplic Aut Mais	58.209,63		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	68,09		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.028.705,40
11/07	Sispag BOLETO BANCO 341		489,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		350,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		526,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		898,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		486,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.120,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.069,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		646,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		695,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		301,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		233,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.007,04		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		1.013.698,36
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.013.698,36
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.013.698,36
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.013.698,36
14/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		214,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		27.169,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.995,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.386,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		18.510,52-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.231,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.461,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.318,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.727,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		293,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.114,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		151,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		439,41-	
	Sispag TED D OUTR		518,42-	
	Sispag TED D OUTR		420,00-	
	Sispag TED D OUTR		164,19-	
	Sispag TED D OUTR		458,82-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.461,73-	
	Sispag TED D OUTR		38.358,62-	
	Sispag TED D OUTR		15.323,70-	
	Sispag TED D OUTR		10.179,89-	
	Sispag TED D OUTR		5.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.046,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.766,54-	
	Sispag TED D OUTR		4.930,88-	
	Sispag TED D OUTR		3.933,28-	
	Sispag TED D OUTR		5.260,88-	
	Sispag TED D OUTR		5.655,49-	
	Sispag TED D OUTR		12.602,20-	
	Sispag TED D OUTR		6.026,10-	
	Sispag TED D OUTR		5.161,75-	
	Sispag TED D OUTR		32.053,63-	
	Sispag TED D OUTR		14.479,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.582,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.369,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.329,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		169,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.100,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.762,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.873,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	Tar TED Sispag		166,95-	
	Dev TED 009399 MOT03	164,19		
	Dev TED 707159 MOT03	518,42		
	Dev TED 809692 MOT02	458,82		
	Res Aplic Aut Mais	320.957,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,05		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			692.740,38
15/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		518,42-	
	Sispag TED D OUTR		458,82-	
	Sispag TED D OUTR		164,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.994,14-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 519518 MOT02	164,19		
	Res Aplic Aut Mais	2.995,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			689.745,36
18/07	Sispag BOLETO BANCO 341		396,53-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		97,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		360,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.879,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		550,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		775,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.604,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.120,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		124,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47.477,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		504,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		162,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		224,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		586,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		189,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		450,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.396,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		118,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		560,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		180,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		244,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		78,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		591,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		190,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		168,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		54,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		231,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		717,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		626,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.941,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		932,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		300,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.573,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		507,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		197,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		42,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		224,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.899,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		960,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		806,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.100,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		909,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.070,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.380,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,00-	

TH





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	105.415,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,44		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			584.329,94
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			584.329,94
20/07	Sispag BOLETO BANCO 341		2.397,19-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		180,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.482,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		164,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.159,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.599,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		64,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.963,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		312,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.410,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		159,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.496,46-	
	Sispag Transf Titularid		90.417,07-	
	Sispag TED D OUTR		38.307,77-	
	Sispag TED D OUTR		38.307,77-	
	Sispag TED D OUTR		25.346,22-	
	Sispag TED D OUTR		25.346,22-	
	Sispag TED D OUTR		4.820,88-	
	Sispag TED D OUTR		11.250,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.835,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.630,44-	
	Sispag TED D OUTR		5.655,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.187,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.187,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.431,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		13.990,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.360,00-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	1.847,20		
	Dev TED 514284 MOT03	38.307,77		
	Dev TED 914433 MOT03	38.307,77		
	Res Aplic Aut Mais	230.464,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			353.865,47
21/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		38.307,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38.307,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.026,31-	
	Res Aplic Aut Mais	78.633,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,60		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			275.232,22
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			275.232,22
25/07	Sispag BOLETO BANCO 341		14.019,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		135,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		747,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		572,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		526,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		104,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		27.994,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.978,58-	
	Sispag TED D OUTR		213,80-	
	Sispag TED D OUTR		316,94-	
	Sispag TED D OUTR		268,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		198,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.997,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		98,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		82,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		82,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		75,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		129,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		137,13-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		137,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		95,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		151,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		101,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		82,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		99,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		659,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		89,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		142,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		119,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		82,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		82,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		82,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		184,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		167,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		288,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		153,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.425,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.000,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		550,50-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	76.707,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,96		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			198.524,30
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			198.524,30
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			198.524,30
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			198.524,30
29/07	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.415,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		78,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.360,00-	
	Sispag SOC P COMBATE CA	690,00		
	Res Aplic Aut Mais	13.146,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,99		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			185.378,17
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			185.388,17

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.041.786,96	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 07/2022

histórico	saldo em 06/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/22 R\$
principal	1.227.165,13	0,00	0,00	1.041.786,96	185.378,17
bruto	1.227.549,03	0,00	508,92	1.042.352,41	185.705,54
líquido	1.227.441,55	0,00	387,25	1.042.196,92	185.631,88

(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\$
04/07	0,00	4.881,15	10,53	0,00	2,37	8,16	1.222.283,98
06/07	0,00	62.573,71	144,29	0,00	32,46	111,83	1.159.710,27
07/07	0,00	72.795,24	173,17	0,00	38,96	134,21	1.086.915,03
08/07	0,00	35.354,79	86,72	0,00	19,51	67,21	
08/07	0,00	3.636,16	0,60	0,12	0,10	0,38	
08/07	0,00	19.218,68	1,69	1,06	0,13	0,50	1.028.705,40
11/07	0,00	15.007,04	1,47	0,77	0,15	0,55	1.013.698,36
14/07	0,00	320.957,98	40,76	17,52	5,19	18,05	692.740,38
15/07	0,00	2.995,02	0,41	0,16	0,05	0,20	689.745,36
18/07	0,00	105.415,42	15,49	4,64	2,41	8,44	584.329,94
20/07	0,00	230.464,47	38,25	8,79	6,58	22,88	353.865,47
21/07	0,00	78.633,25	13,83	2,76	2,47	8,60	275.232,22
25/07	0,00	76.707,92	15,03	0,90	3,17	10,96	198.524,30
29/07	0,00	13.146,13	23,21	0,00	5,22	17,99	185.378,17
total	0,00	1.041.786,96	565,45	36,72	118,77	409,96	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/07/22	TAR MANUT CONTA 06/22	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

TH



**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





077611



CTC RECIFE PE PL2
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359108360000024170231090822

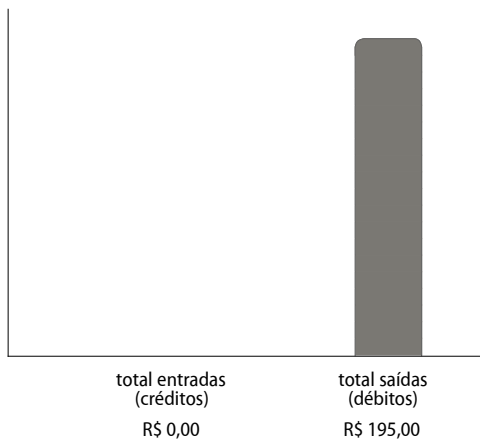
jul 2022

Minha conta 40296-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/22
 R\$ 442.452,40

saldo em 29/07/22
 R\$ 442.257,40



entradas (créditos)
 total

0,00

saídas (débitos)
 Outras saídas

100%

195,00

total

195,00



Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/06	Saldo anterior			442.452,40
04/07	Tar Cta Emp Mensal 06/22 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	195,00	195,00-	10,00 442.247,40
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.247,40
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			442.257,40

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	195,00	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 07/2022

histórico	saldo em 06/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/22 R\$
principal	442.442,40	0,00	0,00	195,00	442.247,40
bruto	442.442,40	0,00	90,66	195,00	442.338,06
líquido	442.442,40	0,00	68,25	195,00	442.315,65

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

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\$
04/07	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.247,40
total	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
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	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					215,00

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

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

**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