



067864



CTCE JABOATAO PE PL1
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359095870000022636831090823

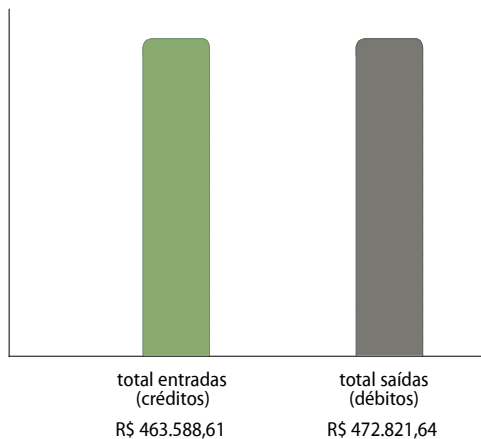
jul 2023

Minha conta 01574-5 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 30/06/23
R\$ 12.317,16

saldo em 31/07/23
R\$ 3.084,13



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	0%	550,00
Outras entradas	100%	463.038,61
total		463.588,61

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	16%	75.370,75
Outras saídas	84%	397.450,89
total		472.821,64

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			12.317,16
	03/07	Sispag Fornecedores		1.651,72-	
		Sispag Fornecedores		241,00-	
		Sispag Fornecedores TED		20,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Sispag SOC PERN COMB	2,70		
		Res Aplic Aut Mais	1.917,74		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			10.389,41
	04/07	Tar Manut Conta 06/23		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		17,00-	
		Res Aplic Aut Mais	77,99		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			10.311,42
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			10.311,42



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 jul 2023 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/07	Sispag Salários		164.862,85-	
	Sispag Fornecedores		575,00-	
	Sispag Fornecedores		115,47-	
	Sispag Fornecedores		355,38-	
	D Sispag Fornecedores		174,50-	
	Tar C/C Sispag		193,70-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		283.715,60-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			294.027,02
07/07	Sispag Tributos		18.109,73-	
	Sispag Fornecedores		19.715,88-	
	Sispag Fornecedores TED		1.957,19-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Crédito Consignado		6.744,03-	
	Res Aplic Aut Mais	46.536,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			247.490,52
10/07	Sispag Fornecedores		20.220,00-	
	Sispag Fornecedores		240,20-	
	Sispag Fornecedores		234,00-	
	Sispag Fornecedores		669,85-	
	Sispag Fornecedores		13.044,60-	
	Sispag Fornecedores		3.299,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		748,20-	
	Sispag Fornecedores TED		25.850,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	PIX TRANSF ALEXAND09/07	550,00		
	Res Aplic Aut Mais	68.771,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			178.718,93
11/07	Sispag Fornecedores		998,32-	
	Sispag Fornecedores TED		1.764,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	2.778,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			175.940,23
12/07	Sispag Fornecedores		329,16-	
	Sispag Fornecedores TED		669,78-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.006,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			174.933,35
13/07	Sispag Salários		4.718,99-	
	Sispag Fornecedores		818,53-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.576,48-	
	D Sispag Fornecedores		209,28-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 908576 MOT02	4.525,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.933,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			168.000,30
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			168.000,30
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			168.000,30
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			168.000,30
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			168.000,30
20/07	Sispag Transf Titularid		22.812,80-	





extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 jul 2023 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		19.641,43-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11.160,00-	
	Sispag Fornecedores		4.050,00-	
	Sispag Fornecedores		7.806,00-	
	Sispag Fornecedores		7.560,00-	
	Sispag Fornecedores		8.503,76-	
	Sispag Fornecedores		1.710,00-	
	Sispag Fornecedores		10.490,00-	
	Sispag Fornecedores		4.648,00-	
	Sispag Fornecedores		6.060,00-	
	Sispag Fornecedores		248,90-	
	Sispag Fornecedores TED		16.720,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.249,08-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est Sispag Fornecedores	8.503,76		
	Res Aplic Aut Mais	124.159,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.840,73
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			43.840,73
24/07	Sispag Fornecedores		4.143,04-	
	Sispag Fornecedores		207,59-	
	Sispag Fornecedores		538,00-	
	Sispag Fornecedores		463,05-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		349,60-	
	D Sispag Fornecedores		2.742,69-	
	Res Aplic Aut Mais	9.293,44		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		34.547,29
	SALDO APLIC AUT MAIS			
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			34.547,29
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			34.547,29
27/07	Sispag Salários		9.459,19-	
	Sispag Fornecedores		747,12-	
	D Sispag Fornecedores		14.512,11-	
	Tar C/C Sispag		14,90-	
	Res Aplic Aut Mais	24.731,27		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,05		9.816,02
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			9.816,02
31/07	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		371,60-	
	Sispag Fornecedores		478,20-	
	D Sispag Fornecedores		174,50-	
	Res Aplic Aut Mais	6.741,89		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		3.074,13
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			3.084,13

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

292.948,62

saída R\$
(débitos)

283.715,60-

(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 07/2023

histórico	saldo em 06/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/23 R\$
principal	12.307,15	283.715,60	0,00	292.948,62	3.074,13
bruto	12.308,32	283.715,60	28,65	292.977,92	3.074,65
líquido	12.307,83	283.715,60	14,32	292.963,27	3.074,48

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

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\$
03/07	0,00	1.917,74	0,32	0,04	0,06	0,22	10.389,41
04/07	0,00	77,99	0,01	0,00	0,00	0,01	10.311,42
06/07	283.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.027,02
07/07	0,00	4.934,85	7,90	0,00	1,77	6,13	
07/07	0,00	5.376,57	0,32	0,23	0,01	0,08	
07/07	0,00	36.225,08	0,36	0,34	0,00	0,02	247.490,52
10/07	0,00	68.771,59	1,37	1,18	0,03	0,16	178.718,93
11/07	0,00	2.778,70	0,08	0,06	0,00	0,02	175.940,23
12/07	0,00	1.006,88	0,04	0,03	0,00	0,01	174.933,35
13/07	0,00	6.933,05	0,34	0,26	0,01	0,07	168.000,30
20/07	0,00	124.159,57	12,54	6,64	1,31	4,59	43.840,73
24/07	0,00	9.293,44	1,12	0,44	0,15	0,53	34.547,29
27/07	0,00	24.731,27	3,75	1,12	0,58	2,05	9.816,02
31/07	0,00	6.741,89	1,15	0,18	0,21	0,76	3.074,13
total	283.715,60	292.948,62	29,30	10,52	4,13	14,65	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/07/23	TAR MANUT CONTA 06/23	61,00

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

**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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 jul 2023 006|006

