



070335



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

0061797359251110000022618931120923

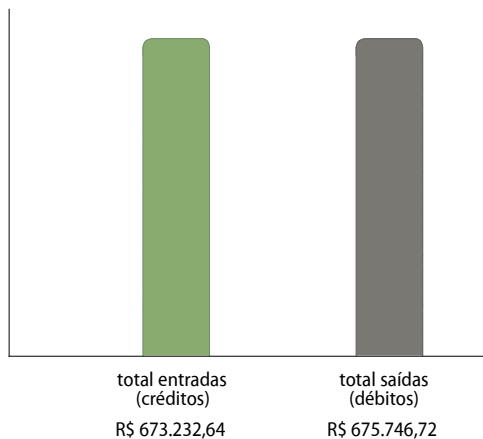
ago 2023

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 31/07/23
R\$ 3.084,13

saldo em 31/08/23
R\$ 570,05



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	0%	550,00
Outras entradas	100%	672.682,64
total		673.232,64

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	38%	257.292,09
Outras saídas	62%	418.454,63
total		675.746,72

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\$
	31/07	Saldo anterior			3.084,13
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.074,13
	02/08	Tar Manut Conta 07/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	76,49 0,01	61,00- 15,50-	10,00 2.997,64
	03/08	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag SOC PERN COMB Res Aplic Aut Mais	5.000,00 185,13	35,94- 4.047,12- 457,60- 151,20- 167,40- 325,90-	



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 ago 2023 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.812,51
04/08	Sispag Salários		154.643,24-	
	D Sispag Fornecedores		1.647,24-	
	Tar C/C Sispag		187,74-	
	Sispag SOC PERN COMB	200.000,00		
	PIX TRANSF ALEXAND04/08	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		44.071,78-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.884,29
07/08	Sispag Tributos		17.128,68-	
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Crédito Consignado		8.911,20-	
	Res Aplic Aut Mais	27.686,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.198,08
08/08	Sispag Fornecedores		425,76-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.151,02-	
	Sispag Fornecedores TED		160,66-	
	D Sispag Fornecedores		217,78-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.356,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.841,63
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			16.841,63
10/08	Sispag Salários		6.591,08-	
	Sispag Fornecedores		210,50-	
	Sispag Fornecedores		575,00-	
	Sispag Fornecedores TED		8.377,57-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	15.775,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.065,72
11/08	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	8.277,57		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		258.270,07-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			259.335,79
14/08	Sispag Transf Titularid		1,75-	
	Sispag Tributos		63,07-	
	Sispag Fornecedores		1.257,27-	
	Sispag Fornecedores		750,80-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		8.503,76-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Res Aplic Aut Mais	35.133,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			224.202,13
15/08	Sispag Fornecedores		5.085,00-	
	Sispag Fornecedores		3.740,00-	
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores TED		14.105,60-	
	D Sispag Fornecedores		217,78-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 010526 MOT03	2.915,00		
	Res Aplic Aut Mais	28.109,21		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			196.092,92
16/08	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		2.915,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.633,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			192.459,59
17/08	Sispag Tributos		2.151,83-	
	Sispag Fornecedores		20.319,84-	
	Sispag Fornecedores		824,78-	
	D Sispag Fornecedores		1.346,11-	
	Res Aplic Aut Mais	24.642,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			167.817,19
18/08	Sispag Transf Titularid		33.418,76-	
	Sispag Tributos		2.207,83-	
	Res Aplic Aut Mais	35.626,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			132.190,95
21/08	Sispag Fornecedores		10.440,00-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		5.310,00-	
	Sispag Fornecedores		10.971,00-	
	Sispag Fornecedores		217,78-	
	Sispag Fornecedores		7.650,00-	
	Sispag Fornecedores		4.130,10-	
	Sispag Fornecedores		9.900,00-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		9.600,00-	
	Sispag Fornecedores		2.640,00-	
	Sispag Fornecedores		8.500,00-	
	Sispag Fornecedores		561,38-	
	Sispag Fornecedores		7.669,00-	
	Sispag Fornecedores		5.700,00-	
	Sispag Fornecedores		4.050,00-	
	Sispag Fornecedores		3.245,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		120,63-	
	D Sispag Fornecedores		321,24-	
	Est Sispag Fornecedores	3.245,00		
	Res Aplic Aut Mais	98.110,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,53		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.080,65
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			34.080,65
23/08	Sispag Tributos		2.151,83-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Sispag Fornecedores		218,80-	
	Sispag Fornecedores		349,44-	
	Sispag Fornecedores		450,61-	
	Sispag Fornecedores		3.245,00-	
	Sispag Fornecedores		104,00-	
	Sispag Fornecedores		127,50-	
	Sispag Fornecedores		166,50-	
	Sispag Fornecedores		629,28-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		846,00-	
	Sispag Fornecedores		638,00-	
	Sispag Fornecedores		168,50-	
	Sispag Fornecedores		446,60-	
	Sispag Fornecedores		304,18-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		333,80-	
	D Sispag Fornecedores		2.148,18-	
	Est Sispag Fornecedores	3.245,00		
	Res Aplic Aut Mais	9.920,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.160,35
24/08	Sispag Tributos		226,71-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Res Aplic Aut Mais	1.278,15		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		22.882,20
	SALDO APLIC AUT MAIS			
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			22.882,20
28/08	Sispag Transf Titularid		76,73-	
	Sispag Fornecedores		752,63-	
	Sispag Fornecedores		3,96-	
	Sispag Fornecedores		535,64-	
	Sispag Fornecedores		129,60-	
	Sispag Fornecedores		179,40-	
	Sispag Fornecedores		59,15-	
	D Sispag Fornecedores		11.547,40-	
	Res Aplic Aut Mais	13.283,87		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		9.598,33
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.598,33
30/08	D Sispag Fornecedores		153,24-	
	Res Aplic Aut Mais	153,23		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		9.445,10
	SALDO APLIC AUT MAIS			
31/08	Sispag Fornecedores		8.885,68-	
	Res Aplic Aut Mais	8.885,05		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63		560,05
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			570,05

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	304.855,93	302.341,85-

(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 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/23 R\$
principal	3.074,13	302.341,85	0,00	304.855,93	560,05
bruto	3.074,65	302.341,85	18,06	304.874,44	560,12
líquido	3.074,48	302.341,85	7,26	304.863,50	560,09

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	0,00	76,49	0,01	0,00	0,00	0,01	2.997,64
03/08	0,00	185,13	0,03	0,00	0,00	0,03	2.812,51
04/08	44.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884,29
07/08	0,00	2.812,51	4,70	0,00	1,05	3,65	
07/08	0,00	24.873,70	0,22	0,20	0,00	0,02	19.198,08
08/08	0,00	2.356,45	0,04	0,03	0,00	0,01	16.841,63
10/08	0,00	15.775,91	0,61	0,49	0,02	0,10	1.065,72
11/08	258.270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.335,79
14/08	0,00	1.065,72	0,06	0,04	0,00	0,02	
14/08	0,00	34.067,94	0,30	0,27	0,00	0,03	224.202,13
15/08	0,00	28.109,21	0,53	0,45	0,01	0,07	196.092,92
16/08	0,00	3.633,33	0,10	0,08	0,00	0,02	192.459,59
17/08	0,00	24.642,40	0,96	0,76	0,03	0,17	167.817,19
18/08	0,00	35.626,24	1,74	1,32	0,08	0,34	132.190,95
21/08	0,00	98.110,30	5,69	3,75	0,41	1,53	34.080,65
23/08	0,00	9.920,30	0,77	0,46	0,06	0,25	24.160,35
24/08	0,00	1.278,15	0,11	0,06	0,01	0,04	22.882,20
28/08	0,00	13.283,87	1,42	0,61	0,17	0,64	9.598,33
30/08	0,00	153,23	0,01	0,00	0,00	0,01	9.445,10
31/08	0,00	8.885,05	1,21	0,40	0,18	0,63	560,05
total	302.341,85	304.855,93	18,51	8,92	2,02	7,57	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/08/23	TAR MANUT CONTA 07/23	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