



071970



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

0061797359322990000022415031101023

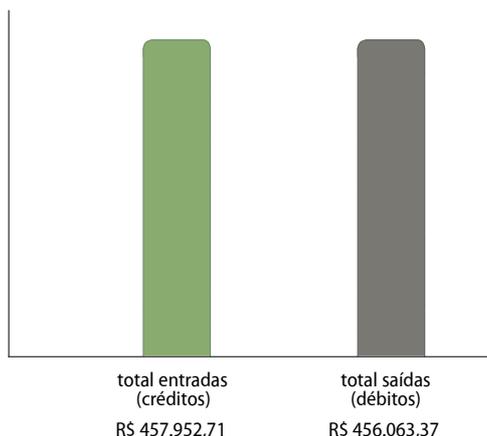
set 2023

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 31/08/23
R\$ 570,05

saldo em 29/09/23
R\$ 2.459,39



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	550,00
Outras entradas	100%	457.402,71
total		457.952,71

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	40.673,10
Outras saídas	91%	415.390,27
total		456.063,37



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			570,05
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			560,05
	04/09	Tar Manut Conta 08/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	88,49 0,01	61,00- 27,50-	10,00 471,56
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			471,56
	06/09	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50	157.828,24- 17.063,52- 5.000,00- 627,04- 17.957,05- 190,72-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		251.325,93-	10,00 251.797,49
08/09	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.966,66 0,08	9.966,74-	10,00 241.830,83
11/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Dev TED 605441 MOT03 PIX TRANSF ALEXAND11/09 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.245,00 550,00 12.011,56 0,04	864,91- 56,00- 885,00- 3.006,00- 1.552,54- 290,04- 3.736,92- 5.383,39- 15,90- 15,90-	10,00 229.819,27
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			229.819,27
13/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.245,00 457,05 48.021,86 0,36	532,58- 457,05- 7.620,00- 1.674,00- 1.341,70- 8.968,00- 9.500,00- 3.750,00- 6.060,00- 3.245,00- 7.425,00- 570,19- 350,89- 229,86-	10,00 181.797,41
14/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80.230,56 0,84	25.327,95- 5.100,00- 1.760,00- 6.545,00- 11.341,80- 5.310,00- 3.851,60- 9.520,00- 275,34- 6.600,00- 2.064,70- 2.535,00-	10,01 101.566,85
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			101.566,85
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			101.566,85
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			101.566,85
20/09	Sispag Transf Titularid		34.562,61-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		3.504,03-	
	Sispag Fornecedores		1.443,37-	
	Sispag Fornecedores		131,00-	
	Sispag Fornecedores		2.537,39-	
	D Sispag Fornecedores		1.934,36-	
	Res Aplic Aut Mais	44.111,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,43		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.455,52
21/09	Sispag Fornecedores		9.371,02-	
	Sispag Fornecedores		1.462,53-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		1.897,00-	
	Sispag Fornecedores		142,50-	
	Sispag Fornecedores		83,18-	
	Sispag Fornecedores TED		2.083,53-	
	D Sispag Fornecedores		1.511,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 200996 MOT02	457,05		
	Res Aplic Aut Mais	18.187,81		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		39.267,71
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.267,71
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			39.267,71
25/09	Sispag Fornecedores		105,81-	
	Sispag Fornecedores		75,00-	
	Sispag Fornecedores		457,05-	
	Sispag Fornecedores		62,74-	
	D Sispag Fornecedores		15.891,21-	
	Res Aplic Aut Mais	16.590,85		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,96		22.676,86
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.676,86
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			22.676,86
27/09	Sispag Fornecedores		120,62-	
	D Sispag Fornecedores		274,75-	
	Res Aplic Aut Mais	395,34		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		22.281,52
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.281,52
28/09	Sispag Salários		6.299,22-	
	Sispag Fornecedores		13.528,62-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Res Aplic Aut Mais	19.832,13		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		2.449,39
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.449,39
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.449,39
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.459,39
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	249.436,59	251.325,93-	

(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 09/2023

histórico	saldo em 08/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/23 R\$
principal	560,05	251.325,93	0,00	249.436,59	2.449,39
bruto	560,12	251.325,93	16,99	249.453,28	2.449,76
líquido	560,09	251.325,93	6,30	249.442,70	2.449,62

(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\$
04/09	0,00	88,49	0,01	0,00	0,00	0,01	471,56
06/09	251.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.797,49
08/09	0,00	471,56	0,08	0,00	0,01	0,07	
08/09	0,00	9.495,10	0,08	0,07	0,00	0,01	241.830,83
11/09	0,00	12.011,56	0,22	0,18	0,00	0,04	229.819,27
13/09	0,00	48.021,86	1,87	1,42	0,09	0,36	181.797,41
14/09	0,00	80.230,56	3,93	2,86	0,23	0,84	101.566,85
20/09	0,00	44.111,33	3,88	2,05	0,40	1,43	57.455,52
21/09	0,00	18.187,81	1,78	0,89	0,20	0,69	39.267,71
25/09	0,00	16.590,85	1,92	0,69	0,27	0,96	22.676,86
27/09	0,00	395,34	0,05	0,01	0,00	0,04	22.281,52
28/09	0,00	19.832,13	2,87	0,74	0,47	1,66	2.449,39
total	251.325,93	249.436,59	16,69	8,91	1,67	6,11	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/09/23	TAR MANUT CONTA 08/23	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 set 2023 006|006

