



076302



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

0061797359103290000021855731121223

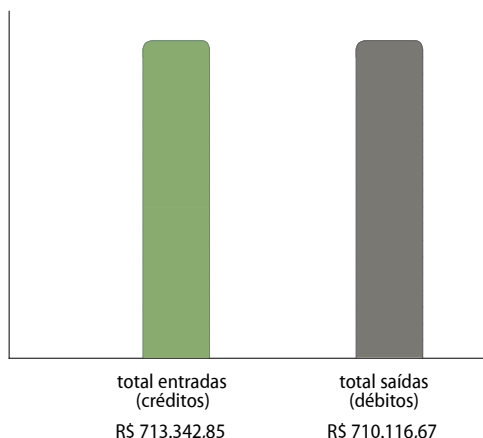
nov 2023

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 30/10/23
R\$ 32.204,27

saldo em 30/11/23
R\$ 35.430,45



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	63%	449.992,50
Outras entradas	37%	263.350,35
total		713.342,85

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	30%	214.477,94
Outras saídas	70%	495.638,73
total		710.116,67

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\$
	30/10	Saldo anterior			32.204,27
	01/11	Sispag Fornecedores		1.368,54-	
		Sispag Fornecedores		283,50-	
		Sispag Fornecedores		447,12-	
		Sispag Fornecedores		235,99-	
		Sispag Fornecedores		195,00-	
		Sispag Fornecedores		371,00-	
		Sispag Fornecedores		307,95-	
		Sispag Fornecedores		690,00-	
		Sispag Fornecedores		1.109,17-	
		Sispag Fornecedores		600,00-	
		Sispag Fornecedores		348,00-	
		Sispag Fornecedores		631,48-	
		Sispag Fornecedores		150,35-	
		Sispag Fornecedores		240,00-	
		Sispag Fornecedores		348,00-	
		Sispag Fornecedores		560,25-	
		Sispag Fornecedores		575,00-	
		Sispag Fornecedores		297,00-	
		Sispag Fornecedores		278,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		245,00-	
	Sispag Fornecedores		22,32-	
	Sispag Fornecedores		80,00-	
	Sispag Fornecedores		312,60-	
	Sispag Fornecedores		27,70-	
	Sispag Fornecedores		22,32-	
	Sispag Fornecedores		22,32-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		22,32-	
	Sispag Fornecedores		413,80-	
	Sispag Fornecedores		505,40-	
	Sispag Fornecedores		22,32-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Sispag Fornecedores		22,32-	
	Sispag Fornecedores		311,84-	
	Res Aplic Aut Mais	11.769,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.424,31
03/11	Tar Manut Conta 10/23		61,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		15,00-	
	Res Aplic Aut Mais	75,99		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		20.348,32
	SALDO APLIC AUT MAIS			
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			20.348,32
07/11	Sispag Salários		157.208,05-	
	Sispag Tributos		17.063,36-	
	Sispag Transf Titul TED		288,85-	
	Sispag Fornecedores TED		455,82-	
	Crédito Consignado		8.325,02-	
	Tar C/C Sispag		193,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB	185.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.449,30-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.797,62
08/11	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		838,80-	
	Res Aplic Aut Mais	1.890,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.907,58
09/11	Sispag Salários		5.793,27-	
	Sispag Transf Titularid		185.000,00-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		259.193,27-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			279.100,85
10/11	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.151,02-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.105,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			275.995,26
13/11	Sispag Fornecedores		15.619,82-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		9.108,00-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		2.064,70-	
	Sispag Fornecedores		5.265,00-	
	Sispag Fornecedores		3.900,00-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores		4.284,00-	



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 nov 2023 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Sispag Fornecedores		10.700,00-	
	Sispag Fornecedores		8.040,00-	
	Sispag Fornecedores		9.845,00-	
	Sispag Fornecedores		5.265,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.120,00-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	Sispag Fornecedores		8.190,00-	
	D Sispag Fornecedores		526,76-	
	Est Sispag Fornecedores	4.284,00		
	Res Aplic Aut Mais	115.208,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			160.786,33
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			160.786,33
16/11	Sispag Fornecedores		4.020,53-	
	Sispag Fornecedores		468,64-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Sispag Fornecedores TED		279,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.193,42		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		155.592,91
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			155.592,91
20/11	Sispag Transf Titularid		27.285,05-	
	Sispag Tributos		3.051,25-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	D Sispag Fornecedores		718,35-	
	Res Aplic Aut Mais	33.659,28		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		121.933,63
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			121.933,63
22/11	Sispag Tributos		2.142,26-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.525,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.887,35-	
	Res Aplic Aut Mais	12.054,31		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		109.879,32
	SALDO APLIC AUT MAIS			
23/11	Sispag Fornecedores		363,64-	
	Sispag Fornecedores		153,24-	
	Sispag Fornecedores		1.556,77-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		581,27-	
	Sispag Transf Titul TED		18,20-	
	D Sispag Fornecedores		961,02-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.491,95		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		105.387,37
	SALDO APLIC AUT MAIS			
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			105.387,37
27/11	Sispag Salários		32.010,40-	
	Tar C/C Sispag		35,76-	
	Res Aplic Aut Mais	32.044,67		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			73.342,70
28/11	D Sispag Fornecedores		10.482,31-	
	Res Aplic Aut Mais	10.481,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.860,96
29/11	Sispag Salários		73.541,16-	
	Sispag Fornecedores		726,67-	
	Resc Consig 08984548405		1.236,74-	
	Tar C/C Sispag		163,90-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	73.541,16		
	Res Aplic Aut Mais	2.127,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			60.733,79
30/11	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores		204,65-	
	Sispag Fornecedores		535,70-	
	Sispag Fornecedores		498,00-	
	Sispag Fornecedores		80,00-	
	Sispag Fornecedores		2.674,16-	
	Sispag Fornecedores		2.860,94-	
	Sispag Fornecedores		470,00-	
	Est Sispag Fornecedores	498,00		
	Res Aplic Aut Mais	25.313,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.420,45
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			35.430,45

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

257.416,39

saída R\$
(débitos)

260.642,57-

(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 11/2023

histórico	saldo em 10/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/23 R\$
principal	32.194,27	260.642,57	0,00	257.416,39	35.420,45
bruto	32.198,19	260.642,57	42,25	257.458,07	35.424,94
líquido	32.196,32	260.642,57	27,59	257.443,58	35.422,90

(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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/11	0,00	11.769,96	1,55	0,46	0,24	0,85	20.424,31
03/11	0,00	75,99	0,01	0,00	0,00	0,01	20.348,32
07/11	1.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.797,62
08/11	0,00	1.890,04	0,31	0,01	0,06	0,24	19.907,58
09/11	259.193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.100,85
10/11	0,00	3.105,59	4,36	0,00	0,98	3,38	275.995,26
13/11	0,00	15.352,69	22,62	0,00	5,09	17,53	
13/11	0,00	1.449,30	0,05	0,04	0,00	0,01	
13/11	0,00	98.406,94	1,77	1,52	0,04	0,21	160.786,33
16/11	0,00	5.193,42	0,18	0,14	0,00	0,04	155.592,91
20/11	0,00	33.659,28	1,81	1,14	0,14	0,53	121.933,63
22/11	0,00	12.054,31	0,86	0,48	0,08	0,30	109.879,32
23/11	0,00	4.491,95	0,36	0,19	0,03	0,14	105.387,37



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\$
27/11	0,00	32.044,67	3,20	1,28	0,43	1,49	73.342,70
28/11	0,00	10.481,74	1,14	0,41	0,16	0,57	62.860,96
29/11	0,00	2.127,17	0,25	0,08	0,03	0,14	60.733,79
30/11	0,00	25.313,34	3,21	0,96	0,50	1,75	35.420,45
total	260.642,57	257.416,39	41,68	6,71	7,78	27,19	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/11/23	TAR MANUT CONTA 10/23	61,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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 nov 2023 006|006

