



067866



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

0061797359095870000022637031090823

jul 2023

Minha conta 01576-0 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

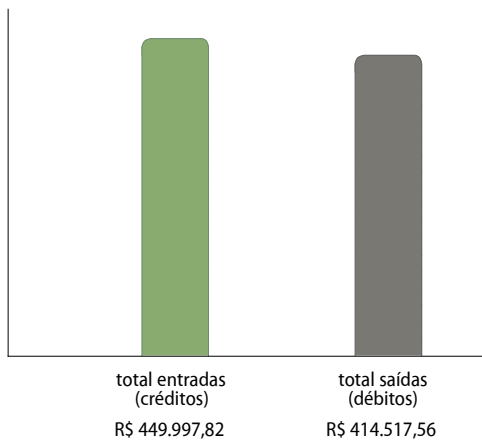
01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/06/23

R\$ 616,01

saldo em 31/07/23

R\$ 36.096,27



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	449.997,82
total		449.997,82

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	17%	69.817,69
Outras saídas	83%	344.699,87
total		414.517,56

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\$
29/06	Saldo anterior			616,01
03/07	Sispag TRANSF CC ITAU JUROS SALDO DEVEDOR C/C Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15,29	9,00- 6,29-	10,00 590,72
04/07	Tar MaxCta PJ Mens 06/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	338,96 0,04	320,00- 19,00-	10,00 251,76
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			251,76
06/07	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		68,97- 4.491,94- 7.578,07- 1.336,53-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.034,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.280,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.374,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.714,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.364,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.724,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.736,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.068,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.597,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.535,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.910,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.132,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.351,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.173,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.141,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.244,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		846,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.186,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.263,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.701,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.776,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.531,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.892,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.651,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		697,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.299,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.139,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.547,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.136,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.296,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.221,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.351,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.522,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.749,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.858,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.349,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.128,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.989,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.514,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.025,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.493,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.461,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.352,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.701,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.802,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		679,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.996,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.652,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.631,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.998,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.221,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.442,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		889,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		389,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.701,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.199,22-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		172,84-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		304.665,27-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				304.917,03
07/07	Sispag GFIP		27,92-	
	Sispag GFIP		16.131,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		482,67-	
	Sispag TED D OUTR		774,98-	
	Sispag TED D OUTR		225,28-	
	D Sispag Fornecedores		178,29-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Crédito Consignado		5.831,66-	
	Res Aplic Aut Mais	24.318,21		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.598,82
10/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		224,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		100,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		289,13-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.098,05-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.029,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.480,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		74,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.129,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.020,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		930,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		422,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		520,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.664,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.703,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.166,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.387,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.621,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.215,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.100,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.941,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.068,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.326,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.434,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		126,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		79,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag Fornecedores		576,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.833,28-	
	Sispag TED D OUTR		780,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.250,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.300,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.430,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.060,00-	
	D Sispag Fornecedores		683,82-	
	Tar C/C Sispag		23,84-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Res Aplic Aut Mais	118.447,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.151,35
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			162.151,35
12/07	Sispag TED D OUTR		100,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	107,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.043,40
13/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.480,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		622,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		696,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.356,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.078,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.012,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.418,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.440,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.525,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		976,59-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		532,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22.720,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		105,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		512,55-	
	Sispag Fornecedores		3.590,76-	
	Sispag TED D OUTR		741,64-	
	Sispag TED D OUTR		530,40-	
	Sispag TED D OUTR		474,38-	
	Sispag TED D OUTR		451,22-	
	D Sispag Fornecedores		1.327,30-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	53.957,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			108.085,86
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			108.085,86
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			108.085,86
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			108.085,86
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			108.085,86
20/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		749,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.834,17-	
	Sispag Transf Titularid		14.747,48-	
	Sispag Transf Titularid		11.197,84-	
	D Sispag Fornecedores		718,35-	
	Res Aplic Aut Mais	30.521,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.564,01
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			77.564,01
24/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		242,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.956,22-	
	Sispag Fornecedores		300,42-	
	D Sispag Fornecedores		15.528,62-	
	Res Aplic Aut Mais	18.026,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.537,09
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			59.537,09
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			59.537,09
27/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.100,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		532,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		178,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.021,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		480,00-	
	Sispag Fornecedores		2.168,78-	
	Sispag Fornecedores		1.242,42-	
	Sispag TED D OUTR		126,76-	
	D Sispag Fornecedores		2.932,49-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.067,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.469,25
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			48.469,25
31/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		870,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TED D OUTR		63,39-	
	Sispag TED D OUTR		347,60-	
	Sispag TED D OUTR		431,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.151,48-	
	D Sispag Fornecedores		3.807,57-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	12.382,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.086,27
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			36.096,27

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	269.185,01	304.665,27-

(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	606,01	304.665,27	0,00	269.185,01	36.086,27
bruto	606,10	304.665,27	20,56	269.199,46	36.092,47
líquido	606,07	304.665,27	9,31	269.190,33	36.090,32

(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\$
03/07	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	590,72
04/07	0,00	338,96	0,05	0,00	0,01	0,04	251,76
06/07	304.665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.917,03
07/07	0,00	251,76	0,05	0,00	0,01	0,04	
07/07	0,00	24.066,45	0,24	0,23	0,00	0,01	280.598,82
10/07	0,00	118.447,47	2,36	2,03	0,05	0,28	162.151,35
12/07	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	162.043,40
13/07	0,00	53.957,54	2,69	2,05	0,14	0,50	108.085,86
20/07	0,00	30.521,85	3,08	1,63	0,32	1,13	77.564,01
24/07	0,00	18.026,92	2,18	0,87	0,29	1,02	59.537,09
27/07	0,00	11.067,84	1,68	0,50	0,26	0,92	48.469,25
31/07	0,00	12.382,98	2,12	0,34	0,40	1,38	36.086,27
total	304.665,27	269.185,01	14,45	7,65	1,48	5,32	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

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	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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/PAGOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	39	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	30	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					320,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					320,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT 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

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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jul 2023 008|008

