



076530



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

0061797359027160000022319731101123

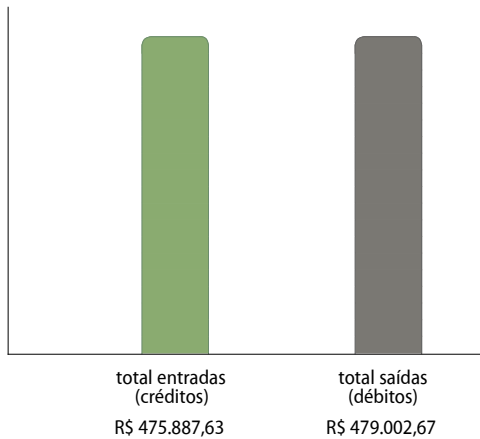
out 2023

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 28/09/23  
R\$ 5.762,62

saldo em 31/10/23  
R\$ 2.647,58



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	475.887,63
<b>total</b>		<b>475.887,63</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	12%	58.905,38
Outras saídas	88%	420.097,29
<b>total</b>		<b>479.002,67</b>

## 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\$
28/09	Saldo anterior			<b>5.762,62</b>
02/10	Sispag Fornecedores		2.987,10-	
	D Sispag Fornecedores		1.381,53-	
	TED 104.1294.PE F P E	18.719,09		
	Apl Aplic Aut Mais		14.350,46-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>20.103,08</b>
03/10	Tar MaxCta PJ Mens 09/23		320,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		19,50-	
	Res Aplic Aut Mais	339,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>19.763,62</b>
04/10	D Sispag Fornecedores		297,00-	
	Res Aplic Aut Mais	296,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>19.466,66</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/10	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	449.992,50-	<b>10,00</b> <b>469.459,16</b>
06/10	Sispag GFIP		24,00-	
	Sispag GFIP		15.123,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.111,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.525,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.491,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.578,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		971,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.034,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.280,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.426,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.684,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.322,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.134,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.068,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.721,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.914,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.910,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.874,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.341,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.661,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.460,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.853,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.324,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		630,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.773,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.563,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.404,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.209,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.237,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.155,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.633,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.129,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.894,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.136,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.286,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.341,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		885,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		689,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.472,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.051,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.752,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.341,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.763,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.606,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.842,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.513,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.249,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.582,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.505,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.691,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		724,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		689,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.358,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.642,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.325,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.055,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.221,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.426,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.041,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.007,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		480,00-	
	Sispag Transf Titularid		18.719,09-	
	Sispag TED D OUTR		774,98-	
	Sispag TED D OUTR		225,28-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		166,88-	
	Tar TED Sispag		15,90-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	189.842,25 6,14		10,00 <b>279.616,91</b>	
09/10	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Tar C/C Sispag Est SispFRANCA FE Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		5.550,00- 2.205,47- 7.000,00- 5.828,09- 8.150,00- 11.800,00- 940,00- 2.870,00- 13.650,00- 6.790,00- 5.650,00- 6.396,82- 6.700,00- 130,00- 1.200,00- 6.552,00- 7.517,59- 1.701,48- 1.941,72- 2.215,13- 1.657,36- 3.688,08- 1.121,39- 2.264,22- 23,84- 7.000,00 6.598,70- 113.141,66 0,23		10,00 <b>166.475,25</b>
10/10	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.312,10 0,12	7.000,00- 21.312,21-	10,01 <b>138.163,15</b>	
11/10	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.520,99 0,18	17.957,06- 1.767,40- 9.271,77- 524,95-	10,00 <b>108.642,16</b>	
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>108.642,16</b>	
16/10	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR Sispag Transf Titul TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.704,68 0,09	165,00- 1.357,30- 1.153,80- 275,34- 36,17- 111,60- 136,92- 1.780,29- 672,45- 7,95- 7,95-	10,00 <b>102.937,48</b>	
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>102.937,48</b>	
18/10	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI		4.786,35- 2.654,78-		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		118,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.170,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.443,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		593,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		532,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		162,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.513,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.324,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.892,05-	
	Sispag TED D OUTR		98,05-	
	Sispag TED D OUTR		741,64-	
	Sispag TED D OUTR		836,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.155,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.155,70-	
	D Sispag Fornecedores		1.321,49-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	27.839,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,72		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			75.098,38
19/10	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.997,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		80,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.200,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.118,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.085,67-	
	Sispag Fornecedores		275,13-	
	D Sispag Fornecedores		501,69-	
	D Sispag Fornecedores		2.327,64-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	TED 001.5116.REDE N D A	165,00		
	Res Aplic Aut Mais	16.698,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			58.399,62
20/10	Sispag Transf Titularid		17.047,71-	
	Sispag Transf Titularid		15.082,11-	
	Res Aplic Aut Mais	32.128,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.270,98
23/10	Sispag Fornecedores		28,00-	
	D Sispag Fornecedores		214,99-	
	Res Aplic Aut Mais	242,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.028,00
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			26.028,00
25/10	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.356,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.151,48-	
	D Sispag Fornecedores		8.787,46-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	13.302,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.725,96
26/10	Sispag TRANSF CC ITAU		3.525,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.524,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.201,22
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			9.201,22
30/10	Sispag GFIP		3.012,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.577,08-	
	Sispag Fornecedores		640,98-	
	D Sispag Fornecedores		333,73-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	6.563,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.637,57
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.637,57
	Saldo em C/C			10,01
	<b>Saldo final</b>			<b>2.647,58</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>467.458,01</b>	<b>464.342,96-</b>

(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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	5.752,62	464.342,96	0,00	467.458,01	2.637,57
bruto	5.753,50	464.342,96	23,27	467.481,74	2.637,99
líquido	5.753,15	464.342,96	10,80	467.469,05	2.637,86

(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\$
02/10	14.350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,08
03/10	0,00	339,46	0,05	0,00	0,01	0,04	19.763,62
04/10	0,00	296,96	0,05	0,00	0,01	0,04	19.466,66
05/10	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.459,16
06/10	0,00	5.116,20	7,75	0,00	1,74	6,01	
06/10	0,00	14.350,46	0,53	0,45	0,01	0,07	
06/10	0,00	170.375,59	1,53	1,47	0,00	0,06	279.616,91
09/10	0,00	113.141,66	2,03	1,75	0,05	0,23	166.475,25
10/10	0,00	28.312,10	0,79	0,65	0,02	0,12	138.163,15
11/10	0,00	29.520,99	1,09	0,87	0,04	0,18	108.642,16
16/10	0,00	5.704,68	0,31	0,20	0,02	0,09	102.937,48
18/10	0,00	27.839,10	2,08	1,16	0,20	0,72	75.098,38
19/10	0,00	16.698,76	1,41	0,75	0,14	0,52	58.399,62
20/10	0,00	32.128,64	3,02	1,51	0,33	1,18	26.270,98
23/10	0,00	242,98	0,02	0,01	0,00	0,01	26.028,00
25/10	0,00	13.302,04	1,62	0,53	0,24	0,85	12.725,96
26/10	0,00	3.524,74	0,46	0,13	0,07	0,26	9.201,22
30/10	0,00	6.563,65	0,99	0,15	0,18	0,66	2.637,57
<b>total</b>	<b>464.342,96</b>	<b>467.458,01</b>	<b>23,73</b>	<b>9,63</b>	<b>3,06</b>	<b>11,04</b>	

### 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/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	35	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00

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

**Condição de Isencao:**

## 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

**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 out 2023 008|008

