



064795



CTC RECIFE PE PL1
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
 AV CRUZ CABUGA 1597
 0 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359271200000022895531111022

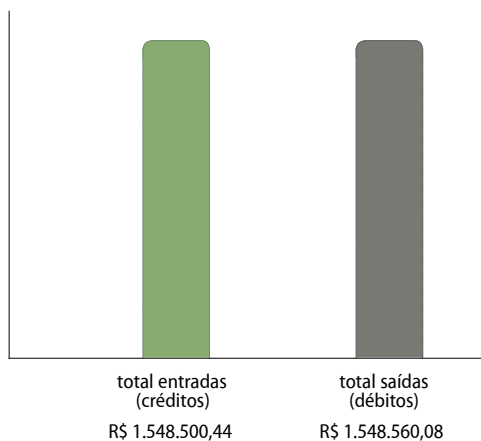
set 2022

Minha conta 35820-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 08/08/22
R\$ 430,60

saldo em 30/09/22
R\$ 370,96



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.548.499,08
Outras entradas	0%	1,36
total		1.548.500,44

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.548.499,08
Outras saídas	0%	61,00
total		1.548.560,08



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	08/08	Saldo anterior			430,60
	02/09	Tar Manut Conta 08/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60,99 0,01	61,00-	10,00 359,61
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			359,61
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			359,61
	08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			359,61
	09/09	Sispag Transf Titularid TED 104.1294GEPE SEF TED TED 104.1294PE F C SUSCU Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.048.499,08 500.000,00	500.000,00- 1.048.499,08-	10,00 1.048.858,69

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.048.497,73 1,35	1.048.499,08-	10,00 360,96
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			370,96

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	1.048.558,72	1.048.499,08-

(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 09/2022

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	420,60	1.048.499,08	0,00	1.048.558,72	360,96
bruto	420,67	1.048.499,08	11,15	1.048.569,89	361,01
líquido	420,66	1.048.499,08	1,34	1.048.560,08	361,00

(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\$
02/09	0,00	60,99	0,01	0,00	0,00	0,01	359,61
09/09	1.048.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.858,69
12/09	0,00	359,61	0,68	0,00	0,15	0,53	
12/09	0,00	1.048.138,12	10,48	9,43	0,23	0,82	360,96
total	1.048.499,08	1.048.558,72	11,17	9,43	0,38	1,36	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/09/22	TAR MANUT CONTA	08/22 61,00

Notas explicativas

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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

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 7226 cc 35820-3 set 2022 004|004

