

065115



**CTCE JABOATAO PE PL1**  
**SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB**  
**AV CRUZ CABUGA 1597**  
**O SANTO AMARO**  
**50040-000 RECIFE PE**

REM-C

006179735902408000022807231090323

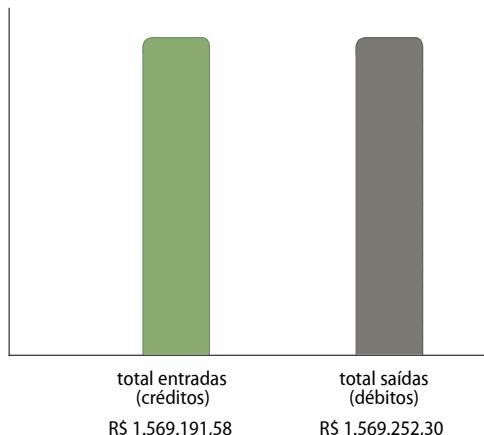
fev 2023

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 12/01/23  
**R\$ 129,59**

saldo em 28/02/23  
**R\$ 68,87**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.569.191,58
<b>total</b>		<b>1.569.191,58</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.569.191,30
Outras saídas	0%	61,00
<b>total</b>		<b>1.569.252,30</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\$
12/01	Saldo anterior			<b>129,59</b>
02/02	Tar Manut Conta 01/23 Res Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	61,00	61,00-	<b>10,00</b>
03/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,59</b>
06/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,59</b>
07/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,59</b>
08/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,59</b>
09/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,59</b>
10/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,59</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	extrato mensal ag 7226 cc 35820-3 fev 2023 002/004
13/02	TED 104.1294.PE F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	500.000,00	500.000,00-	10,00 <b>500.058,59</b>
14/02	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	499.999,72 0,28	500.000,00-	10,00 <b>58,87</b>
15/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
16/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
17/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
22/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
23/02	Sispag Transf Titularid TED 104.1294.GEPE ST I SALDO APPLIC AUT MAIS	1.069.191,30	1.069.191,30-	10,00 <b>58,87</b>
24/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
27/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
28/02	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 <b>68,87</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>500.060,72</b>	<b>500.000,00-</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 02/2023

histórico	saldo em	valor da	rendimentos	resgates antec. e	saldo em
	01/23 R\$	aplicação R\$	do mês R\$ (1)	vencimentos R\$	02/23 R\$
principal	119,59	500.000,00	0,00	500.060,72	58,87
bruto	119,60	500.000,00	5,08	500.065,81	58,87
líquido	119,60	500.000,00	0,27	500.061,00	58,87

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

###### 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\$
02/02	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87
13/02	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.058,59
14/02	0,00	58,59	0,10	0,00	0,02	0,08	
14/02	0,00	499.941,13	4,99	4,79	0,00	0,20	58,87
<b>total</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.060,72</b>	<b>5,09</b>	<b>4,79</b>	<b>0,02</b>	<b>0,28</b>	

#### Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	total R\$ 61,00
02/02/23	TAR MANUT CONTA 01/23	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](http://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



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 35820-3 fev 2023 004|004

