

076304



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

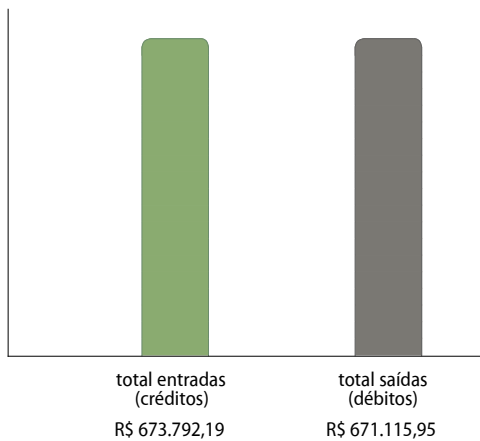
0061797359103290000021855931121223

nov 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 30/10/23
R\$ 2.647,58

 saldo em 30/11/23
R\$ 5.323,82


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	67%	449.992,50
Outras entradas	33%	223.799,69
total		673.792,19

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	30%	203.179,84
Outras saídas	70%	467.936,11
total		671.115,95

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	30/10	Saldo anterior			2.647,58
	01/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.214,55 0,14	1.214,70-	10,00 1.423,02
	03/11	Resc Consig 08763530490 Resc Consig 10145260437 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	1.423,02 0,20	1.408,45- 1.902,72-	1.877,95-
	07/11	Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		37,40- 14.973,60- 4.491,94- 7.578,07- 1.219,93- 7.034,06- 3.280,20- 3.785,84-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.657,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.322,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.098,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.068,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.721,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.048,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.910,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.951,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.321,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.661,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.644,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.756,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		716,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		229,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.753,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.563,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		771,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		728,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		792,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		745,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.109,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.874,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.136,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.266,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.321,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.321,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		666,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.485,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.749,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.035,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.321,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.746,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		305,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.421,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.842,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.513,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		867,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.505,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.671,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.207,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.437,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.862,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.503,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.035,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.406,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.041,43-	
	Crédito Consignado		4.518,66-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		160,92-	
	Sispag SOC PERN COMB	160.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.862,10-	
	Tar MaxCta PJ Mens 10/23		320,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		16,50-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.862,10
08/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		240,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.542,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		532,58-	
	Sispag Transf Titularid		160.000,00-	
	Sispag Fornecedores		22,99-	
	Sispag TED D OUTR		260,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.390,73-	
	Sispag TED D OUTR		774,98-	
	Sispag TED D OUTR		225,28-	
	D Sispag Fornecedores		4.187,84-	
	Tar TED Sispag		31,80-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	279.948,10-	10,00 283.810,20
09/11	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 PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.409,67 0,03	5.400,00- 130,00- 2.475,00- 2.205,47- 2.380,00- 5.450,00- 459,00- 6.944,00- 5.000,00- 5.114,83- 5.997,01- 6.330,18- 12.550,00- 1.390,00- 9.200,00- 5.850,00- 600,00- 12.800,00- 5.114,83- 2.232,59- 1.621,40- 1.151,48- 5,96- 7,95-	10,00 183.400,53
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			183.400,53
13/11	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.712,65 0,08	275,34- 17.957,06- 718,35- 103,53- 658,45-	10,00 163.687,88
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			163.687,88
16/11	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 Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	66.343,80 0,64	3.200,00- 7.049,60- 4.954,54- 850,00- 4.504,80- 5.000,00- 1.061,91- 3.525,00- 24.195,75- 1.194,89- 8.956,02- 1.851,92-	10,01 97.344,08
17/11	Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.047,46 0,07	3.356,00- 136,92- 1.538,72- 7,95- 7,95-	10,00 92.296,62

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
20/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		306,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		80,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.199,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.718,28-	
	Sispag Transf Titularid		18.170,85-	
	Sispag Transf Titularid		15.077,74-	
	Sispag Transf Titularid		350,00-	
	Sispag Fornecedores		344,98-	
	D Sispag Fornecedores		3.074,39-	
	Res Aplic Aut Mais	42.321,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01 49.975,58
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			49.975,58
22/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		330,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.954,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		966,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		814,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.525,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		532,58-	
	Sispag Fornecedores		1.483,03-	
	Sispag TED D OUTR		3.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		451,22-	
	Sispag TED D OUTR		451,22-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	18.531,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01 31.444,06
23/11	Sispag TRIB COD BARRAS		1.876,87-	
	Res Aplic Aut Mais	1.876,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01 29.567,27
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			29.567,27
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			29.567,27
28/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.134,00-	
	Sispag Fornecedores		4.417,03-	
	D Sispag Fornecedores		11.637,47-	
	Res Aplic Aut Mais	17.187,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 12.379,84
29/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.478,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.590,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.049,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.296,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.946,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		921,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.394,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.459,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.812,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.328,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.352,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		678,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.598,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.767,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		772,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		50,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		772,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.281,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		772,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.390,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.205,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.159,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		412,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.159,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.337,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		112,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		903,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		772,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		75,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.651,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		460,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		141,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		903,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		563,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.337,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.159,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.159,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		705,77-	
	D Sispag Fornecedores		705,77-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		151,98-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	63.791,27		
	Res Aplic Aut Mais	1.960,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.419,25
30/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.422,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.331,62-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		31,44-	
	Sispag Fornecedores		321,59-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Sispag UPA IGARASSU	4,18		
	Res Aplic Aut Mais	5.105,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.313,82
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.323,82

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

281.133,95

saída R\$
(débitos)

283.810,20-

(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	2.637,57	283.810,20	0,00	281.133,95	5.313,82
bruto	2.637,99	283.810,20	12,73	281.146,38	5.314,54
líquido	2.637,86	283.810,20	4,38	281.138,19	5.314,25

(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\$
01/11	0,00	1.214,55	0,20	0,02	0,04	0,14	1.423,02
03/11	0,00	1.423,02	0,25	0,00	0,05	0,20	
07/11	3.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,10
08/11	279.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.810,20
09/11	0,00	3.862,10	0,06	0,06	0,00	0,00	
09/11	0,00	96.547,57	0,86	0,83	0,00	0,03	183.400,53
13/11	0,00	19.712,65	0,53	0,44	0,01	0,08	163.687,88
16/11	0,00	66.343,80	2,98	2,17	0,17	0,64	97.344,08
17/11	0,00	5.047,46	0,27	0,19	0,01	0,07	92.296,62
20/11	0,00	42.321,04	2,66	1,59	0,23	0,84	49.975,58
22/11	0,00	18.531,52	1,50	0,79	0,15	0,56	31.444,06
23/11	0,00	1.876,79	0,17	0,08	0,01	0,08	29.567,27
28/11	0,00	17.187,43	2,02	0,66	0,30	1,06	12.379,84
29/11	0,00	1.960,59	0,24	0,07	0,03	0,14	10.419,25
30/11	0,00	5.105,43	0,69	0,18	0,11	0,40	5.313,82
total	283.810,20	281.133,95	12,43	7,08	1,11	4,24	

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	42	0	0,00	0,00
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
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 nov 2023 008|008

