



078498

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

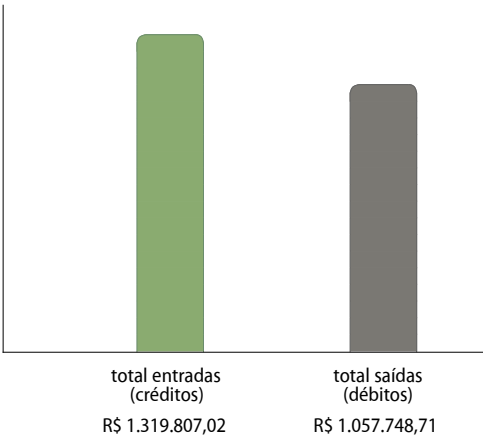
0061797359256700000021631831080124

dez 2023

Minha conta 01574-5 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 30/11/23 saldo em 29/12/23
R\$ 35.430,45 R\$ 297.488,76



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	46%	603.576,95
Outras entradas	54%	716.230,07
total		1.319.807,02
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	44%	470.002,87
Outras saídas	56%	587.745,84
total		1.057.748,71

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\$
	30/11	Saldo anterior			35.430,45
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			35.420,45
	04/12	Sispag Fornecedores		4.428,92-	
		Sispag Fornecedores		498,00-	
		Sispag Fornecedores		930,00-	
		Sispag Fornecedores		850,00-	
		Sispag Fornecedores		878,40-	
		Sispag Fornecedores		966,00-	
		Sispag Fornecedores		850,00-	
		Est Sispag Fornecedores	498,00		
		Tar Manut Conta 11/23		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		25,00-	
		Res Aplic Aut Mais	8.988,46		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					26.431,99



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			26.431,99
06/12	Sispag Salários		156.995,23-	
	Tar C/C Sispag		187,74-	
	Sispag UP AE ARCOVERDE	190.000,00		
	Sispag UP AE PALMARES	930,00		
	PIX TRANSF ALEXAND06/12	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		34.297,03-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			60.729,02
07/12	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
	Sispag Tributos		23.624,70-	
	Sispag Transf Titul TED		1.151,02-	
	Crédito Consignado		9.895,97-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		215.312,86-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			276.041,88
11/12	Sispag Fornecedores		19.394,54-	
	Sispag Fornecedores		302,22-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		7.425,00-	
	Sispag Fornecedores		5.760,00-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		9.960,00-	
	Sispag Fornecedores		9.900,00-	
	Sispag Fornecedores		8.415,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	Sispag Fornecedores		10.550,00-	
	Sispag Fornecedores		1.252,72-	
	D Sispag Fornecedores		526,76-	
	Est Sispag Fornecedores	7.425,00		
	Res Aplic Aut Mais	78.084,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,56		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			197.957,85
12/12	Sispag Fornecedores		2.635,31-	
	Sispag Fornecedores		1.140,00-	
	Sispag Fornecedores		7.425,00-	
	Sispag Fornecedores TED		637,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est Sispag Fornecedores	2.635,31		
	Res Aplic Aut Mais	9.210,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			188.746,97
13/12	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag Fornecedores		1.140,00-	
	Sispag Fornecedores		1.168,46-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		2.635,31-	
	Sispag Fornecedores		6.615,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.139,21-	
	TED 104.1294.GEPE S T	153.034,45		
	Apl Aplic Aut Mais		139.085,54-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			327.832,51
14/12	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	Sispag Fornecedores TED		900,00-	
	D Sispag Fornecedores		158,04-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.961,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			324.871,23



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			324.871,23
18/12	Sispag Tributos		5.444,70-	
	Sispag Fornecedores		4.525,00-	
	Sispag Fornecedores		7,21-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		6.984,00-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	D Sispag Fornecedores		1.081,25-	
	Est Sispag Fornecedores	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	22.005,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				302.865,97
19/12	Sispag SOC PERN COMB	400.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		400.000,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				702.865,97
20/12	Sispag Salários		89.150,79-	
	Sispag Transf Titularid		134.458,42-	
	Sispag Tributos		816,03-	
	Sispag Fornecedores		2.399,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		15.190,66-	
	Sispag Fornecedores		4.034,60-	
	D Sispag Fornecedores		5.743,76-	
	Tar C/C Sispag		187,74-	
	Sispag SOC PERN COMB	112.676,24		
	Res Aplic Aut Mais	139.800,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,82		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				563.065,03
21/12	Sispag Transf Titularid		112.668,17-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Res Aplic Aut Mais	132.273,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,96		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				430.791,76
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			430.791,76
26/12	Sispag Fornecedores		441,11-	
	Sispag Fornecedores		470,40-	
	Sispag Fornecedores		46,68-	
	Sispag Fornecedores		206,64-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		108,66-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		153,24-	
	Sispag Fornecedores		132,00-	
	Sispag Fornecedores		1.364,00-	
	Sispag Fornecedores		291,00-	
	Sispag Fornecedores		390,00-	
	Sispag Fornecedores		403,30-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		108,66-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		499,20-	
	Sispag Fornecedores		578,88-	
	Sispag Fornecedores		535,70-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		625,00-	
	Sispag Fornecedores		260,70-	
	Sispag Fornecedores		322,80-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		2.055,36-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		48,00-	
	Sispag Fornecedores		249,96-	
	Sispag Fornecedores		80,00-	
	Sispag Fornecedores		899,22-	
	Sispag Fornecedores		901,44-	
	D Sispag Fornecedores		11.298,80-	
	Est Sispag Fornecedores	153,24		
	Est Sispag Fornecedores	108,66		
	Est Sispag Fornecedores	108,66		
	Est Sispag Fornecedores	117,36		
	Est Sispag Fornecedores	117,36		
	Est Sispag Fornecedores	117,36		
	Est Sispag Fornecedores	117,36		
	Res Aplic Aut Mais	23.607,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			407.184,14
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			407.184,14
28/12	Sispag Salários		40.925,92-	
	Sispag Fornecedores		137,08-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		4.525,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,67-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		6.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.032,48-	
	Sispag Fornecedores		4.525,00-	
	Sispag Fornecedores		1.435,00-	
	Sispag Fornecedores		1.950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.180,00-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		6.250,00-	
	Sispag Fornecedores		2.650,00-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		3.780,00-	
	Sispag Fornecedores		2.360,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		3.678,30-	
	Sispag Fornecedores		1.190,00-	
	Sispag Fornecedores		3.595,00-	
	Sispag Fornecedores TED		20.187,28-	
	Tar C/C Sispag		35,76-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Dev TED 105076 MOT02	117,36		
	Dev TED 306151 MOT02	117,36		
	Dev TED 405745 MOT02	108,66		
	Dev TED 705782 MOT02	108,66		
	Est Sispag Fornecedores	117,36		
	Est Sispag Fornecedores	117,36		
	Res Aplic Aut Mais	109.705,38		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,51		297.478,76
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.478,76
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			297.478,76
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			297.488,76

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	526.637,12	788.695,43-

(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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	35.420,45	788.695,43	0,00	526.637,12	297.478,76
bruto	35.424,94	788.695,43	82,37	526.705,84	297.496,90
líquido	35.422,90	788.695,43	41,15	526.675,88	297.483,60

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/12	0,00	8.988,46	1,30	0,20	0,24	0,86	26.431,99
06/12	34.297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.729,02
07/12	215.312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.041,88
11/12	0,00	26.431,99	37,90	0,00	8,52	29,38	
11/12	0,00	34.297,03	0,92	0,76	0,03	0,13	
11/12	0,00	17.355,01	0,31	0,26	0,00	0,05	197.957,85
12/12	0,00	9.210,88	0,24	0,20	0,00	0,04	188.746,97
13/12	139.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.832,51
14/12	0,00	2.961,28	0,13	0,10	0,00	0,03	324.871,23
18/12	0,00	22.005,26	1,38	0,87	0,11	0,40	302.865,97
19/12	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.865,97
20/12	0,00	139.800,94	11,18	6,26	1,10	3,82	563.065,03
21/12	0,00	23.979,49	2,13	1,13	0,22	0,78	
21/12	0,00	108.293,78	5,63	4,11	0,34	1,18	430.791,76
26/12	0,00	23.607,62	1,65	0,92	0,15	0,58	407.184,14
28/12	0,00	7.184,14	0,62	0,31	0,06	0,25	
28/12	0,00	102.521,24	5,33	3,73	0,34	1,26	297.478,76
total	788.695,43	526.637,12	68,72	18,85	11,11	38,76	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/12/23	TAR MANUT CONTA 11/23	61,00



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



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