



080795



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

0061797359328420000021387931080224

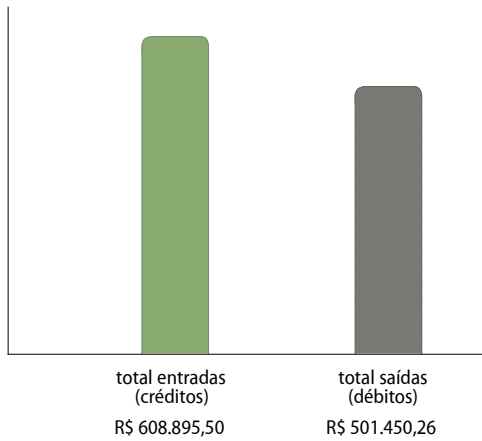
jan 2024

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 28/12/23  
R\$ 297.488,76

saldo em 31/01/24  
R\$ 404.934,00



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	604.112,65
Outras entradas	1%	4.782,85
<b>total</b>		<b>608.895,50</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	43.262,10
Outras saídas	91%	458.188,16
<b>total</b>		<b>501.450,26</b>

#### 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	28/12	Saldo anterior			297.488,76
	02/01	Sispag Fornecedores		117,36-	
		Sispag Fornecedores		2.399,00-	
		Sispag Fornecedores		117,36-	
		Sispag Fornecedores		117,36-	
		Sispag Fornecedores		823,70-	
		Sispag Fornecedores		108,66-	
		Sispag Fornecedores		117,36-	
		Sispag Fornecedores		2.399,00-	
		Sispag Fornecedores		108,66-	
		Sispag Fornecedores		3.631,00-	
		Sispag Fornecedores		3.595,00-	
		Sispag Fornecedores		1.340,98-	
		Sispag Fornecedores		1.426,27-	
		PIX TRANSF ALEXAND31/12	550,00		
		Est Sispag Fornecedores	823,70		
		Est Sispag Fornecedores	108,66		
		Est Sispag Fornecedores	117,36		
		Est Sispag Fornecedores	117,36		
		Est Sispag Fornecedores	117,36		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Est Sispag Fornecedores	108,66		
	Est Sispag Fornecedores	117,36		
	Res Aplic Aut Mais	14.240,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>283.237,87</b>
03/01	Sispag Fornecedores		823,70-	
	Sispag C. C. R. EQUIPAM	627,30		
	Tar Manut Conta 12/23		61,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		31,50-	
	Res Aplic Aut Mais	288,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>282.948,98</b>
04/01	Sispag Fornecedores		293,42-	
	Sispag Fornecedores		156,27-	
	Sispag Fornecedores		216,00-	
	TED 001.3149.COMERCIAL C	535,70		
	Res Aplic Aut Mais	129,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>282.819,00</b>
05/01	Sispag Salários		150.781,89-	
	Sispag Tributos		27.240,85-	
	Sispag Fornecedores		62,13-	
	Tar C/C Sispag		184,76-	
	Res Aplic Aut Mais	178.262,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,60		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>104.556,96</b>
08/01	Sispag Fornecedores		297,80-	
	Crédito Consignado		10.277,65-	
	Sispag LG INFORMATICA S	7,38		
	Res Aplic Aut Mais	10.567,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>93.989,47</b>
09/01	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		1.151,02-	
	Sispag Fornecedores		30,91-	
	Sispag Fornecedores		81,58-	
	Res Aplic Aut Mais	2.313,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>91.676,11</b>
10/01	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>91.676,11</b>
11/01	TED 104.1294.GEPE S T	153.034,45		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		603.026,95-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>694.703,06</b>
12/01	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>694.703,06</b>
15/01	Sispag Fornecedores		804,00-	
	Sispag Fornecedores		12.400,00-	
	Sispag Fornecedores		9.540,00-	
	Sispag Fornecedores		5.976,00-	
	Sispag Fornecedores		870,00-	
	Sispag Fornecedores		5.820,00-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.252,40-	
	Sispag Fornecedores		5.067,90-	
	Sispag Fornecedores		4.840,00-	
	Sispag Fornecedores		7.203,00-	
	Sispag Fornecedores		7.065,00-	
	Sispag Fornecedores		6.300,00-	
	Sispag Fornecedores		326,23-	
	Sispag Fornecedores		13.035,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.700,00-	
	Sispag Fornecedores		18.487,89-	
	D Sispag Fornecedores		526,76-	
	Est Sispag Fornecedores	326,23		
	Res Aplic Aut Mais	105.278,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,51		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			589.424,61
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			589.424,61
17/01	Sispag Tributos		3.485,61-	
	Res Aplic Aut Mais	3.485,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			585.939,03
18/01	Sispag Fornecedores		1.004,22-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		22.919,02-	
	Sispag Fornecedores		108,66-	
	Sispag Fornecedores		884,35-	
	Sispag Fornecedores		2.721,60-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		326,23-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		5.490,00-	
	Sispag Fornecedores		4.954,54-	
	Sispag Fornecedores		108,66-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.595,00-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Sispag Fornecedores		1.465,68-	
	Est Sispag Fornecedores	1.465,68		
	Res Aplic Aut Mais	54.735,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			531.203,96
19/01	Sispag Transf Titularid		43.254,72-	
	Sispag Fornecedores		26.868,06-	
	Sispag Fornecedores		1.465,68-	
	D Sispag Fornecedores		4.730,55-	
	Res Aplic Aut Mais	76.318,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			454.885,78
22/01	Sispag Tributos		2.265,17-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		2.399,00-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		721,92-	
	Sispag Fornecedores		4.525,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		228,95-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		143,81-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		355,80-	
	Sispag Fornecedores		131,50-	
	D Sispag Fornecedores		217,78-	
	Res Aplic Aut Mais	14.441,37		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,26		10,00 440.444,41
23/01	Sispag Transf Titularid Sispag SOC PERN COMB SALDO APLIC AUT MAIS	6,22	7,38-	8,84 440.444,41
24/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	818,51 14.089,53 0,38	3.644,64- 556,42- 2.399,00- 2.399,00- 2.215,00- 950,00- 1.793,20- 950,00-	10,00 426.354,88
25/01	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.949,21 0,28	4.281,86- 22,85- 4.644,78-	10,00 417.405,67
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			417.405,67
29/01	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.778,31 0,53	10.778,84-	10,00 406.627,36
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			406.627,36
31/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.703,36 0,11	433,47- 1.270,00-	10,00 404.924,00
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			10,00 404.934,00

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	495.581,71	603.026,95-

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	297.478,76	603.026,95	0,00	495.581,71	404.924,00
bruto	297.496,90	603.026,95	75,00	495.625,45	404.973,40
líquido	297.483,60	603.026,95	41,96	495.602,78	404.949,73

(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\$
02/01	0,00	14.240,89	0,98	0,52	0,10	0,36	283.237,87
03/01	0,00	288,89	0,02	0,01	0,00	0,01	282.948,98
04/01	0,00	129,98	0,01	0,00	0,00	0,01	282.819,00
05/01	0,00	178.262,04	17,11	7,35	2,16	7,60	104.556,96
08/01	0,00	10.567,49	1,09	0,36	0,16	0,57	93.989,47
09/01	0,00	2.313,36	0,26	0,07	0,04	0,15	91.676,11
11/01	603.026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.703,06
15/01	0,00	91.676,11	13,56	1,35	2,74	9,47	
15/01	0,00	13.602,34	0,23	0,19	0,00	0,04	589.424,61
17/01	0,00	3.485,58	0,11	0,09	0,00	0,02	585.939,03
18/01	0,00	54.735,07	2,35	1,78	0,12	0,45	531.203,96
19/01	0,00	76.318,18	3,96	2,89	0,24	0,83	454.885,78
22/01	0,00	14.441,37	0,88	0,55	0,07	0,26	440.444,41
24/01	0,00	14.089,53	1,09	0,61	0,10	0,38	426.354,88
25/01	0,00	8.949,21	0,77	0,41	0,08	0,28	417.405,67
29/01	0,00	10.778,31	1,12	0,44	0,15	0,53	406.627,36
31/01	0,00	1.703,36	0,20	0,06	0,03	0,11	404.924,00
<b>total</b>	<b>603.026,95</b>	<b>495.581,71</b>	<b>43,74</b>	<b>16,68</b>	<b>5,99</b>	<b>21,07</b>	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/01/24	TAR MANUT CONTA 12/23	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](https://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

