



078500



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

0061797359256700000021632031080124

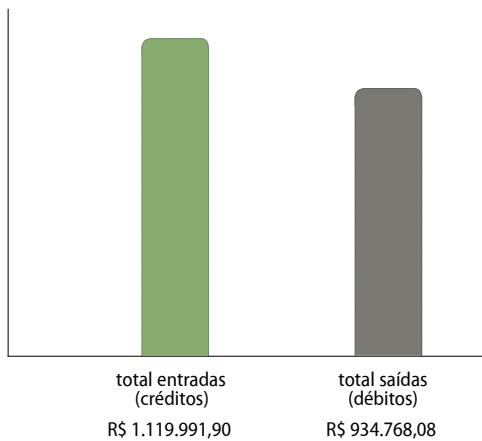
dez 2023

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 30/11/23
R\$ 5.323,82

saldo em 29/12/23
R\$ 190.547,64



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	55%	610.596,89
Outras entradas	45%	509.395,01
total		1.119.991,90

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	36%	337.214,94
Outras saídas	64%	597.553,14
total		934.768,08



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	30/11	Saldo anterior			5.323,82
	01/12	JUROS SALDO DEVEDOR C/C Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	33,86	33,86-	10,00 5.279,96
	04/12	Sispag Fornecedores Tar MaxCta PJ Mens 11/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.545,84 0,16	1.206,00- 320,00- 20,00-	10,00 3.734,12
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.734,12
	06/12	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		6.170,42- 9.435,16- 1.877,59- 7.034,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.305,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.835,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.163,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.062,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.449,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.037,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.068,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.721,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.488,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.001,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.673,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.585,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.605,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.386,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.753,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.433,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		659,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.763,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.563,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.213,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		897,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.170,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.029,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.577,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.136,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.889,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.582,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.583,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		645,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.068,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.342,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		978,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.300,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.570,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.763,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		659,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.949,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.547,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.715,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		845,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.820,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.509,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.232,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.123,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.988,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.181,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.966,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.197,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.591,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		789,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.661,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.629,54-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		166,88-	
	Sispag UPAE BELO JARDIM	200.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		35.602,58-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.336,70
07/12	Sispag GFIP		40,50-	
	Sispag GFIP		20.069,65-	
	Sispag Transf Titularid		165.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.640,97-	
	Sispag TED D OUTR		818,85-	
	Sispag TED D OUTR		124,17-	
	Sispag TED D OUTR		25,00-	
	Crédito Consignado		7.406,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		254.834,61-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			294.171,31





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.100,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		455,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.598,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		114,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.640,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.441,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.150,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.385,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		480,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		660,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.596,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.393,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.440,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		495,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.081,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.454,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		2.367,59-	
	D Sispag Fornecedores		1.899,22-	
	Est SispUROAGREST	9.385,00		
	Res Aplic Aut Mais	97.572,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			196.599,30
12/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		117,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.385,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.727,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.659,70-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Res Aplic Aut Mais	12.895,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			183.703,74
13/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		437,42-	
	Res Aplic Aut Mais	437,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			183.266,32
14/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.020,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.302,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			181.963,38
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			181.963,38
18/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.891,63-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.518,84-	
	Res Aplic Aut Mais	4.075,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			177.887,64
19/12	Sispag SOC PERN COMB	250.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		250.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			427.887,64
20/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		3,74-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.646,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.525,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.794,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.922,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.215,65-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		892,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.737,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.331,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.768,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		681,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.113,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.185,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.761,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.740,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.104,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		576,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.579,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.253,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		584,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.673,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.891,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		893,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		659,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		45,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		893,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.362,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		643,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		815,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		919,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.367,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.265,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.935,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.076,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		585,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		589,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		450,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		91,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.423,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.848,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		95,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		844,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		581,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		906,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		68,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.204,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.321,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.768,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.056,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		816,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		356,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		120,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		763,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		881,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.786,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.115,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.384,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.390,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		577,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		880,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		996,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.998,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.318,08-	
	Sispag Transf Titularid		14.543,09-	
	Sispag Transf Titularid		132.731,86-	
	Sispag Transf Titularid		18.667,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.064,08-	
	Sispag TED D OUTR		178,04-	
	D Sispag Fornecedores		3.206,96-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		169,86-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	272.479,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,90		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				155.408,07



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.396,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.976,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.530,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		720,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.252,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.957,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.100,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		130,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.050,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.875,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.562,63-	
	Sispag Fornecedores		1.471,15-	
	D Sispag Fornecedores		367,10-	
	Sispag SOC PERN COMB	50.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	77.019,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.388,87
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			78.388,87
26/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		602,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		104,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		471,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		391,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.014,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		410,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		697,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		808,99-	
	Sispag Fornecedores		993,86-	
	Sispag TED D OUTR		1.401,00-	
	D Sispag Fornecedores		11.922,56-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	19.184,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.204,14
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			59.204,14
28/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.151,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.397,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.011,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.991,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.693,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13,66-	
	Tar C/C Sispag		11,92-	
	TED 104.1294.GEPE S T	160.604,39		
	Apl Aplic Aut Mais		131.333,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.537,64
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			190.537,64
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			190.547,64

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

486.546,87

saída R\$
(débitos)

671.770,69-

(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	5.313,82	671.770,69	0,00	486.546,87	190.537,64
bruto	5.314,54	671.770,69	29,36	486.572,29	190.542,30
líquido	5.314,25	671.770,69	10,60	486.556,88	190.538,66

(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\$
01/12	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,96
04/12	0,00	1.545,84	0,23	0,03	0,04	0,16	3.734,12
06/12	35.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.336,70
07/12	254.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.171,31
11/12	0,00	3.734,12	5,61	0,00	1,26	4,35	
11/12	0,00	35.602,58	0,96	0,79	0,03	0,14	
11/12	0,00	58.235,31	1,04	0,90	0,02	0,12	196.599,30
12/12	0,00	12.895,56	0,34	0,28	0,01	0,05	183.703,74
13/12	0,00	437,42	0,01	0,01	0,00	0,00	183.266,32
14/12	0,00	1.302,94	0,05	0,04	0,00	0,01	181.963,38
18/12	0,00	4.075,74	0,25	0,16	0,02	0,07	177.887,64
19/12	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.887,64
20/12	0,00	177.887,64	14,23	7,96	1,40	4,87	
20/12	0,00	94.591,93	0,75	0,72	0,00	0,03	155.408,07
21/12	0,00	77.019,20	1,30	1,21	0,01	0,08	78.388,87
26/12	0,00	19.184,73	0,65	0,49	0,03	0,13	59.204,14
28/12	131.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.537,64
total	671.770,69	486.546,87	25,42	12,59	2,82	10,01	

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	54	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 dez 2023 008|008

