



080797

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

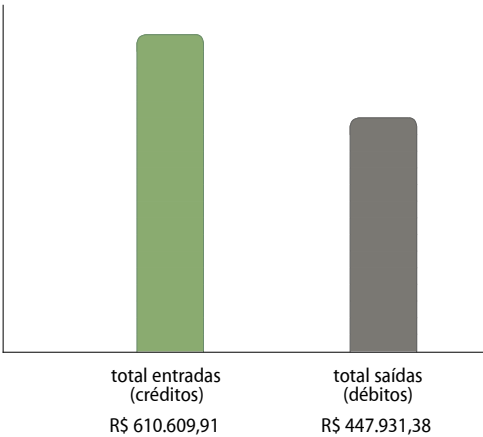
0061797359328420000021388131080224

jan 2024

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 28/12/23 R\$ 190.547,64
saldo em 31/01/24 R\$ 353.226,17



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%	610.596,89	
Outras entradas	0%	13,02	
total		610.609,91	
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	14%	63.812,12	
Outras saídas	86%	384.119,26	
total		447.931,38	

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\$
	28/12	Saldo anterior			190.547,64
	02/01	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11,00	11,00-	10,00 190.526,64
	03/01	Tar MaxCta PJ Mens 12/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	344,49 0,01	320,00- 24,50-	10,00 190.182,15
	04/01	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		212,50- 190,86- 281,73- 531,44- 330,94- 592,21- 96,21- 291,64-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		112,61-	
	Tar C/C Sispag		23,84-	
	Res Aplic Aut Mais	2.663,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			187.518,27
05/01	Sispag GFIP		41,99-	
	Sispag GFIP		23.982,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.673,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.806,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.411,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.034,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.950,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.019,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.929,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.478,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		122,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.179,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.040,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.946,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.136,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.001,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.184,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.100,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.320,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.135,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		716,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.309,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.548,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.919,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.104,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.287,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.528,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.947,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.136,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.286,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		692,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.600,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.255,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.799,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		538,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.328,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		706,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.720,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.923,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.995,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.348,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.598,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.509,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.716,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.746,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.825,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.194,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		723,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.325,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.068,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		891,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.434,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.099,58-	
	Sispag TED D OUTR		514,65-	
	Sispag TED D OUTR		220,68-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		166,88-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	167.131,12		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.387,15
08/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		117,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.459,17-	
	Crédito Consignado		7.182,20-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Sispag LG INFORMATICA S	6,40		
	Res Aplic Aut Mais	9.755,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.631,44
09/01	Sispag TED D OUTR		1.650,97-	
	Sispag TED D OUTR		990,00-	
	Sispag TED D OUTR		94,79-	
	Sispag TED D OUTR		228,58-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	2.996,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.635,36
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			7.635,36
11/01	Sispag TRANSF CC ITAU		2.156,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.737,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.496,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.170,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,15-	
	Tar C/C Sispag		14,90-	
	TED 104.1294.GEPE S T	160.604,39		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		597.411,02-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			605.046,38
12/01	D Sispag Fornecedores		155,99-	
	Res Aplic Aut Mais	155,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			604.890,40
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			604.890,40
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			604.890,40
17/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.205,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.950,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.525,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.151,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.624,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.569,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		720,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.646,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.396,82-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.064,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.957,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		966,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.220,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.828,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.070,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.248,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.061,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		532,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.525,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.703,87-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.206,00-	
	Sispag TED D OUTR		136,92-	
	Sispag TED D OUTR		3.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.783,30-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	151.882,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			453.007,47
18/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.176,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		741,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		768,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		807,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		344,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		732,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		252,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		158,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.028,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.691,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.196,08-	
	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	Res Aplic Aut Mais	21.612,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			431.395,03
19/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		213,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		555,00-	
	Sispag Transf Titularid		20.021,92-	
	Sispag Transf Titularid		36.753,61-	
	Sispag Fornecedores		238,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.493,59-	
	Res Aplic Aut Mais	61.274,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			370.120,13
22/01	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.199,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			368.920,16
23/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		10,14-	
	D Sispag Fornecedores		208,27-	
	Res Aplic Aut Mais	218,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			368.701,76
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			368.701,76
25/01	Sispag TRIB COD BARRAS		1.924,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.827,75-	
	Res Aplic Aut Mais	3.752,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			364.949,52
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			364.949,52
29/01	D Sispag Fornecedores		10.719,61-	
	Res Aplic Aut Mais	10.719,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			354.230,43
30/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		70,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		65,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,59-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		128,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		323,63-	
	Res Aplic Aut Mais	726,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			353.504,20
31/01	Sispag Fornecedores		288,05-	
	Res Aplic Aut Mais	288,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			353.216,17
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			353.226,17
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		434.732,49	597.411,02-	
(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	190.537,64	597.411,02	0,00	434.732,49	353.216,17
bruto	190.542,30	597.411,02	60,99	434.755,05	353.259,26
líquido	190.538,66	597.411,02	28,04	434.739,11	353.238,61
(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.526,64
03/01	0,00	344,49	0,02	0,01	0,00	0,01	190.182,15
04/01	0,00	2.663,88	0,23	0,10	0,02	0,11	187.518,27
05/01	0,00	56.184,77	5,39	2,31	0,68	2,40	
05/01	0,00	110.946,35	4,77	3,48	0,27	1,02	20.387,15
08/01	0,00	9.755,71	0,50	0,31	0,04	0,15	10.631,44
09/01	0,00	2.996,08	0,18	0,10	0,01	0,07	7.635,36
11/01	597.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.046,38
12/01	0,00	155,98	0,01	0,00	0,00	0,01	604.890,40
17/01	0,00	7.479,38	0,84	0,27	0,12	0,45	
17/01	0,00	144.403,55	4,90	3,92	0,19	0,79	453.007,47
18/01	0,00	21.612,44	0,92	0,70	0,04	0,18	431.395,03
19/01	0,00	61.274,90	3,18	2,32	0,19	0,67	370.120,13
22/01	0,00	1.199,97	0,07	0,04	0,00	0,03	368.920,16
23/01	0,00	218,40	0,01	0,00	0,00	0,01	368.701,76
25/01	0,00	3.752,24	0,32	0,17	0,03	0,12	364.949,52
29/01	0,00	10.719,09	1,11	0,44	0,14	0,53	354.230,43
30/01	0,00	726,23	0,08	0,02	0,01	0,05	353.504,20
31/01	0,00	288,03	0,03	0,01	0,00	0,02	353.216,17
total	597.411,02	434.732,49	22,56	14,20	1,74	6,62	

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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
ADIANTE 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.



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jan 2024 007|008

**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



