



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

0061797359323490000020182831110624

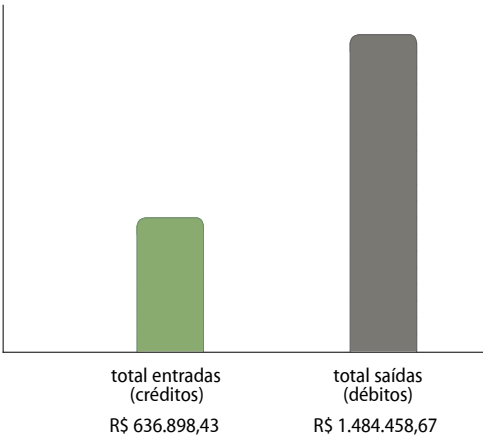
089650

mai 2024

Minha conta 01576-0 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/24 R\$ 852.816,66
saldo em 31/05/24 R\$ 5.256,42



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%	634.239,56	
Outras entradas	0%	2.658,87	
total		636.898,43	
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	63%	935.406,25	
Outras saídas	37%	549.052,42	
total		1.484.458,67	

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\$
	30/04	Saldo anterior			852.816,66
	02/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
		Sispag Salários		26.373,95-	
		Sispag Fornecedores		17.558,35-	
		Tar C/C Sispag		2,98-	
		Res Aplic Aut Mais	53.846,44		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	88,84		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			798.969,22
	03/05	Sispag PAG TIT BANCO 75		282,92-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		266,86-	
		Tar MaxCta PJ Mens 04/24		385,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		23,50-	
		Res Aplic Aut Mais	956,66		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,62		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			798.012,56
	06/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		247,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 07		275,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		308,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		394,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		710,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		100,00-	
	Sispag PAG TIT 42703200		1.482,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		120,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		765,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.981,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		74,03-	
	Est SispALEXANDRA	120,49		
	Res Aplic Aut Mais	7.524,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			790.487,64
07/05	Sispag PAG TIT 31836985		954,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		120,49-	
	Sispag Salários		135.431,45-	
	Crédito Consignado		7.365,95-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		157,94-	
	Res Aplic Aut Mais	143.776,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	257,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			646.711,48
08/05	TED 104.1294.GEPE S T	634.239,56		
	Apl Aplic Aut Mais		634.239,56-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.280.951,04
09/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		24.782,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		715,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.821,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.488,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.410,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.551,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.414,15-	
	Sispag Transf Titularid		935.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.033.937,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	796,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			247.013,71
10/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		233,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		821,67-	
	Est SispJULIANA D	233,00		
	Res Aplic Aut Mais	821,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			246.192,04
13/05	Sispag PAG TIT BANCO 03		522,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.216,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		111,96-	
	Sispag Salários		2.238,85-	
	Sispag TED D OUTR		233,00-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.334,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			241.857,95
14/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		400,47-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		690,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		225,00-	
	Sispag PAG TIT 10906496		4.280,38-	
	Sispag PAG TIT 42703200		1.575,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.954,54-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.635,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		817,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.525,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		966,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		361,57-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		136,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.957,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		18.890,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.051,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.121,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		287,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.525,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.290,86-	
	Res Aplic Aut Mais	86.892,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			154.965,78
15/05	Sispag PAG TIT BANCO 23		204,71-	
	Sispag PAG TIT 02052805		1.222,32-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.765,00-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		6.596,71-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		5.997,01-	
	Res Aplic Aut Mais	18.785,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			136.180,17
16/05	Sispag PAG TIT 92623582		8.956,02-	
	Res Aplic Aut Mais	8.955,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			127.224,25
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			127.224,25
20/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		147,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		596,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		178,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		705,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		135,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		73,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		227,80-	
	Sispag PAG TIT 10900002		532,58-	
	Sispag PAG TIT 10900053		266,00-	
	Sispag PAG TIT 10900209		54,06-	
	Sispag PAG TIT 14824519		246,16-	
	Sispag PAG TIT 41611589		332,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.646,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		82,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.965,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.652,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.137,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		31.672,23-	
	Sispag Transf Titularid		173,25-	
	Sispag Fornecedores		16.605,89-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		449,00-	
	PIX ENVIADO FERREIRA COM		266,00-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		181,40-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	66.621,90		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			60.602,35
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			60.602,35
22/05	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.817,28-	
	Sispag SOC PERN COMB	519,59		
	Sispag SOC PERN COMB	554,28		
	Res Aplic Aut Mais	743,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.858,96
23/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		640,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.209,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		658,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.134,68-	
	Sispag Salários		1.062,73-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		130,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		300,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		150,00-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Sispag SOC PERN COMB	69,29		
	Res Aplic Aut Mais	6.818,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.040,11
24/05	PIX ENVIADO PERNAMBUCO D		9.064,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		41,56-	
	Res Aplic Aut Mais	9.105,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.934,91
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			43.934,91
28/05	Sispag Fornecedores		1.719,54-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		850,00-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		4.954,53-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		933,43-	
	PIX ENVIADO VR REFRIGERA		3.200,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		957,80-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.525,00-	
	Res Aplic Aut Mais	16.139,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.795,54
29/05	Sispag PAG TIT BANCO 75		9.480,60-	
	Sispag PAG TIT 40126496		304,78-	
	Sispag Salários		8.339,02-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Res Aplic Aut Mais	21.496,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.298,60
31/05	Sispag PAG TIT 31836985		603,00-	
	PIX ENVIADO ALEXANDRA SI		440,27-	
	Res Aplic Aut Mais	1.043,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.255,41
	Saldo em C/C			1,01



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			5.256,42

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.481.799,81	634.239,56-

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	852.815,66	634.239,56	0,00	1.481.799,81	5.255,41
bruto	853.626,10	634.239,56	700,66	1.483.310,26	5.256,06
líquido	853.435,18	634.239,56	543,09	1.482.962,03	5.255,80

(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\$
02/05	0,00	53.846,44	114,63	0,00	25,79	88,84	798.969,22
03/05	0,00	956,66	2,09	0,00	0,47	1,62	798.012,56
06/05	0,00	7.524,92	16,93	0,00	3,80	13,13	790.487,64
07/05	0,00	143.776,16	332,12	0,00	74,72	257,40	646.711,48
08/05	634.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.951,04
09/05	0,00	153.655,10	373,53	0,00	84,04	289,49	
09/05	0,00	469.428,71	650,62	0,00	146,39	504,23	
09/05	0,00	23.627,67	3,40	0,34	0,68	2,38	
09/05	0,00	387.225,85	3,09	2,97	0,00	0,12	247.013,71
10/05	0,00	821,67	0,01	0,01	0,00	0,00	246.192,04
13/05	0,00	4.334,09	0,09	0,08	0,00	0,01	241.857,95
14/05	0,00	86.892,17	2,69	2,15	0,11	0,43	154.965,78
15/05	0,00	18.785,61	0,73	0,55	0,03	0,15	136.180,17
16/05	0,00	8.955,92	0,42	0,30	0,02	0,10	127.224,25
20/05	0,00	66.621,90	4,19	2,51	0,37	1,31	60.602,35
22/05	0,00	743,39	0,05	0,03	0,00	0,02	59.858,96
23/05	0,00	6.818,85	0,58	0,29	0,06	0,23	53.040,11
24/05	0,00	9.105,20	0,85	0,39	0,10	0,36	43.934,91
28/05	0,00	16.139,37	1,77	0,58	0,26	0,93	27.795,54
29/05	0,00	21.496,94	2,53	0,76	0,39	1,38	6.298,60
31/05	0,00	1.043,19	0,13	0,02	0,02	0,09	5.255,41
total	634.239,56	1.481.799,81	1.510,45	10,98	337,25	1.162,22	

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	109	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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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					385,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					385,00

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.



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 mai 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



