



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

0061797359250330000019593131100924

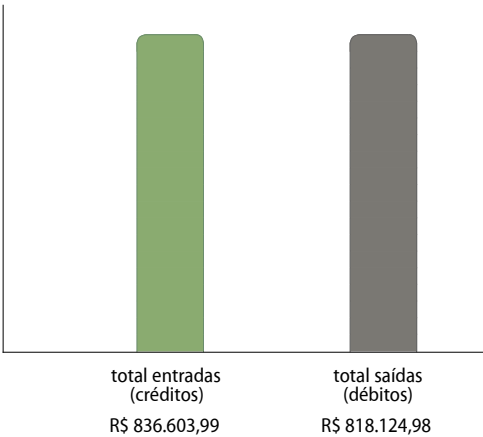
099864

ago 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 31/07/24 saldo em 30/08/24
R\$ 27.977,51 R\$ 46.456,52



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	76%	634.239,56
Outras entradas	24%	202.364,43
total		836.603,99
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	39%	320.000,00
Outras saídas	61%	498.124,98
total		818.124,98

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\$
	31/07	Saldo anterior			27.977,51
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.976,51
	02/08	Tar MaxCta PJ Mens 07/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	413,95 0,05	385,00- 29,00-	1,00 27.562,56
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.562,56
	06/08	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO COMERCIAL VI PIX ENVIADO COMERCIAL VI		1.059,00- 142.050,31- 828,00- 703,50- 441,53- 344,80- 399,60-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		903,96-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		100,00-	
	PIX ENVIADO JRV HOSPITAL		505,96-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		232,78-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		821,67-	
	PIX ENVIADO PADRAO DISTR		317,22-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		6.199,98-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		160,92-	
	Sispag SOC PERN COMB	200.000,00		
	TED 104.1294.GEPE S T	634.239,56		
	Apl Aplic Aut Mais		679.167,35-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			706.729,91
07/08	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		714,43-	
	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
	Sispag Fornecedores		537,55-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		966,64-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.460,00-	
	Sispag Fornecedores		721,46-	
	Sispag Fornecedores		1.475,79-	
	Sispag Fornecedores		740,00-	
	Crédito Consignado		7.216,96-	
	PIX ENVIADO ALEXANDRA SI		249,85-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		305,94-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		99,90-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		776,40-	
	PIX ENVIADO POINT SUTURE		1.056,16-	
	PIX ENVIADO A FREITAS DE		200,00-	
	PIX ENVIADO INOVAR FARDA		1.458,00-	
	BOLETO PAGO LEAL DISTRIB		1.918,00-	
	BOLETO PAGO NUTRIMEDICA		110,00-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM		1.073,90-	
	Res Aplic Aut Mais	224.606,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			482.123,00
08/08	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		4.129,40-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		4.035,55-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		7.000,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		195,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		4.600,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		4.050,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		9.850,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		2.760,00-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		8.610,00-	
	PIX ENVIADO PORTALMED AT		7.398,40-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		12.376,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		6.006,40-	
	Res Aplic Aut Mais	71.010,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			411.112,31
09/08	Sispag Salários		2.132,60-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	2.135,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			408.976,73
12/08	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.217,69-	
	Sispag Fornecedores		662,40-	
	Sispag Fornecedores		136,92-	
	Sispag Fornecedores		1.362,30-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.525,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.904,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			402.072,46



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO FERREIRA COM PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO J R P SANTIA PIX ENVIADO J R P SANTIA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.894,73 0,04	2.039,25- 1.121,67- 120,00- 136,92- 136,92- 100,00- 240,00-	1,01 398.177,73
14/08	Sispag TRIB MUNICIPAL PIX ENVIADO FRANCA FERRE PIX ENVIADO FRANCA FERRE PIX ENVIADO FRANCISCO HE PIX ENVIADO JESSIKA CAVA PIX ENVIADO L C SERVICOS PIX ENVIADO MARIA MIRELL PIX ENVIADO PIRES & SANT PIX ENVIADO SMART MEDICA PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO WORK MED SER PIX ENVIADO WORK MED SER BOLETO PAGO BRASIL TELEM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	67.222,28 0,67	79,09- 4.249,83- 8.350,00- 2.685,00- 10.736,00- 4.750,00- 10.450,00- 7.038,75- 1.020,00- 5.000,00- 6.596,71- 6.081,48- 186,10-	1,00 330.955,45
15/08	PIX ENVIADO SINGULAR SER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	750,79 0,02	750,80-	1,01 330.204,66
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			330.204,66
19/08	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO AIRMONT ENGE PIX ENVIADO FORTPEL COME PIX ENVIADO HELSON CARLO PIX ENVIADO JOB SERVICOS PIX ENVIADO PRISMA TELEC PIX ENVIADO PROSPEQTUS L PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO SOLUTI - SOL BOLETO PAGO COMPANHIA PE BOLETO PAGO ICTS GLOBAL BOLETO PAGO PRUDENTIAL D BOLETO PAGO 1TELECOM SER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	46.807,54 1,13	7.666,95- 1.279,36- 2.652,14- 718,35- 660,32- 325,00- 1.343,89- 227,80- 5.010,00- 658,45- 532,58- 1.246,40- 70,01- 8.744,25- 4.765,00- 367,50- 6.500,00- 383,00- 275,00- 531,15- 1.375,00- 53,40- 830,64- 82,00- 185,49- 325,00-	1,00 283.397,12
20/08	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO ARMAZEM COME		30.678,06- 400,47- 160,00- 266,00- 16.145,56- 285,30-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC PERN COMB	1.097,48		
	Res Aplic Aut Mais	46.836,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,35		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			236.560,55
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			236.560,55
22/08	Sispag PIX QR-CODE		1.561,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.133,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.040,61-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		319,16-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		1.461,40-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		160,00-	
	PIX ENVIADO PROMEDICAL E		1.110,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		18.890,49-	
	PIX ENVIADO 50.002.164 M		619,00-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		240,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.817,28-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		8.956,02-	
	Sispag SOC PERN COMB	137,18		
	Res Aplic Aut Mais	41.520,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.039,95
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			195.039,95
26/08	Sispag Transf Titularid		120.000,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.111,66		
	Res Aplic Aut Mais	118.881,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.158,34
27/08	PIX ENVIADO IMEEL MOVEIS		4.031,00-	
	BOLETO PAGO NOVA DISTRIB		528,34-	
	Res Aplic Aut Mais	4.559,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.599,29
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			71.599,29
29/08	Sispag TRANSF CC ITAU		82,50-	
	Sispag Salários		12.983,90-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		537,50-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		10.356,60-	
	BOLETO PAGO PRUDENTIAL D		201,38-	
	BOLETO PAGO ZAX VAREJO E		969,00-	
	Tar C/C Sispag		14,90-	
	Res Aplic Aut Mais	25.143,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,01		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.455,51
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			46.455,51
	Saldo em C/C			1,01
	Saldo final			46.456,52
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		660.688,35	679.167,35-	

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	27.976,51	679.167,35	0,00	660.688,35	46.455,51
bruto	27.980,67	679.167,35	41,29	660.727,25	46.462,06
líquido	27.979,42	679.167,35	19,27	660.706,46	46.459,58

(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\$
02/08	0,00	413,95	0,06	0,00	0,01	0,05	27.562,56
06/08	679.167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.729,91
07/08	0,00	27.562,56	5,18	0,00	1,16	4,02	
07/08	0,00	197.044,35	1,37	1,32	0,00	0,05	482.123,00
08/08	0,00	71.010,69	1,06	0,99	0,01	0,06	411.112,31
09/08	0,00	2.135,58	0,04	0,04	0,00	0,00	408.976,73
12/08	0,00	6.904,27	0,21	0,17	0,00	0,04	402.072,46
13/08	0,00	3.894,73	0,15	0,11	0,00	0,04	398.177,73
14/08	0,00	67.222,28	3,15	2,30	0,18	0,67	330.955,45
15/08	0,00	750,79	0,04	0,02	0,00	0,02	330.204,66
19/08	0,00	46.807,54	3,27	1,83	0,31	1,13	283.397,12
20/08	0,00	46.836,57	3,65	1,93	0,37	1,35	236.560,55
22/08	0,00	41.520,60	3,90	1,79	0,46	1,65	195.039,95
26/08	0,00	118.881,61	12,95	4,27	1,95	6,73	76.158,34
27/08	0,00	4.559,05	0,53	0,16	0,08	0,29	71.599,29
29/08	0,00	25.143,78	3,34	0,76	0,57	2,01	46.455,51
total	679.167,35	660.688,35	38,90	15,69	5,10	18,11	

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	112	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					385,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					385,00

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.

**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