



extrato mensal

ag 9249 cc 52979-4 set 2024 001|004

020701



CTCE SANTO AMARO SPM PL5
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
ROD BR-232 SN
KM 185 EDSON MORORO MO
55150-790 BELO JARDIM PE REM-C

0061797359316820000021321331091024

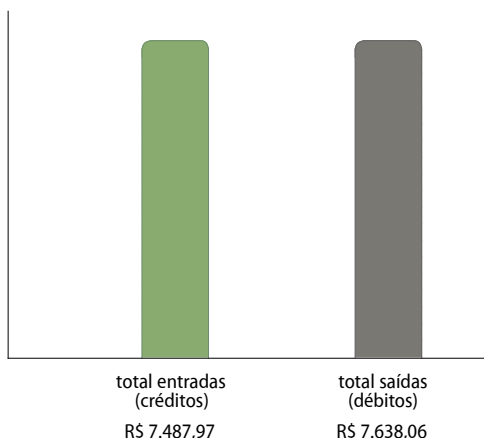
set 2024

Minha conta 52979-4 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 26/08/24
R\$ 15.247,00

saldo em 30/09/24
R\$ 15.096,91



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	7.482,76
Outras entradas	0%	5,21
total		7.487,97

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	6%	440,40
Outras saídas	94%	7.197,66
total		7.638,06

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\$
26/08	Saldo anterior			15.247,00
02/09	SALDO APLIC AUT MAIS			15.246,00
03/09	Tar Cta Emp Mensal 08/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,02 0,98	385,00-	1,00 14.861,98
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			14.861,98
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			14.861,98
06/09	Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.250,05 2,65	1.252,70-	1,00 13.611,93



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.611,93
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.611,93
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.611,93
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.611,93
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.611,93
16/09	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.482,76	7.482,76-	1,00 21.094,69
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			21.094,69
18/09	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.090,72 1,33	5.092,05-	1,00 16.003,97
19/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	440,28 0,12	440,40-	1,00 15.563,69
20/09	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	412,75 0,11	412,86-	1,00 15.150,94
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			15.150,94
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			15.150,94
25/09	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	55,03 0,02	55,05-	1,00 15.095,91
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			15.095,91
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			15.095,91
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			15.095,91
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			15.096,91
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		7.632,85	7.482,76-	

(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 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	15.246,00	7.482,76	0,00	7.632,85	15.095,91
bruto	15.252,41	7.482,76	2,80	7.639,54	15.098,43
líquido	15.250,73	7.482,76	2,20	7.638,06	15.097,63

(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\$
03/09	0,00	384,02	1,26	0,00	0,28	0,98	14.861,98
06/09	0,00	959,63	3,34	0,00	0,75	2,59	
06/09	0,00	290,42	0,07	0,00	0,01	0,06	13.611,93
16/09	7.482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.094,69
18/09	0,00	5.090,72	1,71	0,00	0,38	1,33	16.003,97
19/09	0,00	440,28	0,15	0,00	0,03	0,12	15.563,69
20/09	0,00	412,75	0,14	0,00	0,03	0,11	15.150,94
25/09	0,00	55,03	0,02	0,00	0,00	0,02	15.095,91
total	7.482,76	7.632,85	6,69	0,00	1,48	5,21	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	2	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
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
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.

**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