



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 set 2024 001|006

003219



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

0061797359316820000019573131091024

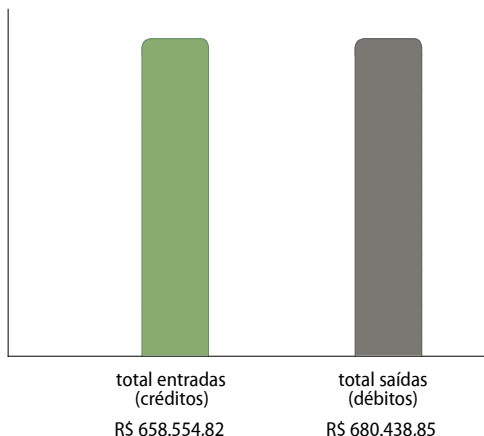
set 2024

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 29/08/24
R\$ 46.456,52

saldo em 30/09/24
R\$ 24.572,49



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	96%	634.739,55
Outras entradas	4%	23.815,27
total		658.554,82

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	680.438,85
total		680.438,85

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\$
29/08	Saldo anterior			46.456,52
02/09	Sispag Fornecedores		552,75-	
	Sispag Fornecedores		1.206,00-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		1.137,60-	
	Res Aplic Aut Mais	2.896,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.559,48
03/09	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		805,70-	
	Tar MaxCta PJ Mens 08/24		385,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		27,50-	
	Res Aplic Aut Mais	1.318,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.241,43
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			42.241,43



extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 set 2024 002 006				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/09	Sispag Fornecedores		165,00-	
	Sispag Fornecedores		398,70-	
	Sispag Fornecedores		27,50-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		5.460,70-	
	Sispag Fornecedores		3.656,80-	
	PIX ENVIADO ALEXANDRA SI		81,70-	
	PIX ENVIADO ALEXANDRE DA		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.860,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.380,99
06/09	Sispag TRIB MUNICIPAL		99,81-	
	Sispag Salários		145.232,79-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		233,74-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		821,67-	
	PIX ENVIADO ANA KARINE S		1.369,80-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		160,92-	
	TED 104.1294.GEPE S T	634.239,55		
	Apl Aplic Aut Mais		486.317,84-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			517.698,83
09/09	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		254,50-	
	Sispag Fornecedores		307,32-	
	Sispag Fornecedores		639,80-	
	Sispag Fornecedores		148,88-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		472,34-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.346,25-	
	PIX ENVIADO FERREIRA COM		40,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		6.850,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		6.833,06-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		10.500,00-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		10.736,00-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		8.150,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		10.800,00-	
	PIX ENVIADO MARIA MIRELL		9.750,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		2.000,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		5.300,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		660,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		5.880,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		4.900,00-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		11.410,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		300,00-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		10.417,35-	
	PIX ENVIADO PORTALMED AT		10.435,06-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		10.584,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		7.508,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		136,92-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		6.081,48-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.592,50-	
	Crédito Consignado		7.975,96-	
	Res Aplic Aut Mais	155.334,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			362.364,06
10/09	PIX ENVIADO ATOS MEDICA		63,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		150,00-	
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		1.020,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.233,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			361.131,06
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			361.131,06
12/09	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.217,37-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		4.410,95-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.765,00-	
	PIX ENVIADO FUSION PRODU		2.664,25-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		383,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO WORK MED SER		6.596,71-	
	PIX ENVIADO ROGERIO ARAU		950,00-	
	BOLETO PAGO CIL - COMERC		730,50-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		276,51-	
	BOLETO PAGO SCM PARTICIP		2.039,25-	
	Res Aplic Aut Mais	25.408,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			335.722,64
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			335.722,64
16/09	Sispag Fornecedores		1.121,67-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.121,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			329.601,05
17/09	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		5.056,00-	
	Sispag Fornecedores		1.246,40-	
	Sispag Fornecedores		7.646,98-	
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		22.884,43-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		2.925,00-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		884,20-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		595,00-	
	EST CONSULT L	22.884,43		
	Res Aplic Aut Mais	21.157,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			308.443,48
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			308.443,48
19/09	Sispag TRIB COD BARRAS		3.758,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.085,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.652,14-	
	Sispag Fornecedores		266,00-	
	Sispag Fornecedores		16.155,29-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		334,24-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		22.884,43-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		23.982,93-	
	Sispag SOC PERN COMB	440,40		
	Res Aplic Aut Mais	70.676,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			237.766,60
20/09	Sispag TRIB COD BARRAS		31.965,76-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	412,86		
	Res Aplic Aut Mais	31.551,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			206.214,61
23/09	PIX ENVIADO L & A MANUTE		6.150,00-	
	PIX ENVIADO LIMARI MATER		918,76-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO MIL COMERCIO		618,40-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		63,80-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		85,60-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		151,68-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		564,60-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		658,45-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		221,52-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.817,28-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		82,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		227,80-	
	Res Aplic Aut Mais	11.834,44		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			194.380,17
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			194.380,17
25/09	Sispag TRIB COD BARRAS		2.038,96-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	55,05		
	Res Aplic Aut Mais	1.983,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			192.396,37
26/09	Sispag Fornecedores		2.438,00-	
	Sispag Fornecedores		827,51-	
	Sispag Fornecedores		467,22-	
	Sispag Fornecedores		1.958,75-	
	Sispag Fornecedores		17.479,89-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		257,80-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		400,47-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		480,00-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		100,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		18.890,49-	
	Res Aplic Aut Mais	43.297,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			149.098,72
27/09	PIX TRANSF ALEXAND27/09	500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		500,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			149.598,72
30/09	PIX ENVIADO QUALISEG CON		4.950,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		110.000,00-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		8.956,02-	
	BOLETO PAGO NU PAGAMENTO		1.131,00-	
	Res Aplic Aut Mais	125.027,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.571,49
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			24.572,49

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	508.701,86	486.817,84-

(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	46.455,51	486.817,84	0,00	508.701,86	24.571,49
bruto	46.462,06	486.817,84	37,05	508.742,43	24.574,52
líquido	46.459,58	486.817,84	20,35	508.724,39	24.573,38

(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\$
02/09	0,00	2.896,03	0,43	0,04	0,08	0,31	43.559,48
03/09	0,00	1.318,05	0,20	0,01	0,04	0,15	42.241,43
05/09	0,00	10.860,44	1,86	0,00	0,42	1,44	31.380,99
06/09	486.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.698,83
09/09	0,00	31.380,99	5,89	0,00	1,32	4,57	
09/09	0,00	123.953,78	0,86	0,78	0,00	0,08	362.364,06



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\$
10/09	0,00	1.233,00	0,01	0,01	0,00	0,00	361.131,06
12/09	0,00	25.408,42	0,78	0,63	0,03	0,12	335.722,64
16/09	0,00	6.121,59	0,28	0,18	0,02	0,08	329.601,05
17/09	0,00	21.157,57	1,14	0,71	0,09	0,34	308.443,48
19/09	0,00	70.676,88	4,94	2,77	0,47	1,70	237.766,60
20/09	0,00	31.551,99	2,46	1,30	0,25	0,91	206.214,61
23/09	0,00	11.834,44	1,01	0,43	0,13	0,45	194.380,17
25/09	0,00	1.983,80	0,20	0,07	0,02	0,11	192.396,37
26/09	0,00	43.297,65	4,76	1,57	0,71	2,48	149.098,72
27/09	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.598,72
30/09	0,00	125.027,23	15,75	3,15	2,81	9,79	24.571,49
total	486.817,84	508.701,86	40,57	11,65	6,39	22,53	

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	105	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
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