



000226



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
SOC PERNAMB COMB AO CANCER
ROD BR 101 KM 185 SN
LOTE QUILOMBO D NEWTON CARNEIRO
55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359328420000023332231080224

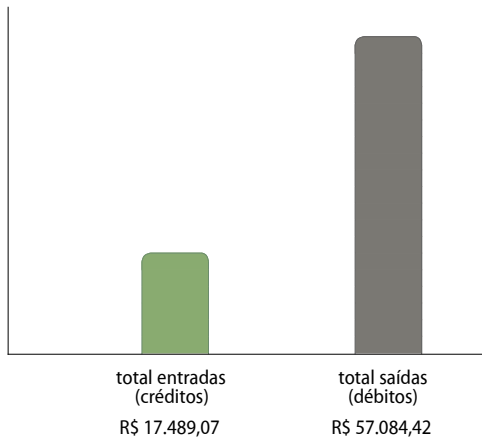
jan 2024

Minha conta 49132-7 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/12/23
R\$ 63.163,38

saldo em 31/01/24
R\$ 23.568,03



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	17.486,95
Outras entradas	0%	2,12
total		17.489,07

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	7%	3.772,43
Outras saídas	93%	53.311,99
total		57.084,42

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			63.163,38
03/01	Sispag Salários Tar Cta Emp Mensal 12/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.223,73 0,56	20.904,29- 320,00-	10,00 41.929,65
04/01	Sispag GFIP Sispag GFIP Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.179,26 0,08	1.044,55- 2.134,79-	10,00 38.750,39
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			38.750,39
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			38.750,39



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			38.750,39
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			38.750,39
11/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.931,76 0,64	14.932,40-	10,00 23.818,63
12/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.609,57 0,40	11.609,97-	10,00 12.209,06
15/01	Sispag GFIP Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.295,26 0,07	1.295,32-	10,01 10.913,80
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			10.913,80
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			10.913,80
18/01	Sispag GFIP Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.070,58 0,08	1.070,67-	10,00 9.843,22
19/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.772,14 0,29	3.772,43-	10,00 6.071,08
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.071,08
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.071,08
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.071,08
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.071,08
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.071,08
29/01	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.486,95	17.486,95-	10,00 23.558,03
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			23.558,03
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			23.558,03
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			23.568,03
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	57.082,30	17.486,95-	

(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	63.153,38	17.486,95	0,00	57.082,30	23.558,03
bruto	63.155,05	17.486,95	12,51	57.087,03	23.567,48
líquido	63.153,74	17.486,95	8,88	57.084,42	23.565,15

(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\$
03/01	0,00	1.616,77	0,21	0,04	0,03	0,14	
03/01	0,00	19.606,96	1,19	0,66	0,11	0,42	41.929,65
04/01	0,00	3.179,26	0,21	0,11	0,02	0,08	38.750,39
11/01	0,00	6.033,46	0,68	0,20	0,10	0,38	
11/01	0,00	8.898,30	0,69	0,36	0,07	0,26	23.818,63
12/01	0,00	11.609,57	1,01	0,50	0,11	0,40	12.209,06
15/01	0,00	1.295,26	0,12	0,04	0,01	0,07	10.913,80
18/01	0,00	1.070,58	0,13	0,03	0,02	0,08	9.843,22
19/01	0,00	3.772,14	0,49	0,12	0,08	0,29	6.071,08
29/01	17.486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558,03
total	17.486,95	57.082,30	4,73	2,06	0,55	2,12	

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	0	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
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	320,00

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