



086617



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

0061797359098330000020940231090424

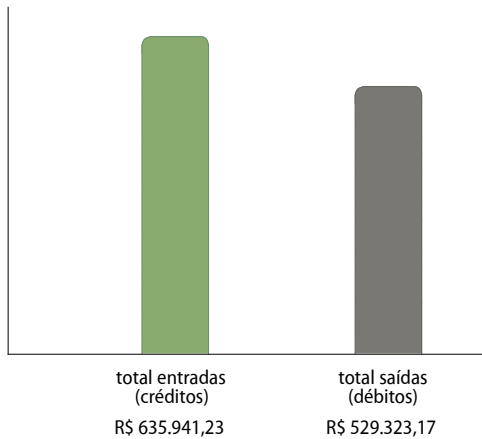
mar 2024

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 28/02/24
R\$ 556.774,48

saldo em 28/03/24
R\$ 663.392,54



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	635.232,06
Outras entradas	0%	709,17
total		635.941,23

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	7%	35.764,49
Outras saídas	93%	493.558,68
total		529.323,17

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	28/02	Saldo anterior			556.774,48
	01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			556.773,48
	04/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		211,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		686,14-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		212,20-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		121,50-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		1.151,48-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		15,90-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		676,02-	
		D Sispag Fornecedores		1.409,44-	
		Tar MaxCta PJ Mens 02/24		385,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		26,00-	
		Res Aplic Aut Mais	4.894,23		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					551.879,25
	05/03	Sispag Fornecedores		703,50-	
		Res Aplic Aut Mais	703,43		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			551.175,82

07/03	Sispag GFIP		37,23-	
	Sispag GFIP		16.680,04-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		263,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.821,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.028,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.382,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.730,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.806,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.495,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.027,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.468,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.795,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.285,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.524,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.349,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.261,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.722,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.135,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.829,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.904,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.442,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.591,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.688,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.721,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.223,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		706,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.717,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.273,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.974,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.204,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.738,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.110,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.980,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.186,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.200,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.396,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.469,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.423,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.353,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		695,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.629,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.201,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.433,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.933,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.421,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.718,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		706,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.047,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.839,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.034,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.180,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.472,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.657,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.542,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.727,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.807,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.190,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.977,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.981,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.947,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.973,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.475,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.472,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.180,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.720,44-	
	Crédito Consignado		7.581,14-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag Est SispJULIANA D Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	263,02 202.229,59 24,19	172,84-	1,00 348.946,23
08/03	Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	23.627,67	263,02- 7,95- 23.356,70-	1,00 372.302,93
11/03	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 07 Sispag PAG TIT BANCO 70 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI PIX TRANSF MARIA H10/03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00 1.231,36 1,26	495,00- 420,00- 658,45- 198,32- 143,93- 136,92- 180,00-	1,00 371.071,57
12/03	Sispag PIX TRANSFERENCI TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	610.604,39	1.155,53- 609.448,86-	1,00 980.520,43
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			980.520,43
14/03	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 36 Sispag PAG TIT 10900039 Sispag PAG TIT 10900202 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	113.542,49 132,96	300,35- 1.351,35- 640,21- 227,80- 266,00- 32,81- 8.462,45- 287,88- 4.700,00- 8.400,00- 3.566,30- 3.707,08- 275,00- 4.700,00- 7.250,00- 11.350,00- 69,23- 105,11- 5.574,69- 6.720,00- 11.163,00- 65,00- 6.404,59- 8.064,00- 600,00- 126,56- 143,82- 19.122,22-	1,00 866.977,94
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			866.977,94
18/03	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 03		718,35- 537,65- 690,00- 446,80- 53,40-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 23		406,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		705,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.021,15-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		555,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		120,00-	
	Sispag PAG TIT 10910005		703,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.525,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		966,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		210,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.954,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.061,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		199,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.765,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.990,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.755,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.051,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		532,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		532,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.525,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag Salários		3.737,93-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	46.708,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	59,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			820.269,59
19/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.216,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		504,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		434,52-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.355,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		276,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		151,50-	
	Sispag PAG TIT 10990306		87,52-	
	Sispag PAG TIT 15700002		8.956,02-	
	Sispag PAG TIT 15700002		27,85-	
	Sispag PAG TIT 76777676		202,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		310,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		62,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		59,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		206,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		100,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		80,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.103,53-	
	Res Aplic Aut Mais	17.121,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			803.147,83
20/03	Sispag Transf Titularid		18.106,01-	
	Sispag Transf Titularid		10.272,04-	
	Sispag Transf Titularid		2.521,09-	
	Sispag Transf Titularid		3.506,92-	
	Sispag Transf Titularid		1.095,41-	
	Res Aplic Aut Mais	35.453,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	48,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			767.694,80
21/03	Sispag PAG TIT BANCO 07		22,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		27,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		248,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		190,75-	
	Sispag PAG TIT 38810080		1.471,16-	
	Sispag PAG TIT 41001895		246,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.954,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.525,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.140,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.121,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		192,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.789,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		532,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.131,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag Fornecedores		2.090,12-	
	Res Aplic Aut Mais	32.636,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	46,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			735.058,09
22/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.064,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.050,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			726.007,32
25/03	Sispag PAG TIT 15700002		8.956,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.957,06-	
	Res Aplic Aut Mais	26.872,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	40,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			699.134,79
26/03	Sispag PAG TIT 10902196		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 10902196		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 10902196		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 10902196		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 10902196		1.222,32-	
	Res Aplic Aut Mais	6.102,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			693.032,68
27/03	Sispag PAG TIT BANCO 75		11.721,73-	
	Sispag PAG TIT 40126496		372,02-	
	Sispag Salários		17.588,93-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Res Aplic Aut Mais	29.641,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	47,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			663.391,54
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			663.391,54
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			663.392,54

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	526.187,50	632.805,56-

(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	556.773,48	632.805,56	0,00	526.187,50	663.391,54
bruto	556.837,46	632.805,56	631,54	526.764,14	663.510,42
líquido	556.810,01	632.805,56	479,92	526.633,65	663.461,84

(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\$
04/03	0,00	4.894,23	0,65	0,08	0,12	0,45	551.879,25
05/03	0,00	703,43	0,09	0,00	0,02	0,07	551.175,82
07/03	0,00	202.229,59	32,15	0,96	7,00	24,19	348.946,23
08/03	23.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.302,93
11/03	0,00	1.231,36	1,62	0,00	0,36	1,26	371.071,57
12/03	609.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.520,43
14/03	0,00	113.542,49	171,56	0,00	38,60	132,96	866.977,94
18/03	0,00	46.708,35	76,46	0,00	17,20	59,26	820.269,59
19/03	0,00	17.121,76	29,10	0,00	6,54	22,56	803.147,83
20/03	0,00	35.453,03	62,50	0,00	14,06	48,44	767.694,80
21/03	0,00	32.636,71	59,59	0,00	13,40	46,19	735.058,09
22/03	0,00	9.050,77	17,07	0,00	3,84	13,23	726.007,32
25/03	0,00	26.872,53	52,32	0,00	11,77	40,55	699.134,79
26/03	0,00	6.102,11	12,24	0,00	2,75	9,49	693.032,68
27/03	0,00	29.641,14	61,29	0,00	13,79	47,50	663.391,54
total	632.805,56	526.187,50	576,64	1,04	129,45	446,15	

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	115	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 Isenção:

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 mar 2024 008|008

