



086615



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

0061797359098330000020940031090424

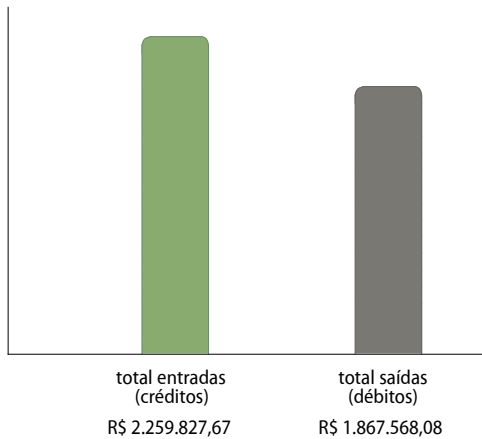
mar 2024

Minha conta 01574-5 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 29/02/24
R\$ 565.455,29

saldo em 28/03/24
R\$ 957.714,88



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.250.512,49
Outras entradas	0%	9.315,18
total		2.259.827,67

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	1.867.568,08
total		1.867.568,08

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\$
29/02	Saldo anterior			565.455,29
01/03	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.728,23 0,36	4.728,59-	1,00 560.726,06
04/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Manut Conta 02/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.559,66 1,77	727,28- 3.595,00- 15.146,65- 73,00- 19,50-	1,00 541.166,40
05/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	5.366,82	117,36- 1.350,00- 3.900,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			535.799,58
07/03	Sispag Salários		162.234,31-	
	Sispag Tributos		17.659,17-	
	Sispag Fornecedores		12.145,70-	
	Sispag Fornecedores		2.499,62-	
	Sispag Fornecedores		679,13-	
	Sispag Fornecedores		25,00-	
	Sispag Fornecedores		602,07-	
	Sispag Fornecedores		225,81-	
	Sispag Fornecedores		3.782,16-	
	Crédito Consignado		8.472,79-	
	Tar C/C Sispag		47,68-	
	Tar C/C Sispag		154,96-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	129,97		
	Est Sispag Fornecedores	3.782,16		
	Res Aplic Aut Mais	204.591,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,48		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			331.207,78
08/03	Sispag Fornecedores		3.782,16-	
	Sispag Fornecedores		50,19-	
	PIX TRANSF ALEXAND08/03	550,00		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,49		
	Apl Aplic Aut Mais		446.710,15-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			777.917,93
11/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		690,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		372,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		296,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 33		973,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		526,76-	
	Sispag Fornecedores		30,91-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		30,91-	
	Res Aplic Aut Mais	4.817,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			773.100,26
12/03	Sispag PAG TIT BANCO 07		148,00-	
	Sispag PAG TIT 31836985		502,50-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		287,88-	
	Sispag Fornecedores		348,58-	
	Est Sispag Fornecedores	348,58		
	Res Aplic Aut Mais	5.932,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			767.168,25
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			767.168,25
14/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		263,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		491,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.790,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		227,80-	
	Sispag PAG TIT 36858345		2.091,90-	
	Sispag Fornecedores		8.550,00-	
	Sispag Fornecedores		9.060,00-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		348,58-	
	Sispag Fornecedores		2.627,80-	
	Sispag Fornecedores		5.570,00-	
	Sispag Fornecedores		279,00-	
	Sispag Fornecedores		4.007,99-	
	Sispag Fornecedores		1.396,00-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		4.765,00-	
	Sispag Fornecedores		5.885,00-	
	Sispag Fornecedores		17.524,04-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Est Sispag Fornecedores	348,58		
	Apl Aplic Aut Mais		1.725.833,52-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.493.001,77
15/03	Sispag Fornecedores		2.608,40-	
	Sispag Fornecedores		1.349.977,50-	
	Res Aplic Aut Mais	1.352.191,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	394,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.140.810,47
18/03	Sispag PAG TIT BANCO 03		640,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		253,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		163,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		685,85-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		395,40-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 41899627		245,00-	
	Sispag PAG TIT 49899575		42,00-	
	Sispag PAG TIT 70320480		28,12-	
	Sispag Tributos		2.216,69-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Sispag Fornecedores		11.800,00-	
	Sispag Fornecedores		348,58-	
	Sispag Fornecedores		340,60-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		5.355,00-	
	Sispag Fornecedores		1.695,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		7.682,40-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	Sispag Fornecedores		311,51-	
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag SOC PERN COMB	3.714,34		
	Res Aplic Aut Mais	32.760,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.108.050,23
19/03	Sispag PAG TIT 79365291		80,00-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		230,08-	
	Res Aplic Aut Mais	427,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.107.622,80
20/03	Sispag Fornecedores		11.915,88-	
	Sispag Fornecedores		2.521,09-	
	Sispag Fornecedores		901,61-	
	Sispag Fornecedores		2.983,53-	
	Sispag Fornecedores		556,00-	
	Sispag Fornecedores		12.814,15-	
	Res Aplic Aut Mais	31.692,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.075.930,71
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.075.930,71
22/03	Sispag Fornecedores		3.595,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.594,96		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.072.335,75
25/03	Sispag PAG TIT BANCO 03		139,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		3.555,09-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		255,80-	
	Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores		10.505,20-	
	Res Aplic Aut Mais	78.531,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			993.804,73
26/03	Sispag Fornecedores		1.927,70-	
	Sispag Fornecedores		1.688,42-	
	Sispag Fornecedores		764,32-	
	Res Aplic Aut Mais	4.380,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			989.424,38
27/03	Sispag PAG TIT BANCO 75		13.894,92-	
	Sispag PAG TIT 40126496		190,49-	
	Sispag Salários		18.172,96-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	556,00		
	Res Aplic Aut Mais	31.710,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			957.713,88
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			957.713,88
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			957.714,88
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.780.284,08	2.172.543,67-	

(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	565.454,29	2.172.543,67	0,00	1.780.284,08	957.713,88
bruto	565.520,44	2.172.543,67	599,75	1.780.871,45	957.792,41
líquido	565.492,30	2.172.543,67	426,27	1.780.719,63	957.742,61

(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\$
01/03	0,00	4.728,23	0,59	0,13	0,10	0,36	560.726,06
04/03	0,00	19.559,66	2,62	0,34	0,51	1,77	541.166,40
05/03	0,00	5.366,82	0,76	0,07	0,15	0,54	535.799,58
07/03	0,00	204.591,80	32,53	0,97	7,08	24,48	331.207,78
08/03	446.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.917,93
11/03	0,00	4.817,67	6,36	0,00	1,43	4,93	773.100,26
12/03	0,00	5.932,01	8,21	0,00	1,84	6,37	767.168,25
14/03	1.725.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.001,77
15/03	0,00	320.458,10	504,40	0,00	113,49	390,91	
15/03	0,00	446.710,15	18,31	13,91	0,90	3,50	



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\$
15/03	0,00	585.023,05	4,68	4,49	0,00	0,19	1.140.810,47
18/03	0,00	32.760,24	0,52	0,45	0,01	0,06	1.108.050,23
19/03	0,00	427,43	0,01	0,00	0,00	0,01	1.107.622,80
20/03	0,00	31.692,09	1,04	0,83	0,04	0,17	1.075.930,71
22/03	0,00	3.594,96	0,17	0,12	0,01	0,04	1.072.335,75
25/03	0,00	78.531,02	4,55	2,86	0,37	1,32	993.804,73
26/03	0,00	4.380,35	0,28	0,17	0,02	0,09	989.424,38
27/03	0,00	31.710,50	2,34	1,31	0,22	0,81	957.713,88
total	2.172.543,67	1.780.284,08	587,37	25,65	126,17	435,55	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 73,00**

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/03/24	TAR MANUT CONTA 02/24	73,00

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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
CHOT	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

30 horasitau.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 01574-5 mar 2024 006|006

