



092489



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

0061797359026410000019982131100724

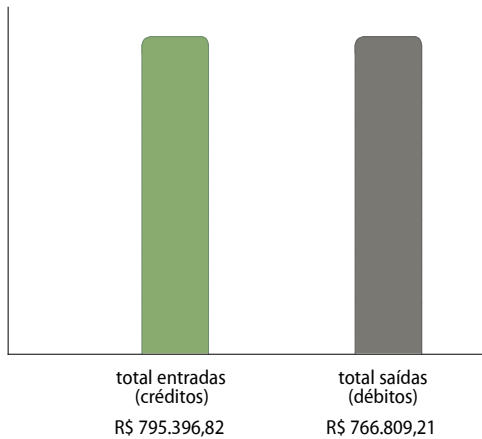
jun 2024

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 31/05/24
R\$ 5.256,42

saldo em 28/06/24
R\$ 33.844,03



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	80%	634.239,56
Outras entradas	20%	161.157,26
total		795.396,82

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	21%	160.348,26
Outras saídas	79%	606.460,95
total		766.809,21



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\$
31/05	Saldo anterior			5.256,42
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.255,41
04/06	Tar MaxCta PJ Mens 05/24		385,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		29,00-	
	Res Aplic Aut Mais	413,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.841,46
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			4.841,46
06/06	Sispag Salários		143.452,22-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		160,92-	
	Sispag SOC PERN COMB	160.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		16.383,88-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.225,34



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/06	Sispag PAG TIT 31836985 Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Crédito Consignado PIX ENVIADO JAMILA FERRA PIX ENVIADO MARIA HELENA PIX ENVIADO TKS SEGURANC Tar TED Sispag TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	634.239,56	703,50- 115,48- 232,78- 7.071,62- 100,00- 821,67- 2.981,39- 15,90- 622.197,22-	1,00 643.422,56
10/06	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Transf Titularid PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO SIND DOS FIS PIX ENVIADO SINDICATO DO PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO VALENCA CONS PIX ENVIADO L F DOS SANT Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	169.578,74 5,00	2.646,00- 160.000,00- 4.525,00- 443,91- 149,73- 1.394,34- 224,76- 200,00-	1,00 473.843,82
11/06	Sispag PAG TIT BANCO 23 PIX ENVIADO ADM MIL GEST PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH PIX ENVIADO SMART MEDICA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.202,63 0,04	352,32- 19.758,35- 72,00- 1.020,00-	1,00 452.641,19
12/06	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 92623582 Sispag TRANSF CC ITAU PIX ENVIADO A. C. DOS SA PIX ENVIADO ACB SEGURANC PIX ENVIADO DWL SERVICOS PIX ENVIADO FRANCA FERRE PIX ENVIADO FRANCRIS LIV PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR PIX ENVIADO LGM SERVICOS PIX ENVIADO MARIA MIRELL PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO ODONTOCLIN - PIX ENVIADO ODONTOCLIN - PIX ENVIADO PORTALMED AT PIX ENVIADO SALES & CARV PIX ENVIADO TECNOVIDA CO PIX ENVIADO TECNOVIDA CO PIX ENVIADO UNIDADE DE U PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO WORK MED SER PIX ENVIADO WORK MED SER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	120.195,09 0,39	330,21- 130,27- 8.956,02- 236,00- 3.707,07- 790,00- 4.317,10- 5.700,00- 533,85- 3.780,00- 7.140,00- 10.350,00- 1.105,00- 4.950,00- 4.800,00- 360,00- 6.500,00- 9.054,76- 11.424,00- 1.482,00- 4.730,90- 7.273,38- 5.000,00- 5.000,00- 6.081,48- 6.463,44-	1,00 332.446,10
13/06	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT 15700044 Sispag PAG TIT 36858345 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Fornecedores PIX ENVIADO CARLOS ANDRE PIX ENVIADO JESSIKA CAVA PIX ENVIADO LAVINIA FERR PIX ENVIADO MEGAMED COME		9.828,97- 1.222,32- 14.697,26- 950,00- 2.230,53- 850,00- 21.228,00- 1.051,48- 617,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO NEW ENERGY S		966,64-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.215,00-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		2.646,00-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		4.954,54-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		4.954,54-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		13.176,64-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		2.800,30-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.525,00-	
	Res Aplic Aut Mais	87.913,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			244.532,31
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			244.532,31
17/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		493,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		300,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		759,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		586,61-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		160,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		315,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.128,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		705,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		348,00-	
	Sispag PAG TIT 10900002		532,58-	
	Sispag PAG TIT 61673090		868,11-	
	Sispag PAG TIT 61673090		978,63-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.765,00-	
	PIX ENVIADO ALEXANDRE DA		50,00-	
	PIX ENVIADO DMH - PRODUT		343,00-	
	PIX ENVIADO EXPRESSO LOG		1.048,00-	
	PIX ENVIADO FERREIRA COM		399,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		3.210,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		287,88-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		18.890,49-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	37.691,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			206.841,20
18/06	Sispag PAG TIT BANCO 36		227,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		658,45-	
	Sispag PAG TIT 70320480		31,02-	
	Sispag PAG TIT 77311858		660,27-	
	Res Aplic Aut Mais	1.577,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			205.263,70
19/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.817,28-	
	Sispag PAG TIT 10900066		210,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.780,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.045,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.919,10-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		4.450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.221,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			187.042,12
20/06	Sispag TRIB COD BARRAS		27.001,29-	
	Sispag Fornecedores		15.789,00-	
	Res Aplic Aut Mais	42.789,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,04		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			144.252,86
21/06	Sispag SOCIEDADE PERNAM	519,59		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		519,60-	1,00 144.772,46
25/06	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO PRISMA TELEC Sispag SOC PERN COMB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	69,28 2.250,31 0,11	82,00- 1.962,69- 275,00-	1,01 142.522,15
26/06	Sispag PAG TIT 41001895 Sispag Salários PIX ENVIADO J R P SANTIA Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.342,60 0,62	203,06- 11.639,31- 480,00- 20,86-	1,00 130.179,55
27/06	Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT 15700044 Sispag PAG TIT 36858345 Sispag PAG TIT 38858345 Sispag PAG TIT 42703200 Sispag PAG TIT 42703200 Sispag PAG TIT 71360800 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag Fornecedores PIX ENVIADO CARLOS ANDRE PIX ENVIADO CARLOS ANDRE PIX ENVIADO M. DE FATIMA PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO ALEXSANDRA D PIX ENVIADO ALEXSANDRA D PIX ENVIADO J R P SANTIA PIX ENVIADO SCM PARTICIP Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	554,28 81.757,41 4,63	1.128,26- 1.128,26- 10.915,46- 1.222,32- 10.921,54- 12.638,24- 2.916,90- 3.110,40- 800,00- 893,18- 893,18- 2.039,25- 2.039,25- 1.226,00- 9.841,27- 1.178,89- 850,00- 850,00- 4.891,00- 150,00- 1.375,00- 150,00- 1.375,00- 1.375,00- 3.525,00- 3.525,00- 120,00- 1.226,00- 11,92-	1,00 48.422,14
28/06	Sispag PAG TIT 92623582 Sispag TRANSF CC ITAU PIX ENVIADO ELETROCAP CO PIX ENVIADO FORTPEL COME PIX ENVIADO SL ENGENHARI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.579,11 0,93	8.956,02- 51,25- 533,40- 84,83- 4.954,54-	1,00 33.843,03
	Saldo em C/C Saldo final			1,00 33.844,03
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		610.513,08	639.100,70-	

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	5.255,41	639.100,70	0,00	610.513,08	33.843,03
bruto	5.256,06	639.100,70	34,68	610.544,50	33.846,94
líquido	5.255,80	639.100,70	15,86	610.527,19	33.845,17

(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\$
04/06	0,00	413,95	0,05	0,00	0,01	0,04	4.841,46
06/06	16.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,34
07/06	622.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.422,56
10/06	0,00	4.841,46	6,28	0,00	1,41	4,87	
10/06	0,00	16.383,88	0,24	0,21	0,00	0,03	
10/06	0,00	148.353,40	1,03	0,93	0,00	0,10	473.843,82
11/06	0,00	21.202,63	0,31	0,27	0,00	0,04	452.641,19
12/06	0,00	120.195,09	2,76	2,29	0,08	0,39	332.446,10
13/06	0,00	87.913,79	2,72	2,18	0,11	0,43	244.532,31
17/06	0,00	37.691,11	1,77	1,16	0,12	0,49	206.841,20
18/06	0,00	1.577,50	0,08	0,05	0,00	0,03	205.263,70
19/06	0,00	18.221,58	1,12	0,67	0,09	0,36	187.042,12
20/06	0,00	42.789,26	2,99	1,67	0,28	1,04	144.252,86
21/06	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.772,46
25/06	0,00	2.250,31	0,21	0,08	0,02	0,11	142.522,15
26/06	0,00	12.342,60	1,25	0,45	0,18	0,62	130.179,55
27/06	0,00	81.757,41	8,91	2,94	1,34	4,63	48.422,14
28/06	0,00	14.579,11	1,70	0,51	0,26	0,93	33.843,03
total	639.100,70	610.513,08	31,42	13,41	3,90	14,11	

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 Isencao:

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
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