



095862



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

0061797359250330000019592931100924

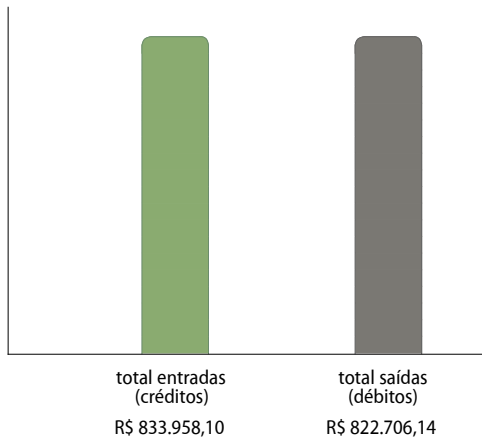
ago 2024

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 30/07/24
R\$ 24.966,92

saldo em 30/08/24
R\$ 36.218,88



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	74%	614.367,57
Outras entradas	26%	219.590,53
total		833.958,10

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	39%	320.000,00
Outras saídas	61%	502.706,14
total		822.706,14

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	30/07	Saldo anterior			24.966,92
	01/08	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	499,94 0,06	500,00-	1,00 24.465,98
	02/08	Tar Manut Conta 07/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	89,49 0,01	73,00- 16,50-	1,00 24.376,49
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			24.376,49
	06/08	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		162.427,03- 581,90- 1.073,20- 18.890,49-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag		1.600,00- 190,72-	
	Sispag SOC PERN COMB TED 104.1294.GEPE S T	200.000,00 613.817,57		
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		629.054,23-	1,00 653.430,72
07/08	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Crédito Consignado Est Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.400,00 217.977,56 3,60	200.000,00- 1.425,11- 2.016,00- 937,80- 653,25- 3.134,04- 312,00- 30,91- 2.400,00- 9.472,05-	1,00 435.453,16
08/08	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.212,46	1.212,46-	1,00 434.240,70
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			434.240,70
12/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.752,21 0,06	850,00- 848,10- 690,00- 777,00- 426,00- 374,54- 936,67- 117,36- 480,00- 5.252,60-	1,00 423.488,49
13/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.635,22 0,08	340,00- 1.220,00- 107,20- 5.000,00- 318,50- 3.649,60-	1,00 412.853,27
14/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.349,81 0,04	949,85- 2.400,00-	1,00 409.503,46
15/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF ALEXAND15/08 Est Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00 507,90 4.306,41 0,06	1.923,62- 1.121,67- 861,18- 507,90- 950,00-	1,00 405.197,05





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			405.197,05
19/08	Sispag Tributos		8.426,01-	
	Sispag Fornecedores		1.246,40-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		170,01-	
	Sispag Fornecedores		1.246,40-	
	Sispag Fornecedores		9.427,94-	
	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores		19.543,78-	
	Sispag Fornecedores		4.765,00-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Sispag Fornecedores		5.507,12-	
	Sispag Fornecedores		12.060,00-	
	Sispag Fornecedores		15.238,80-	
	Sispag Fornecedores		9.600,00-	
	Sispag Fornecedores		10.340,00-	
	Sispag Fornecedores		10.455,00-	
	Sispag Fornecedores		5.535,00-	
	Sispag Fornecedores		13.750,00-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		507,90-	
	Sispag Fornecedores		1.905,00-	
	Sispag Fornecedores		9.250,00-	
	Sispag Fornecedores		180,40-	
	Sispag Fornecedores		596,07-	
	Sispag Fornecedores		371,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Est Sispag Fornecedores	10.340,00		
	Est Sispag Fornecedores	596,07		
	Est Sispag Fornecedores	5.507,12		
	Res Aplic Aut Mais	131.892,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			273.304,83
20/08	Sispag Tributos		36.429,63-	
	Sispag Fornecedores		750,80-	
	Sispag Fornecedores		2.064,70-	
	Res Aplic Aut Mais	39.244,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			234.060,83
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			234.060,83
22/08	Sispag Tributos		2.452,96-	
	Sispag Fornecedores		940,00-	
	Sispag Fornecedores		185,40-	
	Sispag Fornecedores		3.841,13-	
	Sispag Fornecedores		12.665,14-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		1.061,96-	
	Sispag Fornecedores		227,80-	
	Sispag Fornecedores		24,08-	
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag Fornecedores		5.507,12-	
	Sispag Fornecedores		1.612,80-	
	Sispag Fornecedores		10.340,00-	
	Sispag Fornecedores		596,07-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Sispag SOC PERN COMB	146,80		
	Res Aplic Aut Mais	40.512,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			193.548,69
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			193.548,69
26/08	Sispag Transf Titularid		120.000,00-	
	Sispag Fornecedores		277,73-	
	Sispag Fornecedores		5.515,47-	
	Sispag Fornecedores		526,76-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		12.104,33-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		1.433,22-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	Res Aplic Aut Mais	140.085,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.463,27
27/08	Sispag Fornecedores		255,40-	
	Res Aplic Aut Mais	255,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.207,89
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			53.207,89
29/08	Sispag Salários		17.028,25-	
	Sispag Tributos		15,78-	
	Tar C/C Sispag		20,86-	
	Res Aplic Aut Mais	17.063,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.144,35
30/08	Sispag MEDICAL MERCANTI	73,53		
	Apl Aplic Aut Mais		73,53-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.217,88
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			36.218,88

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	617.875,80	629.127,76-

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	24.965,92	629.127,76	0,00	617.875,80	36.217,88
bruto	24.969,63	629.127,76	42,15	617.916,57	36.222,97
líquido	24.968,51	629.127,76	19,69	617.894,91	36.221,05

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/08	0,00	499,94	0,07	0,00	0,01	0,06	24.465,98
02/08	0,00	89,49	0,01	0,00	0,00	0,01	24.376,49
06/08	629.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.430,72
07/08	0,00	24.376,49	4,58	0,00	1,03	3,55	
07/08	0,00	193.601,07	1,35	1,30	0,00	0,05	435.453,16
08/08	0,00	1.212,46	0,01	0,01	0,00	0,00	434.240,70
12/08	0,00	10.752,21	0,33	0,26	0,01	0,06	423.488,49
13/08	0,00	10.635,22	0,41	0,31	0,02	0,08	412.853,27
14/08	0,00	3.349,81	0,15	0,11	0,00	0,04	409.503,46
15/08	0,00	4.306,41	0,23	0,16	0,01	0,06	405.197,05
19/08	0,00	131.892,22	9,23	5,17	0,89	3,17	273.304,83
20/08	0,00	39.244,00	3,06	1,62	0,31	1,13	234.060,83
22/08	0,00	40.512,14	3,80	1,75	0,45	1,60	193.548,69
26/08	0,00	140.085,42	15,26	5,03	2,30	7,93	53.463,27
27/08	0,00	255,38	0,02	0,00	0,00	0,02	53.207,89
29/08	0,00	17.063,54	2,26	0,52	0,39	1,35	36.144,35
30/08	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.217,88
total	629.127,76	617.875,80	40,77	16,24	5,42	19,11	

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

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/08/24	TAR MANUT CONTA 07/24	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
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

**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 01574-5 ago 2024 006|006

