

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

UPA IGARASSU

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 35820-3	C/C 40295-1	C/C 40296-9	C/C 47694-8 PL	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00
DÉBITO	R\$ -	R\$ 2.520.928,06	R\$ 100.260,00	R\$ 277.448,55	R\$ 2.898.636,61
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 2.520.928,06	R\$ 100.260,00	R\$ 277.448,55	R\$ 2.898.636,61
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402951	CONTA
BANCO ITAÚ		
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.278,34	
		2.278,32
		0,02
	260,00	
	59,50	
		319,50
	3.015,00	
	844,20	
	447,67	
		4.306,80
		0,07
	436.526,10	
	539,10	
	236,86	
	236,86	
	120,68	
	433,09	
	1.120,57	
	783,80	
	1.857,45	
	381,84	
	474,00	
	2.068,08	
	2.383,76	
	817,77	
	589,20	
	4.497,62	
	189,00	
		12.492,49
		1.222.700,68
	781.937,39	
	29.344,27	
		29.343,81
		0,46
	3.226,38	
	419,30	
	289,90	
	307,80	
	290,00	

	8.295,00	
	194,30	
	2.550,00	
	333,72	
	78,47	
	3.226,38	
	678,98	
	305,18	
	482,50	
	395,00	
	1.254,24	
	17.969,76	
	7.124,43	
	1.448,86	
	373,85	
	275,00	
	1.877,00	
	357,00	
	5.570,14	
	1.157,22	
	3.015,00	
	421,00	
	2.131,16	
	896,05	
	291,20	
	1.099,29	
	597,90	
	80,00	
	1.153,82	
	257,82	
	123,92	
	392,48	
		68.938,96
		1,09
	39.925,20	
	3.593,85	
	5.000,00	
		48.518,11
		0,94
	1.866,49	
	3.645,53	
	2.700,17	
	406,19	
	2.470,00	
	10.436,22	
	1.800,10	
	220,00	
	360,00	
	500,00	
	9.641,76	

	7.302,77	
	4.524,39	
	4.820,88	
	143,99	
	18.407,28	
	2.000,00	
	4.820,88	
	646,41	
	594,85	
	410,00	
	1.131,75	
	1.049,96	
	1.044,40	
	3.920,00	
	10.846,98	
	5.655,50	
	9.048,79	
	17.313,08	
	6.576,10	
	16.351,56	
	9.461,73	
	11.268,30	
	5.260,88	
	16.764,50	
	5.260,88	
	15.530,16	
	4.820,88	
	1.938,00	
	19.641,62	
	12.000,00	
	10.179,89	
	10.179,89	
	17.423,08	
	6.171,67	
	4.820,88	
	324,30	
	2.450,00	
	10.696,07	
	5.046,53	
	2.431,42	
	2.431,43	
	9.461,73	
	41.756,22	
	26.384,40	
	9.461,73	
	3.912,31	
	156,94	
	2.195,43	
	10.179,89	
	1.161,54	

	496,20	
	1.492,40	
	126,63	
	943,89	
	347,00	
	10.352,23	
	414,96	
	1.887,00	
	1.042,24	
	3.763,38	
		565,49
		449.719,72
		9,05
		40,00
	40,00	
	5.260,88	
	1.880,22	
	8.059,88	
	3.532,00	
	372,32	
	665,02	
	9.461,74	
	11.310,99	
	10.846,98	
	810,47	
	3.368,10	
	15.428,00	
	4.535,16	
	1.875,55	
	510,00	
	1.154,77	
	2.558,12	
	3.254,97	
	4.524,40	
	620,00	
	8.104,66	
	4.937,36	
	10.846,98	
	2.410,44	
	790,00	
	2.646,33	
	1.402,06	
	10.352,23	
		131.517,97
		1,67
	1.359,14	
	3.205,37	
	3.472,11	
	2.147,16	
	2.298,25	

	76,07	
	3.517,65	
	211,29	
	152,15	
	3.210,34	
	3.744,30	
	3.558,30	
	228,21	
	140,86	
	2.980,68	
	196,00	
	561,36	
		31.058,74
		0,49
	4.126,65	
	4.784,72	
	16.441,86	
	1.023,57	
	682,37	
	15.633,40	
	15.667,86	
	290,00	
	270,00	
		58.919,28
		1,15
	62.281,85	
	362,10	
	102,30	
		9.158,05
		53.586,91
		1,29
	129.349,72	
	300,00	
		3.468,96
		9.335,17
		116.842,25
		3,34
	80,10	
	19.659,74	
	2.842,80	
	12.048,94	
		99,00
		34.531,27
		1,31
	246,00	
	2.810,45	
	1.790,89	
	8.841,58	
	402,82	
	1.050,92	

	600,25	
	1.880,22	
	956,00	
	720,00	
	648,00	
	3.254,95	
	825,34	
	333,52	
	4.535,14	
	1.812,80	
	1.474,73	
	370,00	
	750,80	
	78,47	
	3.230,00	
	1.883,70	
	572,91	
	1.320,00	
	1.600,00	
	164,12	
	1.380,00	
		43.531,70
		1,92
	256,00	
	8.001,11	
	253,15	
		1.208,77
		7.301,11
		0,38
	56.690,22	
	100.000,00	
	963,63	
	2.849,00	
	1.131,10	
	507,50	
	510,00	
	726,40	
	2.195,43	
	4.877,30	
	5.802,19	
	1.286,08	
	332,30	
	495,00	
	78,04	
	127,17	
		178.561,12
		10,23
	195,30	
	609,45	
	320,00	

	460,76	
	550,00	
	414,96	
		1.523,80
		1.026,59
		0,08
TOTAL	2.520.928,06	2.520.928,06
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	260,00
DESP BANCARIA	59,50
TOTAL	319,50

015325



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359316820000020783931091024

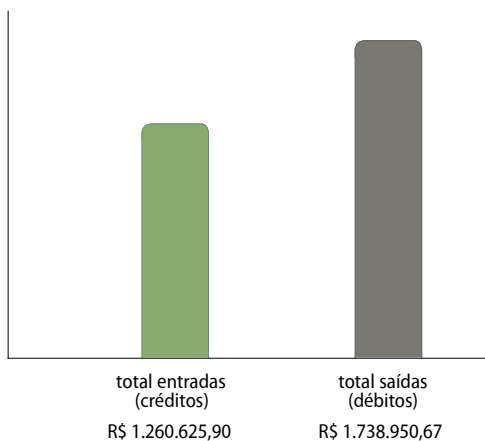
set 2024

Minha conta 40295-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/08/24
R\$ 511.361,44

saldo em 30/09/24
R\$ 33.036,67



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	98%	1.236.756,97
Outras entradas	2%	23.868,93
total		1.260.625,90

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	6%	100.000,00
Outras saídas	94%	1.638.950,67
total		1.738.950,67



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\$
30/08	Saldo anterior			511.361,44
02/09	PIX ENVIADO TUPAN FARMA Res Aplic Aut Mais	2.278,32	2.278,34-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			509.082,12
03/09	Tar Cta Emp Mensal 08/24 TAR PIX PGTO TRANSF		260,00-	
	Res Aplic Aut Mais	319,50	59,50-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			508.762,62
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			508.762,62
05/09	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO SIND EMP TRA		3.015,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.306,80	844,20-	
			447,67-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,07		1,00 504.455,82
06/09	Sispag Salários Sispag Salários PIX ENVIADO ADRIANE DE M PIX ENVIADO ARTHUR DE MO PIX ENVIADO B D L COMERC PIX ENVIADO CASSIA FRANC PIX ENVIADO KARINA EVENY PIX ENVIADO MARCELE ALIN PIX ENVIADO MARCILIO BRU PIX ENVIADO NATHALIE LOI BOLETO PAGO ETIQUETAS DE BOLETO PAGO HABILITE M O BOLETO PAGO IBF INDUSTRI BOLETO PAGO MONGERAL S A BOLETO PAGO PHARMAPLUS L BOLETO PAGO SAMTRONIC IN BOLETO PAGO VETOR COMERC TED 104.1294.GEPE S T TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.492,49 1.222.700,68	436.526,10- 539,10- 236,86- 236,86- 120,68- 433,09- 1.120,57- 783,80- 1.857,45- 381,84- 474,00- 2.068,08- 2.383,76- 817,77- 589,20- 4.497,62- 189,00- 781.937,39-	1,00 1.286.393,21
09/09	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.343,81 0,46	29.344,27-	1,00 1.257.049,40
10/09	Sispag TRANSF CC ITAU PIX ENVIADO FORTPEL COME PIX ENVIADO FORTPEL COME PIX ENVIADO FRANCRIS LIV PIX ENVIADO FRANCRIS LIV PIX ENVIADO JOSE ANTONIO PIX ENVIADO LIMARI MATER PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO TS GRUPOS GE PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO AIR LIQUIDE PIX ENVIADO THALYTA MARY BOLETO PAGO A M COMERCIO BOLETO PAGO ADRIANO JOSE BOLETO PAGO CENTRAL DO C BOLETO PAGO COMERCIAL CI BOLETO PAGO COMPANHIA EN BOLETO PAGO COMPANHIA PE BOLETO PAGO F F DISTRIBU BOLETO PAGO FAROMED COME BOLETO PAGO G M DANTAS E BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO JATOBARRETTO BOLETO PAGO LAVEBRAS GES BOLETO PAGO LOG DISTRIBU BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO MAXXISUPRI C BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO NORD PRODUTO BOLETO PAGO NOVA DISTRIB BOLETO PAGO PJBANK PAGAM BOLETO PAGO RESSEG DISTR BOLETO PAGO RUIMAR MAIA BOLETO PAGO TASCOM INFOR BOLETO PAGO TECHSYST SIS BOLETO PAGO VITALE COMER BOLETO PAGO VITALE COMER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68.938,96 1,09	3.226,38- 419,30- 289,90- 307,80- 290,00- 8.295,00- 194,30- 2.550,00- 333,72- 78,47- 3.226,38- 678,98- 305,18- 482,50- 395,00- 1.254,24- 17.969,76- 7.124,43- 1.448,86- 373,85- 275,00- 1.877,00- 357,00- 5.570,14- 1.157,22- 3.015,00- 421,00- 2.131,16- 896,05- 291,20- 1.099,29- 597,90- 80,00- 1.153,82- 257,82- 123,92- 392,48-	1,00 1.188.110,44





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/09	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		39.925,20-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		3.593,85-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	48.518,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.139.592,33
12/09	Sispag PIX QR-CODE		1.866,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.645,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.700,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		406,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.470,00-	
	Sispag Salários		10.436,22-	
	Resc Consig 04011751464		1.800,10-	
	PIX ENVIADO A FREITAS DE		220,00-	
	PIX ENVIADO A FREITAS DE		360,00-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		500,00-	
	PIX ENVIADO APOLINARIO S		9.641,76-	
	PIX ENVIADO ASS OLIVEIRA		7.302,77-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		4.524,39-	
	PIX ENVIADO BE PRO MED S		4.820,88-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		143,99-	
	PIX ENVIADO BPRP MOTA LT		18.407,28-	
	PIX ENVIADO BRAVO LOCACA		2.000,00-	
	PIX ENVIADO BRENO MELO M		4.820,88-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		646,41-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		594,85-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		410,00-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.131,75-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.049,96-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		1.044,40-	
	PIX ENVIADO DPROSMED - D		3.920,00-	
	PIX ENVIADO EDUARDA VITO		10.846,98-	
	PIX ENVIADO EVIDENCE GES		5.655,50-	
	PIX ENVIADO FORTEMED ATI		9.048,79-	
	PIX ENVIADO GABRIEL A.G		17.313,08-	
	PIX ENVIADO GILDERLIANA		6.576,10-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		16.351,56-	
	PIX ENVIADO G5MED SOLUCO		9.461,73-	
	PIX ENVIADO INOVAR FARDA		11.268,30-	
	PIX ENVIADO JULIA SIQUEI		5.260,88-	
	PIX ENVIADO MAISMED ATIV		16.764,50-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		5.260,88-	
	PIX ENVIADO MARIA EDUARD		15.530,16-	
	PIX ENVIADO MARIANA MEDE		4.820,88-	
	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		1.938,00-	
	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		19.641,62-	
	PIX ENVIADO PALLIO COMER		12.000,00-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		10.179,89-	
	PIX ENVIADO PERFILMED AT		10.179,89-	
	PIX ENVIADO RAFAELA RODR		17.423,08-	
	PIX ENVIADO RC CONSULTOR		6.171,67-	
	PIX ENVIADO RENATA R. MA		4.820,88-	
	PIX ENVIADO ROBERTA MARI		324,30-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO SAUDEMED ATI		10.696,07-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		5.046,53-	
	PIX ENVIADO SERV IMAGEM		2.431,42-	
	PIX ENVIADO SERV IMAGEM		2.431,43-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		9.461,73-	
	PIX ENVIADO TET LIFE SER		41.756,22-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		26.384,40-	
	PIX ENVIADO VIVAMED ATIV		9.461,73-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.912,31-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		156,94-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.195,43-	
	PIX ENVIADO ZAMBRANO & B		10.179,89-	
	PIX ENVIADO BRASCON GEST		1.161,54-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		496,20-	
	BOLETO PAGO AC SERVICO D		1.492,40-	
	BOLETO PAGO B D L COMERC		126,63-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		943,89-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		347,00-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.352,23-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		414,96-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		1.887,00-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		1.042,24-	
	BOLETO PAGO TEIKO SOLUCO		3.763,38-	
	Sispag SOC PERN COMB	565,49		
	Res Aplic Aut Mais	449.719,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			689.872,61
13/09	PIX TRANSF D.ARAUJ13/09	40,00		
	Apl Aplic Aut Mais		40,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			689.912,61
16/09	PIX ENVIADO BEM SERVICOS		5.260,88-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		1.880,22-	
	PIX ENVIADO COMPANHIA EN		8.059,88-	
	PIX ENVIADO C2 COMERCIO		3.532,00-	
	PIX ENVIADO DPROMED - D		372,32-	
	PIX ENVIADO DPROMED - D		665,02-	
	PIX ENVIADO FERNANDO HEN		9.461,74-	
	PIX ENVIADO INTEGREMED S		11.310,99-	
	PIX ENVIADO LHPB CLINICA		10.846,98-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		810,47-	
	PIX ENVIADO MAUES LOBATO		3.368,10-	
	PIX ENVIADO MONTEIROMED		15.428,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		4.535,16-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.875,55-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		510,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.154,77-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		2.558,12-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		3.254,97-	
	PIX ENVIADO RUI JOSE CAE		4.524,40-	
	PIX ENVIADO S. S. COMERC		620,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		8.104,66-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		4.937,36-	
	PIX ENVIADO VIVIANE TEIX		10.846,98-	
	PIX ENVIADO VMC SERVICOS		2.410,44-	
	PIX ENVIADO DIET FOOD NU		790,00-	
	PIX ENVIADO TUPAN FARMA		2.646,33-	
	BOLETO PAGO CALL MED COM		1.402,06-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.352,23-	
	Res Aplic Aut Mais	131.517,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,67		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			558.394,64
17/09	Sispag PIX QR-CODE		1.359,14-	
	Sispag PIX QR-CODE		3.205,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.472,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.147,16-	
	PIX ENVIADO BIOXXI NORDE		2.298,25-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		76,07-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.517,65-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		211,29-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		152,15-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.210,34-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.744,30-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.558,30-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		228,21-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		140,86-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.980,68-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		196,00-	
	BOLETO PAGO COSTA CESAR		561,36-	
	Res Aplic Aut Mais	31.058,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			527.335,90
18/09	Sispag TRIB COD BARRAS		4.126,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.784,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16.441,86-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.023,57-	
	Resc Consig 11517033462		682,37-	
	PIX ENVIADO ANA VASCONCE		15.633,40-	
	PIX ENVIADO LETICIA HALU		15.667,86-	
	PIX ENVIADO R C RADIOPRO		290,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		270,00-	
	Res Aplic Aut Mais	58.919,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			468.416,62
19/09	Sispag PIX QR-CODE		62.281,85-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		362,10-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		102,30-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.158,05		
	Res Aplic Aut Mais	53.586,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			414.829,71
20/09	Sispag TRIB COD BARRAS		129.349,72-	
	PIX ENVIADO ELIZABETE MA		300,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	3.468,96		
	Sispag SOC PERN COMB	9.335,17		
	Res Aplic Aut Mais	116.842,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.987,46
23/09	PIX ENVIADO SOLUTI - SOL		80,10-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		19.659,74-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		2.842,80-	
	BOLETO PAGO RB REDE B G		12.048,94-	
	Sispag RENASCER MERCANT	99,00		
	Res Aplic Aut Mais	34.531,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			263.456,19
24/09	Sispag TRANSF CC ITAU		246,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.810,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.790,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.841,58-	
	PIX ENVIADO B D L COMERC		402,82-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.050,92-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		600,25-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		1.880,22-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		956,00-	
	PIX ENVIADO MARIA DE FAT		720,00-	
	PIX ENVIADO P.R. COMERCI		648,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		3.254,95-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		825,34-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		333,52-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		4.535,14-	
	PIX ENVIADO SANMED DISTR		1.812,80-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.474,73-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		370,00-	
	PIX ENVIADO WEK - TECHNO		750,80-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		78,47-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.230,00-	
	PIX ENVIADO NASCIMENTO &		1.883,70-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		572,91-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		1.320,00-	
	PIX ENVIADO STAR ADMINIS		1.600,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		164,12-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		1.380,00-	
	Res Aplic Aut Mais	43.531,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,92		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			219.924,49
25/09	Sispag TRANSF CC ITAU		256,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.001,11-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		253,15-	
	Sispag SOC PERN COMB	1.208,77		
	Res Aplic Aut Mais	7.301,11		





extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 set 2024 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,38		1,01 212.623,38
26/09	Sispag Salários Sispag Transf Titularid PIX ENVIADO C2 COMERCIO PIX ENVIADO JAMILA FERRA PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO PHARMAPLUS L PIX ENVIADO PHARMAPLUS L PIX ENVIADO PROTECAO FAR PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO R L DE MACED PIX ENVIADO R L DE MACED BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU BOLETO PAGO B D COMERCIO BOLETO PAGO CENTRO EDUC BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	178.561,12 10,23	56.690,22- 100.000,00- 963,63- 2.849,00- 1.131,10- 507,50- 510,00- 726,40- 2.195,43- 4.877,30- 5.802,19- 1.286,08- 332,30- 495,00- 78,04- 127,17-	1,00 34.062,26
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			34.062,26
30/09	Sispag TRANSF CC ITAU PIX ENVIADO CASSIA FRANC PIX ENVIADO MR AMBIENTAL BOLETO PAGO AIR LIQUIDE BOLETO PAGO COSTA CESAR BOLETO PAGO PHARMAPLUS L PIX TRANSF THALYTA30/09 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.523,80 1.026,59 0,08	195,30- 609,45- 320,00- 460,76- 550,00- 414,96-	1,00 33.035,67
	Saldo em C/C Saldo final			1,00 33.036,67

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.260.302,16	781.977,39-

(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 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	511.360,44	781.977,39	0,00	1.260.302,16	33.035,67
bruto	511.360,82	781.977,39	92,17	1.260.390,56	33.039,82
líquido	511.360,48	781.977,39	36,03	1.260.335,65	33.038,25

(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\$
02/09	0,00	2.278,32	0,08	0,06	0,00	0,02	509.082,12
03/09	0,00	319,50	0,01	0,01	0,00	0,00	508.762,62
05/09	0,00	4.306,80	0,26	0,17	0,02	0,07	504.455,82
06/09	781.937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.393,21
09/09	0,00	5.477,90	0,42	0,22	0,04	0,16	
09/09	0,00	23.865,91	1,12	0,74	0,08	0,30	1.257.049,40
10/09	0,00	68.938,96	3,72	2,34	0,29	1,09	1.188.110,44
11/09	0,00	48.518,11	3,00	1,80	0,26	0,94	1.139.592,33



extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 set 2024 007|008

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\$
12/09	0,00	357.654,94	25,03	14,02	2,41	8,60	
12/09	0,00	92.064,78	2,85	2,28	0,12	0,45	689.872,61
13/09	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.912,61
16/09	0,00	131.517,97	6,18	4,07	0,44	1,67	558.394,64
17/09	0,00	31.058,74	1,67	1,05	0,13	0,49	527.335,90
18/09	0,00	58.919,28	3,65	2,19	0,31	1,15	468.416,62
19/09	0,00	53.586,91	3,75	2,10	0,36	1,29	414.829,71
20/09	0,00	116.842,25	9,11	4,83	0,94	3,34	297.987,46
23/09	0,00	34.531,27	2,96	1,27	0,38	1,31	263.456,19
24/09	0,00	43.531,70	4,09	1,63	0,54	1,92	219.924,49
25/09	0,00	7.301,11	0,74	0,26	0,10	0,38	212.623,38
26/09	0,00	178.561,12	19,64	6,48	2,93	10,23	34.062,26
30/09	0,00	1.026,59	0,12	0,02	0,02	0,08	33.035,67
total	781.977,39	1.260.302,16	88,40	45,54	9,37	33,49	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	222	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	25	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	260,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	260,00

Condição de Isenção:

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



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402969	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	260,00	
		258,02
		1,98
		100.000,00
	100.000,00	
TOTAL	100.260,00	100.260,00
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	260,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	260,00

015326



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359316820000020784031091024

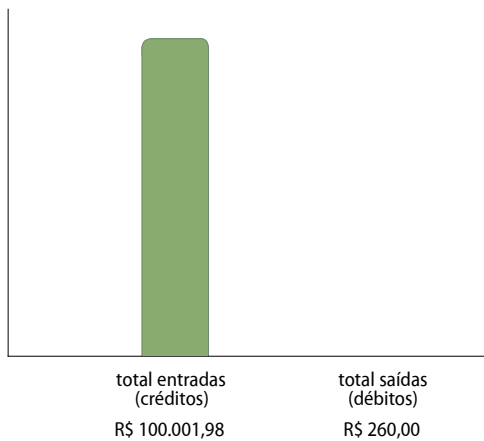
set 2024

Minha conta 40296-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/08/24
R\$ 393.617,77

saldo em 30/09/24
R\$ 493.359,75



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	100.001,98
total		100.001,98

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	260,00
total		260,00



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	22/08	Saldo anterior			393.617,77
	02/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.616,77
	03/09	Tar Cta Emp Mensal 08/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	258,02 1,98	260,00-	1,00 393.358,75
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
	09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75



extrato mensal ag 7226 cc 40296-9 set 2024 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			393.358,75
26/09	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.000,00	100.000,00-	1,00 493.358,75
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			493.358,75
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			493.358,75
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			493.359,75

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	258,02	100.000,00-

(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 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	393.616,77	100.000,00	0,00	258,02	493.358,75
bruto	394.460,96	100.000,00	296,37	260,57	494.496,76
líquido	394.268,42	100.000,00	232,72	260,00	494.241,14

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/09	0,00	258,02	2,55	0,00	0,57	1,98	393.358,75
26/09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.358,75
total	100.000,00	258,02	2,55	0,00	0,57	1,98	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	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	25	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	260,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	260,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT 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

Notas explicativas

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

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	476948	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	385,00	
		384,93
		0,07
	1.616,94	
	1.058,17	
	3.233,88	
		5.907,66
		1,33
	565,49	
		565,35
		0,14
		142.843,13
	142.843,13	
	104.574,99	
		104.557,47
		17,52
	9.158,05	
		9.156,66
		1,39
	3.468,96	
	9.335,17	
		12.802,10
		2,03
	1.208,77	
		1.208,56
		0,21
TOTAL	277.448,55	277.448,55
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	385,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	385,00

015327



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359316820000020784131091024

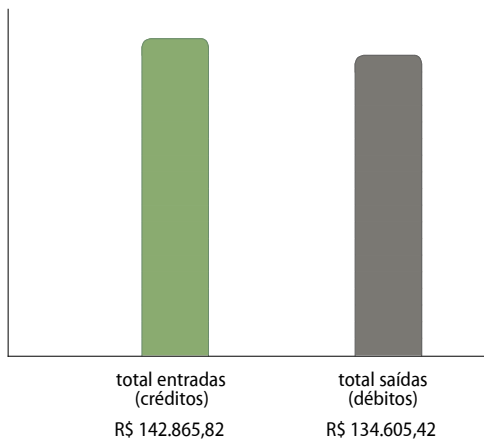
set 2024

Minha conta 47694-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/08/24
R\$ 176.451,27

saldo em 30/09/24
R\$ 184.711,67



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	142.843,13
Outras entradas	0%	22,69
total		142.865,82

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	11%	14.578,39
Outras saídas	89%	120.027,03
total		134.605,42



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	26/08	Saldo anterior			176.451,27
	02/09	SALDO APLIC AUT MAIS			176.450,27
	03/09	Tar Cta Emp Mensal 08/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,93 0,07	385,00-	1,00 176.065,34
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			176.065,34
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			176.065,34
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			176.065,34
	09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			176.065,34
	10/09	Sispag TRANSF CC ITAU		1.616,94-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.907,66 1,33	1.058,17- 3.233,88-	1,00 170.157,68
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			170.157,68
12/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	565,35 0,14	565,49-	1,00 169.592,33
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			169.592,33
16/09	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	142.843,13	142.843,13-	1,00 312.435,46
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			312.435,46
18/09	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	104.557,47 17,52	104.574,99-	1,00 207.877,99
19/09	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.156,66 1,39	9.158,05-	1,00 198.721,33
20/09	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.802,10 2,03	3.468,96- 9.335,17-	1,00 185.919,23
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			185.919,23
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			185.919,23
25/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.208,56 0,21	1.208,77-	1,00 184.710,67
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			184.710,67
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			184.710,67
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			184.710,67
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			184.711,67

totalizador de aplicações automáticas

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	134.582,73	142.843,13-

(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 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	176.450,27	142.843,13	0,00	134.582,73	184.710,67
bruto	176.469,40	142.843,13	31,93	134.611,96	184.732,50
líquido	176.460,12	142.843,13	25,14	134.605,42	184.722,97

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/09	0,00	384,93	0,09	0,00	0,02	0,07	176.065,34
10/09	0,00	5.907,66	1,71	0,00	0,38	1,33	170.157,68
12/09	0,00	565,35	0,17	0,00	0,03	0,14	169.592,33
16/09	142.843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.435,46
18/09	0,00	19.762,25	6,65	0,00	1,49	5,16	
18/09	0,00	84.795,22	15,94	0,00	3,58	12,36	207.877,99
19/09	0,00	9.156,66	1,79	0,00	0,40	1,39	198.721,33
20/09	0,00	12.802,10	2,61	0,00	0,58	2,03	185.919,23
25/09	0,00	1.208,56	0,27	0,00	0,06	0,21	184.710,67
total	142.843,13	134.582,73	29,23	0,00	6,54	22,69	

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	1	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
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	385,00

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