

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA ABRIL/2024**

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01574-5	C/C 52978-6	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00
DÉBITO	R\$ 1.789.015,76	R\$ 16.473,50	R\$ 500.385,00	R\$ 2.305.874,26
CRÉDITO	R\$ 1.789.015,76	R\$ 16.473,50	R\$ 500.385,00	R\$ 2.305.874,26
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



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

0061797359250870000020528631090524

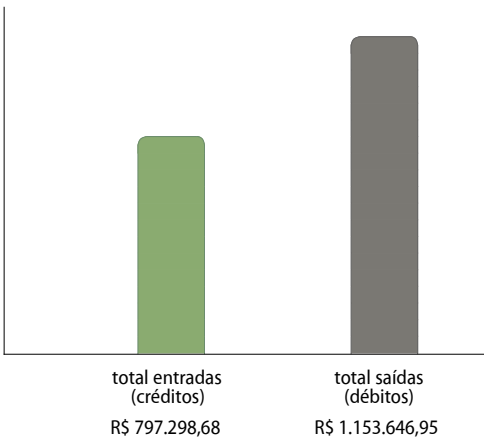
087831

abr 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 27/03/24 R\$ 957.714,88
saldo em 30/04/24 R\$ 601.366,61



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	99%	790.951,74
Outras entradas	1%	6.346,94
total		797.298,68
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.153.646,95
total		1.153.646,95

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\$
	27/03	Saldo anterior			957.714,88
	01/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		280,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 07		660,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 40		1.051,48-	
		Sispag PAG TIT 66699835		508,26-	
		Sispag PAG TIT 90623582		1.907,66-	
		Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
		Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
		Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
		Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
		Sispag PAG TIT 92623582		27,85-	
		Sispag Fornecedores		117,36-	
		Sispag Fornecedores		500,00-	
		Res Aplic Aut Mais	40.874,98		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,71		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			916.838,90
	02/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		12.336,51-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		13.260,61-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 03		793,81-	
	Sispag PAG TIT 34858345		16.357,37-	
	Sispag PAG TIT 36858345		13.314,78-	
	Sispag Fornecedores		9.845,00-	
	Sispag Fornecedores		5.340,00-	
	Tar Manut Conta 03/24		73,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		21,50-	
	Res Aplic Aut Mais	71.339,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,49		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			845.499,80
03/04	Sispag PAG TIT BANCO 23		164,00-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.224,40-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.224,40-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.247,17-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.247,17-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.247,17-	
	Sispag PAG TIT 31836985		502,50-	
	Sispag Fornecedores		778,00-	
	Sispag Fornecedores		437,50-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.021,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			836.478,00
04/04	Sispag Fornecedores		19.541,12-	
	Res Aplic Aut Mais	19.539,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			816.938,10
05/04	Sispag Salários		169.341,77-	
	Sispag Fornecedores		2.008,22-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	TED 104.1294.GEPE S T	153.034,45		
	Res Aplic Aut Mais	18.513,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			798.424,20
08/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		690,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		526,76-	
	Sispag Fornecedores		1.152,34-	
	Sispag Fornecedores		252,60-	
	Sispag Fornecedores		119,10-	
	Sispag Fornecedores		463,70-	
	Crédito Consignado		10.710,72-	
	Res Aplic Aut Mais	14.763,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			783.660,23
09/04	Sispag Salários		7.052,82-	
	Sispag Fornecedores		2.396,19-	
	Sispag Fornecedores		30,91-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	9.482,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			774.178,21
10/04	Sispag Fornecedores		1.096,00-	
	Sispag Fornecedores		1.814,68-	
	Sispag SOC PERN COMB	2,70		
	PIX TRANSF IVSON C10/04	1.998,48		
	Res Aplic Aut Mais	909,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			773.268,81
11/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,67-	
	PIX TRANSF ALEXAND11/04	550,00		
	Res Aplic Aut Mais	571,60		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			772.697,21
12/04	TED 104.1294.GEPE S T	10.775,62		
	TED 104.1294.GEPE S T	613.817,57		
	TED 104.1294.GEPE S T	10.775,62		
	Apl Aplic Aut Mais		635.368,81-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.408.066,02
15/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		237,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		489,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		395,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		685,85-	
	Sispag PAG TIT 38858345		22,88-	
	Sispag Fornecedores		287,88-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		592,12-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores		4.245,91-	
	Sispag Fornecedores		6.795,00-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Sispag Fornecedores		439,60-	
	Sispag Fornecedores		390,00-	
	Sispag Fornecedores		9.680,00-	
	Sispag Fornecedores		11.880,00-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		1.605,00-	
	Sispag Fornecedores		4.980,00-	
	Sispag Fornecedores		8.254,80-	
	Sispag Fornecedores		5.308,00-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Sispag Fornecedores		399,92-	
	Sispag Fornecedores		4.765,00-	
	Sispag Fornecedores		5.130,00-	
	Sispag Fornecedores		8.880,00-	
	Sispag Fornecedores		376,00-	
	Sispag Fornecedores		3.661,50-	
	Sispag Fornecedores		500.000,00-	
	Est Sispag Fornecedores	399,92		
	Est Sispag Fornecedores	5.130,00		
	Res Aplic Aut Mais	607.496,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	602,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			800.569,29
16/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 79365291		82,00-	
	Sispag PAG TIT 86000851		532,58-	
	Sispag Fornecedores		399,92-	
	Sispag Fornecedores		159,58-	
	Sispag Fornecedores		5.130,00-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Res Aplic Aut Mais	7.888,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			792.680,34
17/04	Sispag PAG TIT 37810080		861,16-	
	Sispag Fornecedores		758,44-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		16.515,79-	
	Sispag Fornecedores		10.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	29.163,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			763.516,59
18/04	Sispag PAG TIT BANCO 23		163,68-	
	Sispag PAG TIT 49899575		42,00-	
	Res Aplic Aut Mais	205,45		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			763.311,14
19/04	Sispag Fornecedores		16.453,49-	
	Sispag Fornecedores		5.537,58-	
	Sispag Fornecedores		19.160,45-	
	Sispag Fornecedores		2.521,09-	
	Sispag Fornecedores		17.804,86-	
	Sispag Fornecedores		787,50-	
	Res Aplic Aut Mais	62.191,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	73,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			701.119,44
22/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.045,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		640,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		227,80-	
	Sispag PAG TIT 70320480		48,34-	
	Res Aplic Aut Mais	2.958,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			698.161,43
23/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		139,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		3.555,09-	
	Sispag Fornecedores		5.101,22-	
	Sispag Fornecedores		4.954,54-	
	Sispag Fornecedores		4.954,54-	
	Res Aplic Aut Mais	18.680,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,76		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			679.480,75
24/04	Sispag Fornecedores		4.954,54-	
	Sispag Fornecedores		4.954,53-	
	Sispag Fornecedores		4.954,53-	
	Sispag Fornecedores		4.954,53-	
	Res Aplic Aut Mais	19.792,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			659.688,71
25/04	Sispag PAG TIT BANCO 75		12.448,05-	
	Sispag Fornecedores		6.250,00-	
	Sispag Fornecedores		2.249,58-	
	Resc Consig 07589800511		1.209,78-	
	Res Aplic Aut Mais	22.127,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			637.561,51
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			637.561,51
29/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.107,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.659,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 40		1.051,48-	
	Sispag PAG TIT 61673090		543,18-	
	Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
	Sispag Fornecedores		152,90-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		2.270,49-	
	Sispag Fornecedores		619,78-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	19.556,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			618.004,74
30/04	Sispag Salários		16.630,94-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Res Aplic Aut Mais	16.639,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			601.365,61



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			601.366,61

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	991.717,08	635.368,81-

(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 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/24 R\$
principal	957.713,88	635.368,81	0,00	991.717,08	601.365,61
bruto	957.792,41	635.368,81	1.037,07	992.774,95	601.423,34
líquido	957.742,61	635.368,81	812,52	992.531,40	601.392,54

(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\$
01/04	0,00	40.874,98	3,67	1,47	0,49	1,71	916.838,90
02/04	0,00	71.339,10	6,99	2,51	0,99	3,49	845.499,80
03/04	0,00	9.021,80	0,95	0,31	0,14	0,50	836.478,00
04/04	0,00	19.539,90	2,22	0,66	0,34	1,22	816.938,10
05/04	0,00	18.513,90	2,25	0,58	0,37	1,30	798.424,20
08/04	0,00	14.763,97	1,91	0,30	0,36	1,25	783.660,23
09/04	0,00	9.482,02	1,30	0,17	0,25	0,88	774.178,21
10/04	0,00	909,40	0,13	0,01	0,02	0,10	773.268,81
11/04	0,00	571,60	0,08	0,00	0,01	0,07	772.697,21
12/04	635.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.066,02
15/04	0,00	607.496,73	776,98	0,00	174,82	602,16	800.569,29
16/04	0,00	7.888,95	10,56	0,00	2,37	8,19	792.680,34
17/04	0,00	29.163,75	40,82	0,00	9,18	31,64	763.516,59
18/04	0,00	205,45	0,29	0,00	0,06	0,23	763.311,14
19/04	0,00	62.191,70	94,53	0,00	21,26	73,27	701.119,44
22/04	0,00	2.958,01	4,67	0,00	1,05	3,62	698.161,43
23/04	0,00	18.680,68	30,65	0,00	6,89	23,76	679.480,75
24/04	0,00	19.792,04	33,66	0,00	7,57	26,09	659.688,71
25/04	0,00	22.127,20	38,98	0,00	8,77	30,21	637.561,51
29/04	0,00	2.192,70	4,12	0,00	0,92	3,20	
29/04	0,00	17.364,07	1,52	0,65	0,19	0,68	618.004,74
30/04	0,00	16.639,13	1,59	0,63	0,21	0,75	601.365,61
total	635.368,81	991.717,08	1.057,87	7,29	236,26	814,32	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

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



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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 9h 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



087834



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

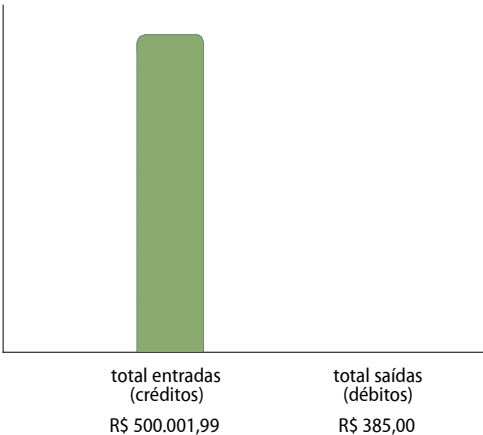
0061797359250870000020528931090524

abr 2024

Minha conta 01577-8 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 15/03/24 saldo em 30/04/24
R\$ 1.799.061,78 R\$ 2.298.678,77



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	500.001,99
total		500.001,99
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	385,00
total		385,00

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\$
	15/03	Saldo anterior			1.799.061,78
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.799.060,78
	02/04	Tar MaxCta PJ Mens 03/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	383,01 1,99	385,00-	1,00 1.798.677,77
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.798.677,77
	04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.798.677,77
	05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.798.677,77
	08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.798.677,77



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.798.677,77
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.798.677,77
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.798.677,77
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.798.677,77
15/04	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	500.000,00	500.000,00-	1,00 2.298.677,77
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.298.678,77

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	383,01	500.000,00-

(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 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/24 R\$
principal	1.799.060,78	500.000,00	0,00	383,01	2.298.677,77
bruto	1.801.507,15	500.000,00	3.447,22	385,57	2.304.568,80
líquido	1.800.914,02	500.000,00	2.697,27	385,00	2.303.226,29

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/04	0,00	383,01	2,56	0,00	0,57	1,99	1.798.677,77
15/04	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.677,77
total	500.000,00	383,01	2,56	0,00	0,57	1,99	



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	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	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
ADIANTE 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 9h 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



008070



CTCE SANTO AMARO SPM PL6
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
AV CONSELHEIRO JOAO ALFREDO 491
O SANTA LUZIA
56517-100 ARCOVERDE PE REM-C

0061797359250870000022552531090524

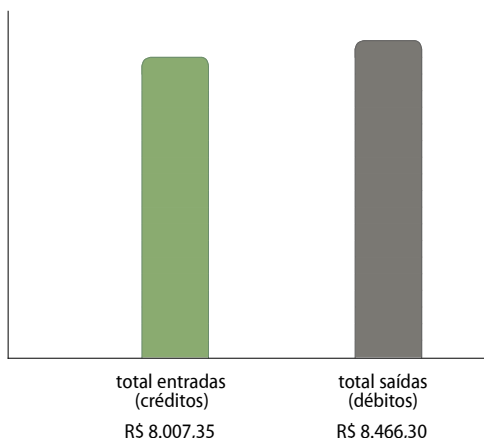
abr 2024

Minha conta 52978-6 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 27/03/24
R\$ 7.492,31

saldo em 30/04/24
R\$ 7.033,36



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	8.007,20
Outras entradas	0%	0,15
total		8.007,35

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	8.466,30
total		8.466,30

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\$
27/03	Saldo anterior			7.492,31
02/04	Tar Cta Emp Mensal 03/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,99 0,01	385,00-	1,00 7.106,32
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.106,32
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.106,32
05/04	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.857,93 0,11	6.858,04-	1,00 248,39
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			248,39



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			248,39
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			248,39
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			248,39
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			248,39
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			248,39
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			248,39
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			248,39
18/04	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.007,20	8.007,20-	1,00 8.255,59
19/04	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.149,09 0,03	556,00- 593,12-	1,00 7.106,50
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.106,50
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.106,50
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.106,50
25/04	Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	74,14	74,14-	1,00 7.032,36
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.032,36
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.032,36
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.032,36
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			7.033,36

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	8.466,15	8.007,20-

(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 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/24 R\$
principal	7.491,31	8.007,20	0,00	8.466,15	7.032,36
bruto	7.491,42	8.007,20	0,76	8.466,57	7.032,81
líquido	7.491,31	8.007,20	0,30	8.466,30	7.032,51

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFRetido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/04	0,00	384,99	0,01	0,00	0,00	0,01	7.106,32
05/04	0,00	6.857,93	0,38	0,25	0,02	0,11	248,39
18/04	8.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,59
19/04	0,00	248,39	0,03	0,00	0,00	0,03	
19/04	0,00	900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,50
25/04	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,36
total	8.007,20	8.466,15	0,42	0,25	0,02	0,15	

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	3	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 9h 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