

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 MAIO/2024**

MÊS	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\$ 1.862.883,57	R\$ 19.737,60	R\$ 720.385,00	R\$ 2.603.006,17	
CRÉDITO	R\$ 1.862.883,57	R\$ 19.737,60	R\$ 720.385,00	R\$ 2.603.006,17	
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

			
AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO	
9249	15745		
SALDO INICIAL	R\$	1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	73,00		
	22,00		
		94,99	
		0,01	
	1.006,65		
	1.936,37		
	1.923,62		
	1.110,00		
	255,00		
	1.923,62		
	1.276,00		
	1.276,00		
		10.706,46	
		0,80	
	850,00		
	1.923,62		
	502,50		
	1.569,00		
	162.367,63		
	117,36		
	9.013,93		
	190,72		
		R\$	176.520,03
			14,74
			613.817,57
			10.775,62
	624.593,20		
	1.210,43		
	1.600,00		
	245,05		
	210,00		
	600.000,00		
		R\$	603.223,77
			41,71
	310,00		
	30,91		
			900,00
	559,09		
	160,32		
	14.719,67		
	861,18		
	6.375,18		
	374,54		

	374,54	
	3.595,00	
	586,65	
	396,00	
	420,00	
	760,00	
	11.462,42	
	17.272,59	
	697,85	
	1.226,32	
		550,00
		11.462,42
		47.269,69
		0,15
	1.121,67	
	6.000,00	
	7.200,00	
	1.689,30	
	13.200,00	
	287,88	
	4.765,00	
	369,28	
	2.275,72	
	6.875,00	
	11.850,00	
	7.680,00	
	6.885,00	
	5.000,00	
	8.049,00	
	10.893,60	
	1.995,00	
	950,00	
		R\$ 6.875,00
		R\$ 369,28
		R\$ 89.841,73
		0,44
	718,35	
	53,40	
	1.222,32	
	502,50	
	532,58	
	369,28	
	6.875,00	
	175,00	
	18.890,48	
		R\$ 29.338,69
		0,23
	252,73	
	647,56	
	3.275,08	
	141,00	
	640,21	
	160,86	
	53,60	

	314,68	
	227,80	
	496,00	
	2.390,20	
	42,00	
	1.480,00	
	82,00	
	153,84	
	163,50	
		R\$ 10.520,94
		0,11
	47.312,54	
	18.345,69	
	850,00	
	11.462,42	
		R\$ 77.969,12
		1,54
		592,88
		556,00
	1.148,89	
	4.237,64	
	139,05	
	686,09	
	526,76	
	12.509,77	
	2.317,76	
	7.830,00	
		R\$ 28.246,13
		0,94
		74,14
		175,00
	249,14	
	1.359,00	
	250,00	
		R\$ 1.608,91
		0,09
	10.988,52	
	1.375,00	
	14,90	
		R\$ 12.377,62
		0,81
	8.956,02	
	120.000,00	
		R\$ 128.946,38
		9,63
TOTAL	R\$ 1.862.883,57	R\$ 1.862.883,57
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	73,00
DESP BANCÁRIA	227,62
TOTAL	300,62



089648



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

0061797359323490000020182631110624

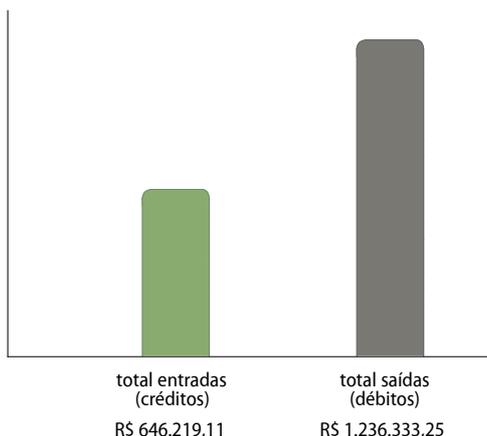
mai 2024

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 30/04/24
R\$ 601.366,61

saldo em 31/05/24
R\$ 11.252,47



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	97%	625.318,19
Outras entradas	3%	20.900,92
total		646.219,11

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	10%	120.000,00
Outras saídas	90%	1.116.333,25
total		1.236.333,25

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	30/04	Saldo anterior			601.366,61
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			601.365,61
	03/05	Tar Manut Conta 04/24		73,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		22,00-	
		Res Aplic Aut Mais	94,99		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			601.270,62
	06/05	Sispag Fornecedores		1.006,65-	
		Sispag Fornecedores		1.936,37-	
		Sispag Fornecedores		1.923,62-	
		Sispag Fornecedores		1.110,00-	
		Sispag Fornecedores		255,00-	
		Sispag Fornecedores		1.923,62-	
		Sispag Fornecedores		1.276,00-	
		Sispag Fornecedores		1.276,00-	
		Res Aplic Aut Mais	10.706,46		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			590.564,16
07/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.923,62-	
	Sispag PAG TIT 31836985		502,50-	
	Sispag PAG TIT 61673090		1.569,00-	
	Sispag Salários		162.367,63-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Crédito Consignado		9.013,93-	
	Tar C/C Sispag		190,72-	
	Res Aplic Aut Mais	176.520,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,74		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			414.044,13
08/05	TED 104.1294.GEPE S T	613.817,57		
	TED 104.1294.GEPE S T	10.775,62		
	Apl Aplic Aut Mais		624.593,20-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.038.637,33
09/05	Sispag Fornecedores		1.210,43-	
	Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores		245,05-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		600.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	603.223,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	41,71		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			435.413,56
10/05	Sispag PAG TIT BANCO 07		310,00-	
	Sispag Fornecedores		30,91-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	900,00		
	Apl Aplic Aut Mais		559,09-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			435.972,65
13/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		160,32-	
	Sispag PAG TIT 30858345		14.719,67-	
	Sispag PAG TIT 37810080		861,18-	
	Sispag PAG TIT 42703200		6.375,18-	
	Sispag PAG TIT 46828840		374,54-	
	Sispag PAG TIT 46828840		374,54-	
	Sispag PAG TIT 65438579		3.595,00-	
	Sispag Fornecedores		586,65-	
	Sispag Fornecedores		396,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		11.462,42-	
	Sispag Fornecedores		17.272,59-	
	Sispag Fornecedores		697,85-	
	Sispag Fornecedores		1.226,32-	
	PIX TRANSF ALEXAND11/05	550,00		
	Est Sispag Fornecedores	11.462,42		
	Res Aplic Aut Mais	47.269,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			388.702,96
14/05	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,67-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.689,30-	
	Sispag Fornecedores		13.200,00-	
	Sispag Fornecedores		287,88-	
	Sispag Fornecedores		4.765,00-	
	Sispag Fornecedores		369,28-	
	Sispag Fornecedores		2.275,72-	
	Sispag Fornecedores		6.875,00-	
	Sispag Fornecedores		11.850,00-	
	Sispag Fornecedores		7.680,00-	
	Sispag Fornecedores		6.885,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		8.049,00-	
	Sispag Fornecedores		10.893,60-	
	Sispag Fornecedores		1.995,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Est Sispag Fornecedores	6.875,00		
	Est Sispag Fornecedores	369,28		
	Res Aplic Aut Mais	89.841,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			298.861,23
15/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 31836985		502,50-	
	Sispag PAG TIT 86000851		532,58-	
	Sispag Fornecedores		369,28-	
	Sispag Fornecedores		6.875,00-	
	Sispag Fornecedores		175,00-	
	Sispag Fornecedores		18.890,48-	
	Res Aplic Aut Mais	29.338,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			269.522,54
16/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		252,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		647,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.275,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		141,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		640,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		160,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		53,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		314,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		227,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		496,00-	
	Sispag PAG TIT 42703200		2.390,20-	
	Sispag PAG TIT 49899575		42,00-	
	Sispag PAG TIT 71360800		1.480,00-	
	Sispag PAG TIT 79365291		82,00-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Res Aplic Aut Mais	10.520,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			259.001,60
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			259.001,60
20/05	Sispag Tributos		47.312,54-	
	Sispag Fornecedores		18.345,69-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		11.462,42-	
	Res Aplic Aut Mais	77.969,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,54		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			181.032,48
21/05	Sispag SOC PERN COMB	592,88		
	Sispag SOC PERN COMB	556,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.148,89-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			182.181,37
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			182.181,37
23/05	Sispag PAG TIT BANCO 03		4.237,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		139,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		686,09-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		526,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		12.509,77-	
	Sispag Tributos		2.317,76-	
	Sispag Fornecedores		7.830,00-	
	Res Aplic Aut Mais	28.246,13		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			153.935,24
24/05	Sispag SOC PERN COMB	74,14		
	PIX TRANSF CASA CO24/05	175,00		
	Apl Aplic Aut Mais		249,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			154.184,38
27/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.359,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.608,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			152.575,47
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			152.575,47
29/05	Sispag Salários		10.988,52-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Tar C/C Sispag		14,90-	
	Res Aplic Aut Mais	12.377,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			140.197,85
31/05	Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
	Sispag Transf Titularid		120.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	128.946,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.251,47
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			11.252,47

totalizador de aplicações automáticas **entrada R\$** **saída R\$**
na conta corrente (1) **(créditos)** **(débitos)**
1.216.664,46 **626.550,32-**

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	601.365,61	626.550,32	0,00	1.216.664,46	11.251,47
bruto	601.423,34	626.550,32	59,11	1.216.780,02	11.252,75
líquido	601.392,54	626.550,32	45,04	1.216.735,66	11.252,24

(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\$
03/05	0,00	94,99	0,01	0,00	0,00	0,01	601.270,62
06/05	0,00	10.706,46	1,28	0,25	0,23	0,80	590.564,16
07/05	0,00	176.520,03	22,59	3,61	4,24	14,74	414.044,13
08/05	624.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.637,33
09/05	0,00	414.044,13	59,62	5,96	12,01	41,65	
09/05	0,00	189.179,64	1,51	1,45	0,00	0,06	435.413,56
10/05	559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.972,65
13/05	0,00	47.269,69	1,08	0,90	0,03	0,15	388.702,96
14/05	0,00	89.841,73	2,78	2,22	0,12	0,44	298.861,23
15/05	0,00	29.338,69	1,14	0,86	0,05	0,23	269.522,54
16/05	0,00	10.520,94	0,49	0,36	0,02	0,11	259.001,60
20/05	0,00	77.969,12	4,91	2,94	0,43	1,54	181.032,48
21/05	1.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.181,37
23/05	0,00	28.246,13	2,42	1,21	0,27	0,94	153.935,24



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\$
24/05	249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.184,38
27/05	0,00	1.608,91	0,16	0,05	0,02	0,09	152.575,47
29/05	0,00	12.377,62	1,46	0,43	0,22	0,81	140.197,85
31/05	0,00	128.946,38	16,11	3,70	2,78	9,63	11.251,47
total	626.550,32	1.216.664,46	115,56	23,94	20,42	71,20	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/05/24	TAR MANUT CONTA	04/24 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 9h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, encaminhamentos 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



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 mai 2024 006|006





CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
15778	

R\$		1,00	
DÉBITOS		CRÉDITOS	
385,00			
		382,48	
		2,52	
		600.000,00	
600.000,00			
		120.000,00	
120.000,00			
R\$ 720.385,00		R\$ 720.385,00	
R\$		1,00	

385,00
0,00
385,00



089651



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

0061797359323490000020182931110624

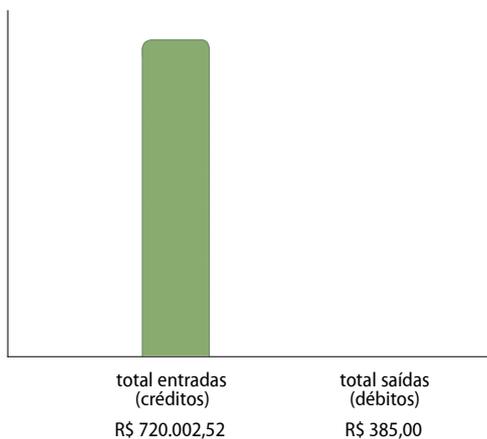
mai 2024

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 15/04/24
R\$ 2.298.678,77

saldo em 31/05/24
R\$ 3.018.296,29



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	720.002,52
total		720.002,52

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\$
15/04	Saldo anterior			2.298.678,77
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.677,77
03/05	Tar MaxCta PJ Mens 04/24		385,00-	
	Res Aplic Aut Mais	382,48		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,52		2.298.295,29
	SALDO APLIC AUT MAIS			
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.295,29
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.295,29
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.298.295,29
09/05	Sispag SOCIEDADE PERNAM	600.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		600.000,00-	1,00 2.898.295,29
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.898.295,29
31/05	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	120.000,00	120.000,00-	1,00 3.018.295,29
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.018.296,29

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	382,48	720.000,00-

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	2.298.677,77	720.000,00	0,00	382,48	3.018.295,29
bruto	2.304.568,80	720.000,00	3.415,90	385,72	3.027.598,98
líquido	2.303.226,29	720.000,00	2.650,31	385,00	3.025.491,60

(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\$
03/05	0,00	382,48	3,24	0,00	0,72	2,52	2.298.295,29
09/05	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.295,29
31/05	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.295,29
total	720.000,00	382,48	3,24	0,00	0,72	2,52	



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
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

consu tas, 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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	385,00	
		R\$ 384,98
		0,02
	6.858,04	
		210,00
		6.647,38
		0,41
		816,21
		816,21
	1632,17	
	816,21	
	816,21	
		R\$ 1.632,17
		8.007,20
	8006,95	
	592,88	
	556,00	
		R\$ 1.148,88
	74,14	
		R\$ 74,14
TOTAL	R\$ 19.737,60	R\$ 19.737,60
SALDO	R\$	1,00



009643



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

0061797359323490000022182131110624

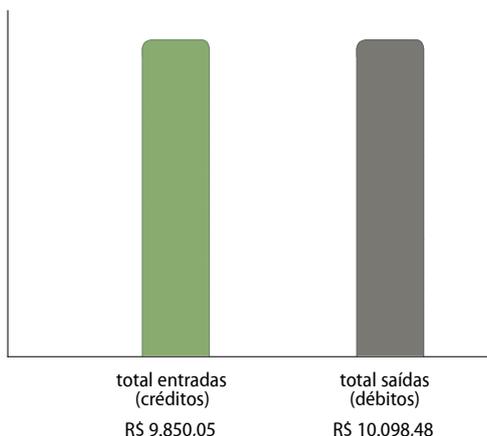
mai 2024

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 25/04/24
R\$ 7.033,36

saldo em 31/05/24
R\$ 6.784,93



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	98%	9.639,62
Outras entradas	2%	210,43
total		9.850,05

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	12%	1.223,02
Outras saídas	88%	8.875,46
total		10.098,48

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\$
25/04	Saldo anterior			7.033,36
03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/24		385,00-	
	Res Aplic Aut Mais	384,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.647,38
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.647,38
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.647,38
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.647,38
09/05	Sispag Salários		6.858,04-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	210,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.647,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		0,75
10/05	PIX TRANSF Camylla10/05	816,21		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF Tatiana10/05 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	816,21	1.632,17-	1,00 1.632,17
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.632,17
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.632,17
15/05	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais	1.632,17	816,21- 816,21-	0,75
16/05	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.007,20	8.006,95-	1,00 8.006,95
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			8.006,95
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			8.006,95
21/05	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.148,88	592,88- 556,00-	1,00 6.858,07
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.858,07
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.858,07
24/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	74,14	74,14-	1,00 6.783,93
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.783,93
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.783,93
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.783,93
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.783,93
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			6.784,93
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	9.887,55	9.639,12-	

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	7.032,36	9.639,12	0,00	9.887,55	6.783,93
bruto	7.032,81	9.639,12	0,89	9.888,37	6.784,45
líquido	7.032,51	9.639,12	0,49	9.887,98	6.784,14

(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\$
03/05	0,00	384,98	0,03	0,01	0,00	0,02	6.647,38
09/05	0,00	6.647,38	0,74	0,22	0,11	0,41	
10/05	1.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,17
15/05	0,00	1.632,17	0,03	0,03	0,00	0,00	
16/05	8.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,95
21/05	0,00	1.148,88	0,02	0,02	0,00	0,00	6.858,07
24/05	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,93
total	9.639,12	9.887,55	0,82	0,28	0,11	0,43	

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	2	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

consu tas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 9h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais.
tudo 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

tudo os dias, 24h por dia