

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 SETEMBRO/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\$ 2.313.341,79	R\$ 16.392,76	R\$ 900.370,00	R\$ 3.230.104,55
CRÉDITO	R\$ 2.313.341,79	R\$ 16.392,76	R\$ 900.370,00	R\$ 3.230.104,55
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
	690,74	
	8.956,02	
	500,00	
		10.145,70
		1,06
	1.051,48	
	1.306,50	
	73,00	
	17,00	
		2.447,70
		0,28
	700,00	
	950,00	
		1.649,78
		0,22
	167.718,63	
	193,70	
		613.817,56
	445.905,23	
	468,66	
	187,92	
	690,00	
	333,60	
	2.040,00	
	100,00	
	336,22	
	992,30	
	374,54	
	3.641,20	
	1.400,00	
	18.890,49	
	757,82	
	11.570,63	
		41.780,18
		3,20
	1.231,70	
	30,91	
	150,00	
	3.595,00	

		5.007,60
		0,01
	718,35	
	850,00	
	1.299,48	
	1.923,62	
	1.121,67	
	645,50	
	53,40	
	1.246,40	
	861,18	
	532,58	
	276,51	
	4.765,00	
	1.375,00	
	371,00	
	231,60	
	206,09	
	486,03	
	5.000,00	
		21.963,13
		0,28
	10.076,40	
	12.800,00	
	7.095,00	
	8.640,00	
	13.500,00	
	11.480,00	
	9.760,00	
	10.140,00	
	7.900,00	
	5.335,00	
	1.965,00	
	5.160,00	
	14.550,00	
	649,71	
	5.629,36	
	10.285,00	
	1.126,20	
	3.400,00	
		139.489,47
		2,20
	4.834,51	
	9.529,83	
	20.715,76	
		35.079,41
		0,69
	170,01	
	70,00	
	18.551,54	

	41,40	
		18.832,49
		0,46
	36.463,76	
	27.820,92	
	449.992,50	
	449.992,50	
		587,20
		550,48
		449.992,50
		449.992,50
		449.992,50
	386.845,50	
	405,70	
	250,48	
	160,32	
	2.444,91	
	276,00	
	3.841,13	
	2.233,75	
	185,40	
	752,00	
	500,84	
	227,80	
	526,76	
	330,78	
	76,28	
	239,90	
	7.622,00	
	153,84	
	150,00	
	163,50	
		20.540,60
		0,79
	269,00	
	191,80	
		460,77
		0,03
	2.320,56	
	17.109,06	
		73,40
		19.355,24
		0,98
	17.099,65	
	20,86	
		17.119,53
		0,98
	67,00	
	5.056,00	
	148,00	

	8.956,02	
	225,85	
		14.451,73
		1,14
TOTAL	R\$ 2.313.341,79	R\$ 2.313.341,79
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	73,00
DESP BANCÁRIA	231,56
TOTAL	304,56



003217

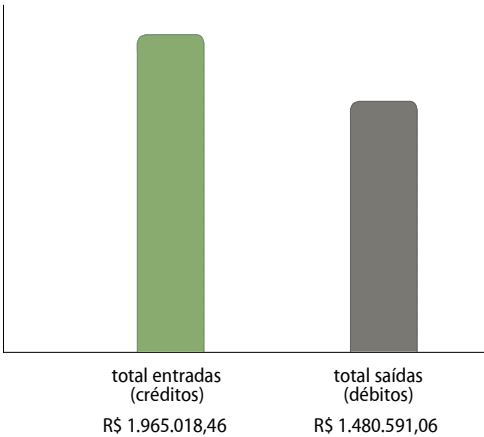
CTCE SANTO AMARO SPM PL1
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359316820000019572931091024

set 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 30/08/24 saldo em 30/09/24
R\$ 36.218,88 R\$ 520.646,28



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.963.795,06
Outras entradas	0%	1.223,40
total		1.965.018,46
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.480.591,06
total		1.480.591,06

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			36.218,88
	02/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.145,70 1,06	690,74- 8.956,02- 500,00-	1,00 26.072,18
	03/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Manut Conta 08/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.447,70 0,28	1.051,48- 1.306,50- 73,00- 17,00-	1,00 23.624,48
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.624,48



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/09	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.649,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.974,70
06/09	Sispag Salários		167.718,63-	
	Tar C/C Sispag		193,70-	
	TED 104.1294.GEPE S T	613.817,56		
	Apl Aplic Aut Mais		445.905,23-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			467.879,93
09/09	Sispag Fornecedores		468,66-	
	Sispag Fornecedores		187,92-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		333,60-	
	Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		336,22-	
	Sispag Fornecedores		992,30-	
	Sispag Fornecedores		374,54-	
	Sispag Fornecedores		3.641,20-	
	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Sispag Fornecedores		18.890,49-	
	Sispag Fornecedores		757,82-	
	Crédito Consignado		11.570,63-	
	Res Aplic Aut Mais	41.780,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			426.099,75
10/09	Sispag Tributos		1.231,70-	
	Sispag Fornecedores		30,91-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		3.595,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.007,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			421.092,15
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			421.092,15
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			421.092,15
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			421.092,15
16/09	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.299,48-	
	Sispag Fornecedores		1.923,62-	
	Sispag Fornecedores		1.121,67-	
	Sispag Fornecedores		645,50-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		1.246,40-	
	Sispag Fornecedores		861,18-	
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag Fornecedores		276,51-	
	Sispag Fornecedores		4.765,00-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Sispag Fornecedores		371,00-	
	Sispag Fornecedores		231,60-	
	Sispag Fornecedores		206,09-	
	Sispag Fornecedores		486,03-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	21.963,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			399.129,02
17/09	Sispag Fornecedores		10.076,40-	
	Sispag Fornecedores		12.800,00-	
	Sispag Fornecedores		7.095,00-	
	Sispag Fornecedores		8.640,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		13.500,00-	
	Sispag Fornecedores		11.480,00-	
	Sispag Fornecedores		9.760,00-	
	Sispag Fornecedores		10.140,00-	
	Sispag Fornecedores		7.900,00-	
	Sispag Fornecedores		5.335,00-	
	Sispag Fornecedores		1.965,00-	
	Sispag Fornecedores		5.160,00-	
	Sispag Fornecedores		14.550,00-	
	Sispag Fornecedores		649,71-	
	Sispag Fornecedores		5.629,36-	
	Sispag Fornecedores		10.285,00-	
	Sispag Fornecedores		1.126,20-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	139.489,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			259.639,55
18/09	Sispag Tributos		4.834,51-	
	Sispag Fornecedores		9.529,83-	
	Sispag Fornecedores		20.715,76-	
	Res Aplic Aut Mais	35.079,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			224.560,14
19/09	Sispag Fornecedores		170,01-	
	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores		18.551,54-	
	Sispag Fornecedores		41,40-	
	Res Aplic Aut Mais	18.832,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			205.727,65
20/09	Sispag Tributos		36.463,76-	
	Sispag Fornecedores		27.820,92-	
	Sispag Fornecedores		449.992,50-	
	Sispag Fornecedores		449.992,50-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	587,20		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	550,48		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		386.845,50-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				592.573,15
23/09	Sispag Fornecedores		405,70-	
	Sispag Fornecedores		250,48-	
	Sispag Fornecedores		160,32-	
	Sispag Fornecedores		2.444,91-	
	Sispag Fornecedores		276,00-	
	Sispag Fornecedores		3.841,13-	
	Sispag Fornecedores		2.233,75-	
	Sispag Fornecedores		185,40-	
	Sispag Fornecedores		752,00-	
	Sispag Fornecedores		500,84-	
	Sispag Fornecedores		227,80-	
	Sispag Fornecedores		526,76-	
	Sispag Fornecedores		330,78-	
	Sispag Fornecedores		76,28-	
	Sispag Fornecedores		239,90-	
	Sispag Fornecedores		7.622,00-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Res Aplic Aut Mais	20.540,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			572.032,55
24/09	Sispag Fornecedores		269,00-	
	Sispag Fornecedores		191,80-	
	Res Aplic Aut Mais	460,77		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			571.571,78
25/09	Sispag Tributos		2.320,56-	
	Sispag Fornecedores		17.109,06-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	73,40		
	Res Aplic Aut Mais	19.355,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			552.216,54
26/09	Sispag Salários		17.099,65-	
	Tar C/C Sispag		20,86-	
	Res Aplic Aut Mais	17.119,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			535.097,01
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			535.097,01
30/09	Sispag Fornecedores		67,00-	
	Sispag Fornecedores		5.056,00-	
	Sispag Fornecedores		148,00-	
	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	Sispag Fornecedores		225,85-	
	Res Aplic Aut Mais	14.451,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			520.645,28
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			520.646,28
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		348.323,33	832.750,73-	
(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	36.217,88	832.750,73	0,00	348.323,33	520.645,28
bruto	36.222,97	832.750,73	56,31	348.349,32	520.680,69
líquido	36.221,05	832.750,73	24,54	348.335,65	520.660,67

(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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/09	0,00	10.145,70	1,51	0,15	0,30	1,06	26.072,18
03/09	0,00	2.447,70	0,38	0,02	0,08	0,28	23.624,48
05/09	0,00	1.649,78	0,28	0,00	0,06	0,22	21.974,70
06/09	445.905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.879,93
09/09	0,00	21.901,17	4,11	0,00	0,92	3,19	
09/09	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/09	0,00	19.805,48	0,13	0,12	0,00	0,01	426.099,75
10/09	0,00	5.007,60	0,07	0,06	0,00	0,01	421.092,15
16/09	0,00	21.963,13	1,03	0,68	0,07	0,28	399.129,02
17/09	0,00	139.489,47	7,53	4,74	0,59	2,20	259.639,55
18/09	0,00	35.079,41	2,17	1,30	0,18	0,69	224.560,14
19/09	0,00	18.832,49	1,31	0,73	0,12	0,46	205.727,65
20/09	386.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.573,15
23/09	0,00	20.540,60	1,76	0,75	0,22	0,79	572.032,55



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\$
24/09	0,00	460,77	0,04	0,01	0,00	0,03	571.571,78
25/09	0,00	19.355,24	1,97	0,71	0,28	0,98	552.216,54
26/09	0,00	17.119,53	1,88	0,62	0,28	0,98	535.097,01
30/09	0,00	14.451,73	1,82	0,36	0,32	1,14	520.645,28
total	832.750,73	348.323,33	25,99	10,25	3,42	12,32	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/09/24	TAR MANUT CONTA 08/24	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	LANC	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30 horas

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575
Para todas as localidades.
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 set 2024 006|006





AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	385,00	
		378,99
		6,01
		449.992,50
		449.992,50
	899.985,00	
TOTAL	R\$ 900.370,00	R\$ 900.370,00
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	385,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	385,00



003220

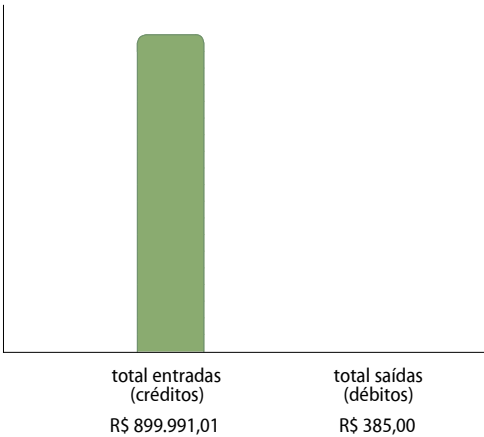
CTCE SANTO AMARO SPM PL1
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359316820000019573231091024

set 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 26/08/24 R\$ 3.342.245,57
saldo em 30/09/24 R\$ 4.241.851,58



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	899.991,01
total		899.991,01
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\$
	26/08	Saldo anterior			3.342.245,57
	02/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.342.244,57
	03/09	Tar MaxCta PJ Mens 08/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	378,99 6,01	385,00-	1,00 3.341.865,58
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
	09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.341.865,58
20/09	Sispag SOCIEDADE PERNAM	449.992,50		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		899.985,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241.850,58
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241.850,58
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241.850,58
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241.850,58
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241.850,58
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241.850,58
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241.850,58
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.241.851,58

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	378,99	899.985,00-

(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	3.342.244,57	899.985,00	0,00	378,99	4.241.850,58
bruto	3.365.258,14	899.985,00	12.691,17	386,50	4.277.547,81
líquido	3.360.110,77	899.985,00	10.383,62	385,00	4.270.094,39

(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\$
03/09	0,00	378,99	7,51	0,00	1,50	6,01	3.341.865,58
20/09	899.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.850,58
total	899.985,00	378,99	7,51	0,00	1,50	6,01	



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

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	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	385,00	
		384,98
		0,02
		8.007,20
	8.007,20	
	6.789,48	
		6.789,42
		0,06
	550,48	
	587,20	
		1.137,68
	73,40	
		73,40
TOTAL	R\$ 16.392,76	R\$ 16.392,76
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	385,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	385,00



022535



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

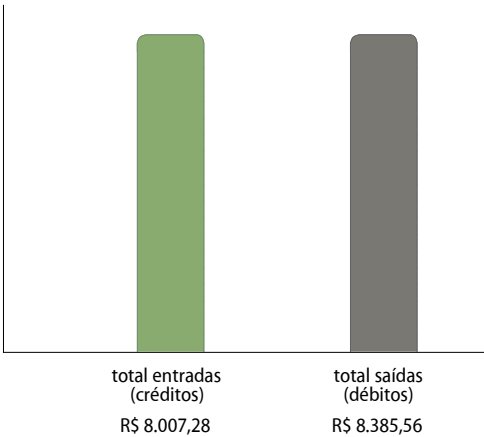
0061797359316820000021504731091024

set 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 23/08/24 saldo em 30/09/24
R\$ 796,35 R\$ 418,07



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	8.007,20
Outras entradas	0%	0,08
total		8.007,28
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	8.385,56
total		8.385,56

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\$
	23/08	Saldo anterior			796,35
	03/09	Tar Cta Emp Mensal 08/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,98 0,02	385,00-	1,00 410,37
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			410,37
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			410,37
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			410,37
	09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			410,37
	10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			410,37



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			410,37
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			410,37
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			410,37
16/09	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.007,20	8.007,20-	1,00 8.417,57
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			8.417,57
18/09	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.789,42 0,06	6.789,48-	1,00 1.628,15
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.628,15
20/09	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.137,68	550,48- 587,20-	1,00 490,47
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			490,47
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			490,47
25/09	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	73,40	73,40-	1,00 417,07
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			417,07
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			417,07
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			417,07
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			418,07
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		8.385,48	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 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	795,35	8.007,20	0,00	8.385,48	417,07
bruto	795,39	8.007,20	0,20	8.385,69	417,10
líquido	795,36	8.007,20	0,09	8.385,56	417,09

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/09	0,00	384,98	0,03	0,01	0,00	0,02	410,37
16/09	8.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,57
18/09	0,00	410,37	0,06	0,00	0,01	0,05	
18/09	0,00	6.379,05	0,09	0,08	0,00	0,01	1.628,15
20/09	0,00	1.137,68	0,03	0,03	0,00	0,00	490,47
25/09	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	417,07
total	8.007,20	8.385,48	0,21	0,12	0,01	0,08	

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 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