



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
		314,31
	314,31	
	73,00	
	17,00	
		89,99
		0,01
	6.653,95	
	502,50	
	5.192,07	
	2.851,70	
	2,98	
		15.201,59
		1,61
	165.524,68	
	193,70	
		165.703,26
		15,12
	292,00	
	636,00	
	594,12	
	307,73	
	191,60	
	1.500,40	
	374,54	
	150,00	
	367,86	
	30,91	
	615,00	
	148,00	
	704,70	
	1.170,00	
	11.912,16	
		18.994,28
		0,75
	1.339,44	
	821,60	
	894,00	
	117,36	
	18.890,50	

	82,00	
		613.817,57
	591.672,68	
	2.322,90	
	176,25	
	1.923,62	
	117,36	
	LUIZ GONZAGA JUNIOR luiz.gonzaga@spasars.com.br 23/11/2024 18:07:31	1.140,00
<i>Luiz Gonzaga Junior</i>		3.399,93
ID: 848ZTD0U1Y06/GH4C8WU/0070-54HEHULT9C5Y4		0,21
		135,00
	135,01	
	1.121,67	
	10.256,55	
	585,69	
	1.398,36	
	1.051,48	
	7.045,00	
	215,70	
	839,40	
	12.240,00	
	2.064,70	
	371,00	
	2.100,00	
	17.655,00	
	9.600,00	
	9.520,00	
	8.634,00	
	15.400,00	
	11.550,00	
	7.425,00	
	21.564,76	
	8.160,00	
	3.612,50	
	950,00	
	3.400,00	
		156.746,93
		13,88
		354,84
	354,84	
	1.101,33	
	41.625,70	
	171,49	
	70,00	
	18.735,18	
	3.610,80	
	734,21	
	2,98	
		587,20
		550,48

		64.907,11
		6,90
	850,00	
	718,35	
	53,40	
	130,67	
	360,00	
	82,00	
	320,00	
	532,58	
	6.120,00	
	457,05	
	1.375,00	
	5.000,00	
	7.400,00	
	4.765,00	
 ID: PHAZTDOUYGA-3HCBWJYQYQ-F4HPHUTSCSY4		254,61
		457,05
		27.448,81
		3,58
	2.371,37	
	1.170,00	
	227,80	
	526,76	
	1.246,40	
	37,61	
	500,00	
	457,05	
		73,40
		6.462,71
		0,88
	504,40	
	4.206,92	
	2.233,75	
	185,40	
	3.841,13	
	308,02	
	150,00	
	163,50	
	153,84	
		550,00
		11.195,30
		1,66
	15.155,20	
		15.152,75
		2,45
	365,00	
	3.198,00	
	8.956,02	
		12.516,92

		2,10
	16.245,60	
	249,00	
	1.051,48	
	77,00	
	297,00	
	2.229,00	
	150.000,00	
	20,86	
		170.153,82
		16,12
TOTAL	R\$ 1.286.273,13	R\$ 1.286.273,13
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	73,00
DESP BANCÁRIA	237,52
TOTAL	310,52

 Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior

ID: PHAZTDOUYGA-GHDSMUVGQYQ-F4HPHEJUTSCSY4

LUIZ GONZAGA JUNIOR

luiz.gonzaga@spse.org.br

23/11/2024 18:07:31



003237



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

0061797359025430000019686931111124

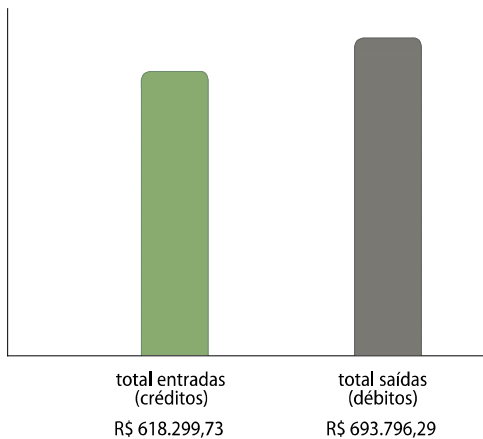
Electronically signed by:
Luiz Gonzaga Júnior
LUIZ GONZAGA JUNIOR
luiz.gonzaga@spawars
overde.org.br
23/11/2024 18:07:31
ID: PHAZTDQJYGA-SI4DSMUJGQYD-F4HPHUTSCSY4

out 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 30/09/24 R\$ 520.646,28
saldo em 31/10/24 R\$ 445.149,72



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%		616.211,49
Outras entradas	0%		2.088,24
total			618.299,73
saídas (débitos)			
Outras saídas	100%		693.796,29
total			693.796,29

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\$
	30/09	Saldo anterior			520.646,28
	01/10	PIX TRANSF MARIA H01/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	314,31	314,31-	1,00 520.959,59
	02/10	Tar Manut Conta 09/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	89,99 0,01	73,00- 17,00-	1,00 520.869,60
	03/10	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resc Consig 08390723417 Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais	15.201,59	6.653,95- 502,50- 5.192,07- 2.851,70- 2,98-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,61		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			505.668,01
04/10	Sispag Salários		165.524,68-	
	Tar C/C Sispag		193,70-	
	Res Aplic Aut Mais	165.703,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			339.964,75
07/10	Sispag Fornecedores		292,00-	
	Sispag Fornecedores		636,00-	
	Sispag Fornecedores		594,12-	
	Sispag Fornecedores		307,73-	
	Sispag Fornecedores		191,60-	
	Sispag Fornecedores		1.500,40-	
	Sispag Fornecedores		374,54-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		367,86-	
	Sispag Fornecedores		30,91-	
	Sispag Fornecedores		615,00-	
	Sispag Fornecedores		148,00-	
	Sispag Fornecedores		704,70-	
	Sispag Fornecedores		1.170,00-	
	Crédito Consignado		11.912,16-	
	Res Aplic Aut Mais	18.994,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			320.970,47
08/10	Sispag Tributos		1.339,44-	
	Sispag Fornecedores		821,60-	
	Sispag Fornecedores		894,00-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		18.890,50-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	613.817,57		
	Apl Aplic Aut Mais		591.672,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			912.643,15
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			912.643,15
10/10	Sispag Fornecedores		2.322,90-	
	Sispag Fornecedores		176,25-	
	Sispag Fornecedores		1.923,62-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	PIX TRANSF FRANCIS10/10	1.140,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.399,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			909.243,22
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			909.243,22
14/10	PIX TRANSF R. A P 14/10	135,00		
	Apl Aplic Aut Mais		135,01-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			909.378,23
15/10	Sispag Fornecedores		1.121,67-	
	Sispag Fornecedores		10.256,55-	
	Sispag Fornecedores		585,69-	
	Sispag Fornecedores		1.398,36-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		7.045,00-	
	Sispag Fornecedores		215,70-	
	Sispag Fornecedores		839,40-	
	Sispag Fornecedores		12.240,00-	
	Sispag Fornecedores		2.064,70-	
	Sispag Fornecedores		371,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		17.655,00-	
	Sispag Fornecedores		9.600,00-	
	Sispag Fornecedores		9.520,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		8.634,00-	
	Sispag Fornecedores		15.400,00-	
	Sispag Fornecedores		11.550,00-	
	Sispag Fornecedores		7.425,00-	
	Sispag Fornecedores		21.564,76-	
	Sispag Fornecedores		8.160,00-	
	Sispag Fornecedores		3.612,50-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	156.746,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			752.631,30
16/10	Sispag SOCIEDADE PERNAM	354,84		
	Apl Aplic Aut Mais		354,84-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			752.986,14
17/10	Sispag Salários		1.101,33-	
	Sispag Tributos		41.625,70-	
	Sispag Fornecedores		171,49-	
	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores		18.735,18-	
	Sispag Fornecedores		3.610,80-	
	Resc Consig 10745638406		734,21-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	587,20		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	550,48		
	Res Aplic Aut Mais	64.907,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			688.079,03
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			688.079,03
21/10	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		130,67-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag Fornecedores		6.120,00-	
	Sispag Fornecedores		457,05-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.400,00-	
	Sispag Fornecedores		4.765,00-	
	PIX TRANSF RODRIGO19/10	254,61		
	Est Sispag Fornecedores	457,05		
	Res Aplic Aut Mais	27.448,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			660.630,22
22/10	Sispag Tributos		2.371,37-	
	Sispag Fornecedores		1.170,00-	
	Sispag Fornecedores		227,80-	
	Sispag Fornecedores		526,76-	
	Sispag Fornecedores		1.246,40-	
	Sispag Fornecedores		37,61-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		457,05-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	73,40		
	Res Aplic Aut Mais	6.462,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			654.167,51
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654.167,51
24/10	Sispag Fornecedores		504,40-	
	Sispag Fornecedores		4.206,92-	

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior

LUIZ GONZAGA JUNIOR
luiz.gonzaga@spsaersc
overde.org.br
23/11/2024 18:07:31

ID: PHAZTDOJYGA-SMCGM/VQIYQ-F4HPLUTSCSY4





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.233,75-	
	Sispag Fornecedores		185,40-	
	Sispag Fornecedores		3.841,13-	
	Sispag Fornecedores		308,02-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		163,50-	
	Sispag Fornecedores		153,84-	
	PIX TRANSF ALEXAND24/10	550,00		
	Res Aplic Aut Mais	11.195,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			642.972,21
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			642.972,21
28/10	Sispag Fornecedores		15.155,20-	
	Res Aplic Aut Mais	15.152,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			627.819,46
29/10	Sispag Fornecedores		365,00-	
	Sispag Fornecedores		3.198,00-	
	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	Res Aplic Aut Mais	12.516,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			615.302,54
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			615.302,54
31/10	Sispag Salários		16.245,60-	
	Sispag Fornecedores		249,00-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		77,00-	
	Sispag Fornecedores		297,00-	
	Sispag Fornecedores		2.229,00-	
	Sispag Fornecedores		150.000,00-	
	Tar C/C Sispag		20,86-	
	Res Aplic Aut Mais	170.153,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			445.148,72
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			445.149,72

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	667.973,40	592.476,84-

(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 10/2024

Electronically signed by:
Luiz Gonzaga Júnior
LUIZ GONZAGA JUNIOR
luiz.gonzaga@spasparc
overda.org.br
23/11/2024 18:07:31
ID: PHA2TDCUYQA-3H4CBMUJ30YQ-F4HPHUT8CSY4

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	520.645,28	592.476,84	0,00	667.973,40	445.148,72
bruto	520.680,69	592.476,84	122,31	668.070,61	445.209,23
líquido	520.660,67	592.476,84	86,08	668.038,67	445.184,92

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/10	314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.959,59
02/10	0,00	89,99	0,01	0,00	0,00	0,01	520.869,60
03/10	0,00	15.201,59	2,29	0,22	0,46	1,61	505.668,01
04/10	0,00	118.508,20	18,84	1,13	3,97	13,74	
04/10	0,00	47.195,06	3,77	2,00	0,39	1,38	339.964,75
07/10	0,00	18.994,28	1,67	0,71	0,21	0,75	320.970,47
08/10	591.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.643,15
10/10	0,00	3.399,93	0,38	0,12	0,05	0,21	909.243,22
14/10	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.378,23
15/10	0,00	156.746,93	21,31	3,41	4,02	13,88	752.631,30
16/10	354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.986,14
17/10	0,00	64.907,11	9,86	0,98	1,98	6,90	688.079,03
21/10	0,00	27.448,81	4,61	0,00	1,03	3,58	660.630,22
22/10	0,00	6.462,71	1,13	0,00	0,25	0,88	654.167,51
24/10	0,00	11.195,30	2,14	0,00	0,48	1,66	642.972,21
28/10	0,00	15.152,75	3,15	0,00	0,70	2,45	627.819,46
29/10	0,00	12.516,92	2,70	0,00	0,60	2,10	615.302,54
31/10	0,00	22.825,70	5,31	0,00	1,19	4,12	
31/10	0,00	314,31	0,05	0,00	0,01	0,04	
31/10	0,00	147.013,81	19,99	4,59	3,44	11,96	445.148,72
total	592.476,84	667.973,40	97,21	13,16	18,78	65,27	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

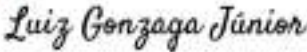
total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/10/24	TAR MANUT CONTA 09/24	73,00



Electronically signed by:


ID: PHA2TDOJY0A-SI4DSM/V00YG-R4HPHJUTSCSY4

LUIZ GONZAGA JÚNIOR

luiz.gonzaga@supaerc

overds.org.br

23/11/2024 18:07:31



Notas explicativas

Electronically signed by:
Luiz Gonzaga Junior
ID: PHAZTDOUYGA-34D8MJJY0QYQ-F4HPUJTS05Y4
LUIZ GONZAGA JUNIOR
luiz.gonzaga@supaeracoverde.org.br
23/11/2024 18:07:31

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 8h às 20h

SAC 0800 728 0728
resoluções, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia
Ouvidoria 0800 570 0011
se não houver satisfação 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