



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	C/C 52979-4	
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00
DÉBITO	R\$ 964.419,61	R\$ 385,00	R\$ 15.419,80	R\$ 980.224,41
CRÉDITO	R\$ 964.419,61	R\$ 385,00	R\$ 15.419,80	R\$ 980.224,41
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	100,00	
	873,07	
		1,65
		971,42
	169,00	
	385,00	
	30,50	
		1,02
		583,48
	2.981,39	
	232,78	
	821,67	
	4.260,78	
	156.574,17	
	2,98	
	169,86	
		634.239,56
		232,78
	469.428,71	
	495,00	
	477,46	
	380,00	
	200,00	
	2.500,00	
	5.700,00	
	8.820,00	
	8.176,00	
	13.350,00	
	1.176,00	
	136,92	
	9.600,00	
	65,00	
	600,00	
	232,78	
	2.440,10	
	4.251,32	

	77,83	
	6.288,95	
		72,88
		77,83
		232,78
		64.583,87
	77,83	
		0,01
		77,82
	232,78	
	1.155,46	
		0,18
		1.388,06
	783,00	
	674,27	
	690,00	
	356,17	
	870,00	
	1.000,00	
	640,21	
	1.149,92	
	1.850,00	
	167,49	
	783,00	
	658,45	
	31,57	
	1.403,77	
	246,16	
	1.471,16	
	1.482,00	
	8.785,46	
	580,00	
	287,88	
	4.598,65	
	5.724,85	
	8.277,57	
	444,70	
	467,46	
	718,23	
	50,29	
	966,64	
	1.121,66	
	6.463,44	
	108,00	
	726,20	
	850,00	
	195,60	
	17.957,06	
	6.700,00	
	3.525,00	

	600,00	
	473,37	
	82,00	
	950,00	
		84,41
		84.826,82
	23.627,67	23.627,67
	1.121,67	
	21.142,57	
	1.898,36	
	2.777,51	
	1.116,14	
	1.743,34	30,52
		28.025,73
		1.743,34
	1.743,34	
		1,98
		1.741,36
	703,50	
	850,00	
		1,83
		1.551,67
	718,35	
	325,00	
	325,00	
	53,40	
	406,70	
	227,80	
	1.471,16	
	532,58	
	21,20	
	200,00	
	4.765,00	
		11,10
		9.035,09
	22.037,61	
	16.125,53	
	1.171,85	
	2.521,09	
	5.060,57	
	17.577,28	
		82,17
		64.411,76
	1.222,32	
		1,62
		1.220,70
	266,00	
	3.205,56	

		4,75
		3.466,81
	1.051,48	
	275,00	1,48
		1.050,00
		275,00
	1.351,35	
	275,00	
	2.017,06	
	2.137,16	
		8,44
		5.772,13
	11.408,54	
		17,20
		11.391,34
	6.607,66	
	495,60	
	3.936,95	
	1.301,79	
	120,00	
		19,37
		12.442,63
	300,35	
	9.699,00	
	1.110,00	
		17,78
		11.091,57
TOTAL	R\$ 964.419,61	R\$ 964.419,61
SALDO	R\$	1,00
TARIFA MENSAL	385,00	
DESP BANCÁRIA	203,34	
TOTAL	588,34	



087833



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

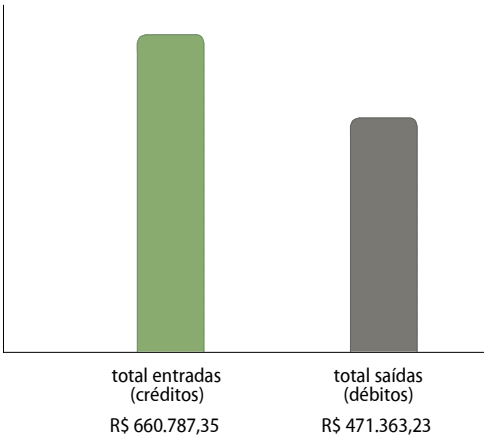
0061797359250870000020528831090524

abr 2024

Minha conta 01576-0 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\$ 663.392,54
saldo em 30/04/24 R\$ 852.816,66



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	657.867,23
Outras entradas	0%	2.920,12
total		660.787,35
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	471.363,23
total		471.363,23

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			663.392,54
	01/04	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	971,42 1,65	100,00- 873,07-	1,00 662.420,12
	02/04	Sispag PAG TIT BANCO 23 Tar MaxCta PJ Mens 03/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	583,48 1,02	169,00- 385,00- 30,50-	1,00 661.836,64
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			661.836,64
	04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			661.836,64



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.981,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		232,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		821,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.260,78-	
	Sispag Salários		156.574,17-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		169,86-	
	TED 104.1294.GEPE S T	634.239,56		
	Est SispJULIANA D	232,78		
	Apl Aplic Aut Mais		469.428,71-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.131.265,35
08/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		495,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		477,46-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		380,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.820,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.176,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.176,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		136,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		65,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		232,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.440,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.251,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		77,83-	
	Est SispALEXANDRA	77,83		
	Est SispJULIANA D	232,78		
	Crédito Consignado		6.288,95-	
	Res Aplic Aut Mais	64.583,87		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	72,88		1.066.681,48
	SALDO APLIC AUT MAIS			
09/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		77,83-	
	Res Aplic Aut Mais	77,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.066.603,66
10/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		232,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.155,46-	
	Res Aplic Aut Mais	1.388,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.065.215,60
11/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		783,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		674,27-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		690,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		356,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		870,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		640,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.149,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		167,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		783,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		658,45-	
	Sispag PAG TIT 10900205		31,57-	
	Sispag PAG TIT 10990012		1.403,77-	
	Sispag PAG TIT 14824366		246,16-	
	Sispag PAG TIT 17542056		1.471,16-	
	Sispag PAG TIT 42703200		1.482,00-	
	Sispag PAG TIT 42703200		8.785,46-	
	Sispag PAG TIT 58135285		580,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		287,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.598,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.724,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.277,57-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		444,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		467,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		718,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		50,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		966,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.121,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.463,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		108,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		726,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		195,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.957,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.525,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		82,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Res Aplic Aut Mais	84.826,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	84,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			980.388,78
12/04	TED 104.1294.GEPE S T	23.627,67		
	Apl Aplic Aut Mais		23.627,67-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.004.016,45
15/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		21.142,57-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.898,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.777,51-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.116,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.743,34-	
	Est SispLARISSA P	1.743,34		
	Res Aplic Aut Mais	28.025,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			975.990,72
16/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.743,34-	
	Res Aplic Aut Mais	1.741,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			974.249,36
17/04	Sispag PAG TIT 31836985		703,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.551,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			972.697,69
18/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		406,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		227,80-	
	Sispag PAG TIT 38810080		1.471,16-	
	Sispag PAG TIT 86000851		532,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		21,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.765,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.035,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			963.662,60
19/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		22.037,61-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.125,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.171,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.521,09-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.060,57-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.577,28-	
	Res Aplic Aut Mais	64.411,76		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	82,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			899.250,84
22/04	Sispag PAG TIT 00081494		1.222,32-	
	Res Aplic Aut Mais	1.220,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			898.030,14
23/04	Sispag PAG TIT 49899575		266,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.205,56-	
	Res Aplic Aut Mais	3.466,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			894.563,33
24/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.051,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Est SispPRISMA TE	275,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.050,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			893.513,33
25/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.351,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.017,06-	
	Resc Consig 11181276411		2.137,16-	
	Res Aplic Aut Mais	5.772,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			887.741,20
26/04	Sispag PAG TIT BANCO 75		11.408,54-	
	Res Aplic Aut Mais	11.391,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			876.349,86
29/04	Sispag PAG TIT 42703200		6.607,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		495,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.936,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.301,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		120,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.442,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			863.907,23
30/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		300,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.699,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.110,00-	
	Res Aplic Aut Mais	11.091,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,78		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			852.815,66
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			852.816,66
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		303.632,26	493.056,38-	

(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	663.391,54	493.056,38	0,00	303.632,26	852.815,66
bruto	663.510,42	493.056,38	1.154,05	304.094,75	853.626,10
líquido	663.461,84	493.056,38	907,61	303.990,65	853.435,18

(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\$
01/04	0,00	971,42	2,12	0,00	0,47	1,65	662.420,12
02/04	0,00	583,48	1,31	0,00	0,29	1,02	661.836,64
05/04	469.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.265,35
08/04	0,00	13.876,00	34,55	0,00	7,77	26,78	
08/04	0,00	15.155,08	29,14	0,00	6,55	22,59	
08/04	0,00	23.356,70	28,70	0,00	6,45	22,25	
08/04	0,00	12.196,09	1,79	0,17	0,36	1,26	1.066.681,48
09/04	0,00	77,82	0,01	0,00	0,00	0,01	1.066.603,66
10/04	0,00	1.388,06	0,22	0,00	0,04	0,18	1.065.215,60
11/04	0,00	84.826,82	108,91	0,00	24,50	84,41	980.388,78
12/04	23.627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.016,45
15/04	0,00	28.025,73	39,37	0,00	8,85	30,52	975.990,72
16/04	0,00	1.741,36	2,55	0,00	0,57	1,98	974.249,36
17/04	0,00	1.551,67	2,36	0,00	0,53	1,83	972.697,69
18/04	0,00	9.035,09	14,32	0,00	3,22	11,10	963.662,60
19/04	0,00	64.411,76	106,02	0,00	23,85	82,17	899.250,84
22/04	0,00	1.220,70	2,08	0,00	0,46	1,62	898.030,14
23/04	0,00	3.466,81	6,12	0,00	1,37	4,75	894.563,33
24/04	0,00	1.050,00	1,91	0,00	0,43	1,48	893.513,33
25/04	0,00	5.772,13	10,89	0,00	2,45	8,44	887.741,20
26/04	0,00	11.391,34	22,19	0,00	4,99	17,20	876.349,86
29/04	0,00	12.442,63	24,99	0,00	5,62	19,37	863.907,23
30/04	0,00	11.091,57	22,94	0,00	5,16	17,78	852.815,66
total	493.056,38	303.632,26	462,49	0,17	103,93	358,39	

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	108	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	193732	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	385,00	
		382,47
		2,53
TOTAL	R\$ 385,00	R\$ 385,00
SALDO	R\$ 1,00	

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



021705

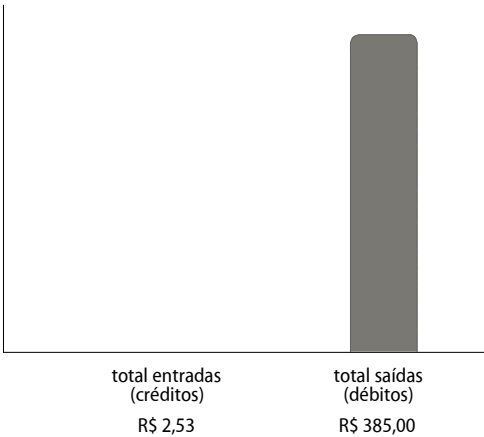
9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-R

abr 2024

Minha conta 19373-2 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 22/02/24 saldo em 30/04/24
R\$ 398.829,28 R\$ 398.446,81



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	2,53
total		2,53
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\$
	22/02	Saldo anterior			398.829,28
	02/04	Tar Cta Emp Mensal 03/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	382,47 2,53	385,00-	1,00 398.445,81
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
	04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
	05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
	08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
	09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			398.445,81
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			398.446,81

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	382,47	0,00

(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	398.828,28	0,00	0,00	382,47	398.445,81
bruto	401.511,64	0,00	709,73	385,73	401.835,64
líquido	400.907,90	0,00	550,05	385,00	401.072,95

(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\$
02/04	0,00	382,47	3,26	0,00	0,73	2,53	398.445,81
total	0,00	382,47	3,26	0,00	0,73	2,53	

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	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
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
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



Notas explicativas

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia





AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529744	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	385,00	
		384,20
		0,80
	6.408,89	
		6.394,62
		14,27
	7.482,76	
		7.482,76
	554,28	
	519,59	
		1.070,97
		2,90
	69,28	
		69,08
		0,20
TOTAL	R\$ 15.419,80	R\$ 15.419,80
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	385,00
DESP BANCÁRIA	
TOTAL	385,00



006153

CTCE SANTO AMARO SPM PLS
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
ROD BR-232 SN
KM 185 EDSON MORORO MO
55150-790 BELO JARDIM PE REM-C

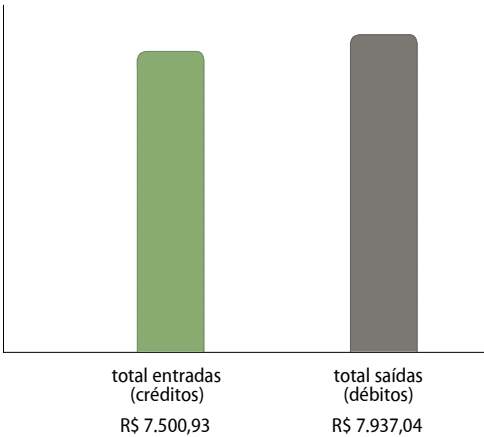
0061797359250870000022360831090524

abr 2024

Minha conta 52979-4 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 saldo em 30/04/24
R\$ 23.436,55 R\$ 23.000,44



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	7.482,76
Outras entradas	0%	18,17
total		7.500,93
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	7.937,04
total		7.937,04

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			23.436,55
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			23.435,55
	02/04	Tar Cta Emp Mensal 03/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,20 0,80	385,00-	1,00 23.051,35
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			23.051,35
	04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			23.051,35
	05/04	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.394,62 14,27	6.408,89-	1,00 16.656,73



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.656,73
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.656,73
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.656,73
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.656,73
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.656,73
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.656,73
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.656,73
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.656,73
18/04	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.482,76	7.482,76-	1,00 24.139,49
19/04	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.070,97 2,90	554,28- 519,59-	1,00 23.068,52
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			23.068,52
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			23.068,52
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			23.068,52
25/04	Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	69,08 0,20	69,28-	1,00 22.999,44
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			22.999,44
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			22.999,44
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			22.999,44
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			23.000,44

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	7.918,87	7.482,76-

(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	23.435,55	7.482,76	0,00	7.918,87	22.999,44
bruto	23.458,46	7.482,76	23,02	7.942,29	23.021,95
líquido	23.453,09	7.482,76	17,88	7.937,04	23.016,69

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

	aplicações	valor principal	rendimento	IOF	IRRF	rendimento	saldo de principal
data	realizadas R\$	resgat./venc. R\$	bruto pago R\$	retido R\$	retido R\$	líquido pago R\$	aplicado R\$
02/04	0,00	384,20	1,03	0,00	0,23	0,80	23.051,35
05/04	0,00	6.394,62	18,41	0,00	4,14	14,27	16.656,73
18/04	7.482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,49
19/04	0,00	1.070,97	3,73	0,00	0,83	2,90	23.068,52
25/04	0,00	69,08	0,25	0,00	0,05	0,20	22.999,44
total	7.482,76	7.918,87	23,42	0,00	5,25	18,17	

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