

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	C/C 52979-4	
SALDO INICIAL	R\$ 1,01	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,01
DÉBITO	R\$ 1.405.909,91	R\$ 15.355,70	R\$ 320.385,00	R\$ 1.741.650,61
CRÉDITO	R\$ 1.405.909,90	R\$ 15.355,70	R\$ 320.385,00	R\$ 1.741.650,60
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



092489



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

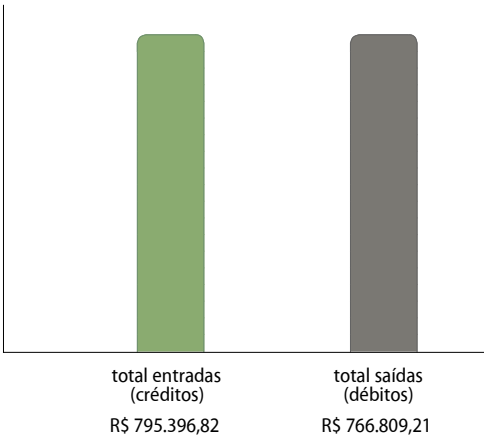
0061797359026410000019982131100724

jun 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 31/05/24 saldo em 28/06/24
R\$ 5.256,42 R\$ 33.844,03



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	80%	634.239,56	
Outras entradas	20%	161.157,26	
total		795.396,82	
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	21%	160.348,26	
Outras saídas	79%	606.460,95	
total		766.809,21	

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\$
	31/05	Saldo anterior			5.256,42
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.255,41
	04/06	Tar MaxCta PJ Mens 05/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	413,95 0,04	385,00- 29,00-	1,00 4.841,46
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			4.841,46
	06/06	Sispag Salários Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	160.000,00	143.452,22- 2,98- 160,92- 16.383,88-	1,00 21.225,34



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/06	Sispag PAG TIT 31836985		703,50-	
	Sispag TED D OUTR		115,48-	
	Sispag TED D OUTR		232,78-	
	Crédito Consignado		7.071,62-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		100,00-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		821,67-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		2.981,39-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 104.1294.GEPE S T	634.239,56		
	Apl Aplic Aut Mais		622.197,22-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			643.422,56
10/06	Sispag TRANSF CC ITAU		2.646,00-	
	Sispag Transf Titularid		160.000,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.525,00-	
	PIX ENVIADO SIND DOS FIS		443,91-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		149,73-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.394,34-	
	PIX ENVIADO VALENCA CONS		224,76-	
	PIX ENVIADO L F DOS SANT		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	169.578,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			473.843,82
11/06	Sispag PAG TIT BANCO 23		352,32-	
	PIX ENVIADO ADM MIL GEST		19.758,35-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		72,00-	
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		1.020,00-	
	Res Aplic Aut Mais	21.202,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			452.641,19
12/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		330,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		130,27-	
	Sispag PAG TIT 92623582		8.956,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		236,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		3.707,07-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		790,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		4.317,10-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		5.700,00-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		533,85-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		3.780,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		7.140,00-	
	PIX ENVIADO MARIA MIRELL		10.350,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		1.105,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		4.950,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		4.800,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		360,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		6.500,00-	
	PIX ENVIADO PORTALMED AT		9.054,76-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		11.424,00-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		1.482,00-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		4.730,90-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		7.273,38-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		5.000,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		5.000,00-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		6.081,48-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		6.463,44-	
	Res Aplic Aut Mais	120.195,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			332.446,10
13/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		9.828,97-	
	Sispag PAG TIT 15700044		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 36858345		14.697,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag Fornecedores		2.230,53-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		850,00-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		21.228,00-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		1.051,48-	
	PIX ENVIADO MEGAMED COME		617,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO NEW ENERGY S		966,64-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.215,00-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		2.646,00-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		4.954,54-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		4.954,54-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		13.176,64-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		2.800,30-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.525,00-	
	Res Aplic Aut Mais	87.913,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			244.532,31
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			244.532,31
17/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		493,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		300,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		759,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		586,61-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		160,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		315,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.128,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		705,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		348,00-	
	Sispag PAG TIT 10900002		532,58-	
	Sispag PAG TIT 61673090		868,11-	
	Sispag PAG TIT 61673090		978,63-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.765,00-	
	PIX ENVIADO ALEXANDRE DA		50,00-	
	PIX ENVIADO DMH - PRODUT		343,00-	
	PIX ENVIADO EXPRESSO LOG		1.048,00-	
	PIX ENVIADO FERREIRA COM		399,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		3.210,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		287,88-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		18.890,49-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	37.691,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			206.841,20
18/06	Sispag PAG TIT BANCO 36		227,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		658,45-	
	Sispag PAG TIT 70320480		31,02-	
	Sispag PAG TIT 77311858		660,27-	
	Res Aplic Aut Mais	1.577,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			205.263,70
19/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.817,28-	
	Sispag PAG TIT 10900066		210,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.780,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.045,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.919,10-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		4.450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.221,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			187.042,12
20/06	Sispag TRIB COD BARRAS		27.001,29-	
	Sispag Fornecedores		15.789,00-	
	Res Aplic Aut Mais	42.789,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,04		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			144.252,86
21/06	Sispag SOCIEDADE PERNAM	519,59		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		519,60-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			144.772,46
25/06	Sispag TRANSF CC ITAU		82,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.962,69-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	69,28		
	Res Aplic Aut Mais	2.250,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			142.522,15
26/06	Sispag PAG TIT 41001895		203,06-	
	Sispag Salários		11.639,31-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		480,00-	
	Tar C/C Sispag		20,86-	
	Res Aplic Aut Mais	12.342,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			130.179,55
27/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.128,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.128,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		10.915,46-	
	Sispag PAG TIT 15700044		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 36858345		10.921,54-	
	Sispag PAG TIT 38858345		12.638,24-	
	Sispag PAG TIT 42703200		2.916,90-	
	Sispag PAG TIT 42703200		3.110,40-	
	Sispag PAG TIT 71360800		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		893,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		893,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.039,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.039,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.226,00-	
	Sispag Salários		9.841,27-	
	Sispag Fornecedores		1.178,89-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		850,00-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		850,00-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		4.891,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		150,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		150,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.525,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.525,00-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		120,00-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		1.226,00-	
	Tar C/C Sispag		11,92-	
	Sispag SOC PERN COMB	554,28		
	Res Aplic Aut Mais	81.757,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.422,14
28/06	Sispag PAG TIT 92623582		8.956,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		51,25-	
	PIX ENVIADO ELETROCAP CO		533,40-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		84,83-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		4.954,54-	
	Res Aplic Aut Mais	14.579,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.843,03
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			33.844,03
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		610.513,08	639.100,70-	

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	5.255,41	639.100,70	0,00	610.513,08	33.843,03
bruto	5.256,06	639.100,70	34,68	610.544,50	33.846,94
líquido	5.255,80	639.100,70	15,86	610.527,19	33.845,17

(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\$
04/06	0,00	413,95	0,05	0,00	0,01	0,04	4.841,46
06/06	16.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,34
07/06	622.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.422,56
10/06	0,00	4.841,46	6,28	0,00	1,41	4,87	
10/06	0,00	16.383,88	0,24	0,21	0,00	0,03	
10/06	0,00	148.353,40	1,03	0,93	0,00	0,10	473.843,82
11/06	0,00	21.202,63	0,31	0,27	0,00	0,04	452.641,19
12/06	0,00	120.195,09	2,76	2,29	0,08	0,39	332.446,10
13/06	0,00	87.913,79	2,72	2,18	0,11	0,43	244.532,31
17/06	0,00	37.691,11	1,77	1,16	0,12	0,49	206.841,20
18/06	0,00	1.577,50	0,08	0,05	0,00	0,03	205.263,70
19/06	0,00	18.221,58	1,12	0,67	0,09	0,36	187.042,12
20/06	0,00	42.789,26	2,99	1,67	0,28	1,04	144.252,86
21/06	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.772,46
25/06	0,00	2.250,31	0,21	0,08	0,02	0,11	142.522,15
26/06	0,00	12.342,60	1,25	0,45	0,18	0,62	130.179,55
27/06	0,00	81.757,41	8,91	2,94	1,34	4,63	48.422,14
28/06	0,00	14.579,11	1,70	0,51	0,26	0,93	33.843,03
total	639.100,70	610.513,08	31,42	13,41	3,90	14,11	

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	115	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	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
SALDO INICIAL	R\$	1,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS
TAR MAXCTA PJ MENS 05/24	385,00	
TAR PIX PGTO TRANSF	29,00	
		413,95
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
SISPAG SALARIOS	143.452,22	
TAR SISPAG CATEGORIA 306	2,98	
TAR C/C SISPAG	160,92	
SISPAG SOC PERN COMB	16.383,88	160.000,00
SISPAG PAG TIT 31836985	703,50	
SISPAG TED D OUTR	115,48	
SISPAG TED D OUTR	232,78	
CREDITO CONSIGNADO	7.071,62	
PIX ENVIADO JAMILA FERRA	100,00	
PIX ENVIADO MARIA HELENA	821,67	
PIX ENVIADO TKS SEGURANC	2.981,39	
TAR TED SISPAG	15,90	
TED 104.1294.GEPE S T	622.197,22	634.239,56
SISPAG TRANSF CC ITAU	2.646,00	
SISPAG TRANSF TITULARID	160.000,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	4.525,00	
PIX ENVIADO SIND DOS FIS	443,91	
PIX ENVIADO SINDICATO DO	149,73	
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	1.394,34	
PIX ENVIADO VALENCA CONS	224,76	
PIX ENVIADO L F DOS SANT	200,00	
		169.578,74
REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,00
SISPAG PAG TIT BANCO 23	352,32	
PIX ENVIADO ADM MIL GEST	19.758,35	
PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH	72,00	
PIX ENVIADO SMART MEDICA	1.020,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
		21.202,63
SISPAG PAG TIT BANCO 00	330,21	
SISPAG PAG TIT BANCO 23	130,27	
SISPAG PAG TIT 92623582	8.956,02	
SISPAG TRANSF CC ITAU	236,00	
PIX ENVIADO A. C. DOS SA	3.707,07	
PIX ENVIADO ACB SEGURANC	790,00	

PIX ENVIADO DWL SERVICOS	4.317,10	
PIX ENVIADO FRANCA FERRE	5.700,00	
PIX ENVIADO FRANCRIS LIV	533,85	
PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR	3.780,00	
PIX ENVIADO LGM SERVICOS	7.140,00	
PIX ENVIADO MARIA MIRELL	10.350,00	
PIX ENVIADO MAXIMA ASSES	1.105,00	
PIX ENVIADO MAXIMA ASSES	4.950,00	
PIX ENVIADO MAXIMA ASSES	4.800,00	
PIX ENVIADO ODONTOCLIN	360,00	
PIX ENVIADO ODONTOCLIN	6.500,00	
PIX ENVIADO PORTALMED AT	9.054,76	
PIX ENVIADO SALES & CARV	11.424,00	
PIX ENVIADO TECNOVIDA CO	1.482,00	
PIX ENVIADO TECNOVIDA CO	4.730,90	
PIX ENVIADO UNIDADE DE U	7.273,38	
PIX ENVIADO VIDON & CAST	5.000,00	
PIX ENVIADO VIDON & CAST	5.000,00	
PIX ENVIADO WORK MED SER	6.081,48	
PIX ENVIADO WORK MED SER	6.463,44	
		120.195,09
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39
SISPAG PAG TIT BANCO 00	9.828,97	
SISPAG PAG TIT 15700044	1.222,32	
SISPAG PAG TIT 36858345	14.697,26	
SISPAG TRANSF CC ITAU	950,00	
SISPAG FORNECEDORES	2.230,53	
PIX ENVIADO CARLOS ANDRE	850,00	
PIX ENVIADO JESSIKA CAVA	21.228,00	
PIX ENVIADO LAVINIA FERR	1.051,48	
PIX ENVIADO MEGAMED COME	617,00	
PIX ENVIADO NEW ENERGY S	966,64	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	2.215,00	
PIX ENVIADO SCM PARTICIP	2.646,00	
PIX ENVIADO SL ENGENHARI	4.954,54	
PIX ENVIADO SL ENGENHARI	4.954,54	
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	13.176,64	
PIX ENVIADO TKS SEGURANC	2.800,30	
PIX ENVIADO ALEXSANDRA D	3.525,00	
		87.913,79
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43
SISPAG PAG TIT BANCO 00	493,34	
SISPAG PAG TIT BANCO 00	300,35	
SISPAG PAG TIT BANCO 00	759,36	
SISPAG PAG TIT BANCO 00	718,35	
SISPAG PAG TIT BANCO 00	586,61	
SISPAG PAG TIT BANCO 00	160,32	
SISPAG PAG TIT BANCO 00	325,00	
SISPAG PAG TIT BANCO 00	315,48	
SISPAG PAG TIT BANCO 00	325,00	
SISPAG PAG TIT BANCO 03	53,40	
SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.128,26	

SISPAG PAG TIT BANCO 23	705,43	
SISPAG PAG TIT BANCO 42	348,00	
SISPAG PAG TIT 10900002	532,58	
SISPAG PAG TIT 61673090	868,11	
SISPAG PAG TIT 61673090	978,63	
PIX ENVIADO AIRMONT ENGE	4.765,00	
PIX ENVIADO ALEXANDRE DA	50,00	
PIX ENVIADO DMH PRODUT	343,00	
PIX ENVIADO EXPRESSO LOG	1.048,00	
PIX ENVIADO FERREIRA COM	399,00	
PIX ENVIADO FRANCISCO HE	3.210,00	
PIX ENVIADO JOB SERVICOS	287,88	
PIX ENVIADO TKS SEGURANC	18.890,49	
PIX ENVIADO J R P SANTIA	100,00	
		37.691,11
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49
SISPAG PAG TIT BANCO 36	227,80	
SISPAG PAG TIT BANCO 70	658,45	
SISPAG PAG TIT 70320480	31,02	
SISPAG PAG TIT 77311858	660,27	
		1.577,50
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.817,28	
SISPAG PAG TIT 10900066	210,00	
SISPAG TRIB COD BARRAS	6.780,27	
SISPAG TRIB COD BARRAS	3.045,29	
SISPAG TRIB COD BARRAS	1.919,10	
PIX ENVIADO L C SERVICOS	4.450,00	
		18.221,58
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36
SISPAG TRIB COD BARRAS	27.001,29	
SISPAG FORNECEDORES	15.789,00	
		42.789,26
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,04
	519,60	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		519,59
SISPAG TRANSF CC ITAU	82,00	
SISPAG TRIB COD BARRAS	1.962,69	
PIX ENVIADO PRISMA TELEC	275,00	
SISPAG SOC PERN COMB		69,28
		2.250,31
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
SISPAG PAG TIT 41001895	203,06	
SISPAG SALARIOS	11.639,31	
PIX ENVIADO J R P SANTIA	480,00	
TAR C/C SISPAG	20,86	
		12.342,60
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,62
SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.128,26	
SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.128,26	
SISPAG PAG TIT BANCO 75	10.915,46	
SISPAG PAG TIT 15700044	1.222,32	

SISPAG PAG TIT 36858345	10.921,54	
SISPAG PAG TIT 38858345	12.638,24	
SISPAG PAG TIT 42703200	2.916,90	
SISPAG PAG TIT 42703200	3.110,40	
SISPAG PAG TIT 71360800	800,00	
SISPAG TRANSF CC ITAU	893,18	
SISPAG TRANSF CC ITAU	893,18	
SISPAG TRANSF CC ITAU	2.039,25	
SISPAG TRANSF CC ITAU	2.039,25	
SISPAG TRANSF CC ITAU	1.226,00	
SISPAG SALARIOS	9.841,27	
SISPAG FORNECEDORES	1.178,89	
PIX ENVIADO CARLOS ANDRE	850,00	
PIX ENVIADO CARLOS ANDRE	850,00	
PIX ENVIADO M. DE FATIMA	4.891,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	150,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	1.375,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	150,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	1.375,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	1.375,00	
PIX ENVIADO ALEXSANDRA D	3.525,00	
PIX ENVIADO ALEXSANDRA D	3.525,00	
PIX ENVIADO J R P SANTIA	120,00	
PIX ENVIADO SCM PARTICIP	1.226,00	
TAR C/C SISPAG	11,92	
SISPAG SOC PERN COMB		554,28
REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,63
		81.757,41
SISPAG PAG TIT 92623582	8.956,02	
SISPAG TRANSF CC ITAU	51,25	
PIX ENVIADO ELETROCAP CO	533,40	
PIX ENVIADO FORTEPEL COME	84,83	
PIX ENVIADO SL ENGENHARI	4.954,54	
REND PAGO APLIC AUT APR		0,93
		14.579,11
TOTAL	R\$ 1.405.909,91	R\$ 1.405.909,90
SALDO	R\$	1,00
TARIFA MENSAL	385,00	
DESP BANCÁRIA	241,58	
TOTAL	626,58	



024686

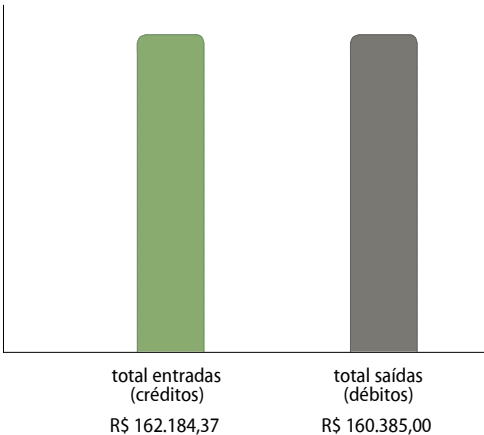
9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-R

jun 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 09/05/24 saldo em 28/06/24
R\$ 1.333.064,86 R\$ 1.334.864,23



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	162.184,37
total		162.184,37
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	160.000,00
Outras saídas	0%	385,00
total		160.385,00

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\$
09/05	Saldo anterior			1.333.064,86
04/06	Tar Cta Emp Mensal 05/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	379,52 5,48	385,00-	1,00 1.332.684,34
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.332.684,34
06/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	157.821,11 2.178,89	160.000,00-	1,00 1.174.863,23
07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.174.863,23
10/06	Sispag SOC PERN COMB	160.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		160.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.863,23
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.334.864,23

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	158.200,63	160.000,00-

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	1.333.063,86	160.000,00	0,00	158.200,63	1.334.863,23
bruto	1.337.824,75	160.000,00	3.930,01	160.931,07	1.340.823,69
líquido	1.336.776,28	160.000,00	3.186,29	160.385,00	1.339.577,57

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/06	0,00	379,52	6,84	0,00	1,36	5,48	1.332.684,34
06/06	0,00	99.943,47	1.826,56	0,00	365,31	1.461,25	
06/06	0,00	57.877,64	897,04	0,00	179,40	717,64	1.174.863,23
10/06	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.863,23
total	160.000,00	158.200,63	2.730,44	0,00	546,07	2.184,37	

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	193732	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
TAR CTA EMP MENSAL 05/24	385,00	
		379,52
		5,48
	160.000,00	
		157.821,11
		2.178,89
		160.000,00
	160.000,00	
TOTAL	R\$ 320.385,00	R\$ 320.385,00
SALDO	R\$ 1,00	

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



010382



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

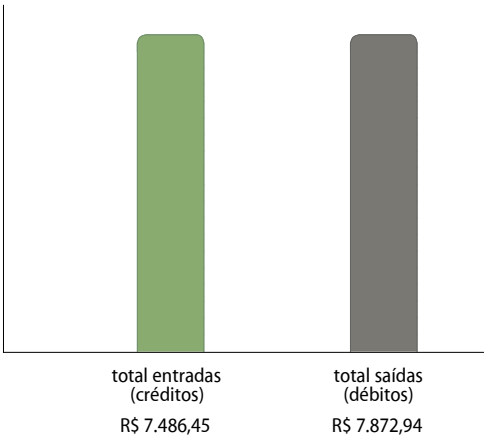
0061797359026410000021771431100724

jun 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 23/05/24 saldo em 28/06/24
R\$ 22.564,63 R\$ 22.178,14



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	7.482,76
Outras entradas	0%	3,69
total		7.486,45
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	8%	623,56
Outras saídas	92%	7.249,38
total		7.872,94

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\$
	23/05	Saldo anterior			22.564,63
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			22.563,63
	04/06	Tar Cta Emp Mensal 05/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,48 0,52	385,00-	1,00 22.179,15
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			22.179,15
	06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			22.179,15
	07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			22.179,15
	10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			22.179,15



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			22.179,15
12/06	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.342,76 2,03	6.344,79-	1,00 15.836,39
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			15.836,39
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			15.836,39
17/06	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.482,76	7.482,76-	1,00 23.319,15
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.319,15
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.319,15
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.319,15
21/06	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	519,40 0,19	519,59-	1,00 22.799,75
25/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	69,21 0,07	69,28-	1,00 22.730,54
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			22.730,54
27/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	553,40 0,88	554,28-	1,00 22.177,14
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			22.177,14
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			22.178,14
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		7.869,25	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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	22.563,63	7.482,76	0,00	7.869,25	22.177,14
bruto	22.580,16	7.482,76	22,89	7.873,96	22.211,85
líquido	22.576,24	7.482,76	17,74	7.872,94	22.203,80

(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\$
04/06	0,00	115,35	0,57	0,00	0,12	0,45	
04/06	0,00	269,13	0,09	0,00	0,02	0,07	22.179,15
12/06	0,00	6.342,76	2,61	0,00	0,58	2,03	15.836,39
17/06	7.482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.319,15
21/06	0,00	519,40	0,24	0,00	0,05	0,19	22.799,75
25/06	0,00	69,21	0,08	0,00	0,01	0,07	22.730,54
27/06	0,00	282,26	0,35	0,00	0,07	0,28	
27/06	0,00	271,14	0,77	0,00	0,17	0,60	22.177,14
total	7.482,76	7.869,25	4,71	0,00	1,02	3,69	

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	1	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

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
TAR CTA EMP MENSAL 05/2	385,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52
		384,48
SISPAG SALARIOS	6.344,79	
		6.342,76
REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,03
	7.482,76	
TED 104.1294.PE F P E		7.482,76
PIX ENVIADO SOCIEDADE P	519,59	
		519,40
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
SISPAG TRANSF TITULARID	69,28	
		69,21
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
SISPAG TRANSF TITULARID	554,28	553,40
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,88
TOTAL	R\$ 15.355,70	R\$ 15.355,70
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	385,00
DESP BANCÁRIA	
TOTAL	385,00