

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 JULHO/2025**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 01574-5	C/C 52978-6	C/C 01577-8		
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	
DÉBITO	R\$ 1.208.992,26	R\$ 18.811,83	R\$ 274.439,00	R\$ 1.502.243,09	
CRÉDITO	R\$ 1.208.992,26	R\$ 18.811,83	R\$ 274.439,00	R\$ 1.502.243,09	
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
	3.000,00	
		2.999,93
		0,08
	79,00	
	24,75	
		103,74
	19,32	
	2.472,89	
	511,18	
	24,30	
	2,98	
		3.030,56
		0,12
	173.414,45	
	854,25	
	4.032,28	
	3.060,19	
	193,70	
		200.000,00
	18.445,14	
	1.051,48	
	11.954,92	
	180,00	
	200,00	
	30,91	
	19.504,41	
	156,48	
	675,00	
		550,00
		33.201,41
		1,79
	1.378,05	
	690,00	
	580,00	
	604,80	
	194,76	
	149,29	
	1.910,60	
	233,00	

	32,56	
		5.772,70
		0,36
		32,56
	32,56	
	682,06	
	2.042,37	
	719,75	
	161,28	
	699,10	
	181,29	
	9.505,95	
	32,56	
	3.595,00	
	371,00	
	7.628,00	
	7,35	
		25.624,89
		0,82
	1.121,66	
	714,84	
		652,05
		86,94
		652,05
		445,44
		0,02
	477,60	
		477,57
		0,03
	20.489,95	
	2.738,34	
	2.380,23	
	5.159,93	
	1.520,02	
	34.030,57	
	46,35	
	5.678,01	
	318,00	
		74.000,00
	1.638,60	
		544.717,82
	544.717,82	
	4.471,95	
	5.931,32	
	12.274,20	
	2.730,00	
	5.130,00	
	7.120,00	
	1.800,00	
	28.138,76	

	553,32	
	9.735,00	
	2.220,00	
	5.940,00	
	251,85	
	3.015,00	
	11.700,00	
	8.820,00	
	2.950,00	
	13.728,00	
	9.065,91	
	1.375,00	
	7.500,00	
	7.789,55	
	8.960,00	
	17.325,00	
	950,00	
	3.046,00	
	364,50	
	1.226,55	
	67,84	
	1.250,00	
	696,09	
	802,70	
	330,00	
	82,00	
	1.026,17	
	532,58	
	148,91	
	53,40	
	744,92	
		5.130,00
		2.950,00
		251,85
		8.820,00
		13.728,00
		17.325,00
		9.065,91
		132.574,23
		1,53
	5.130,00	
	251,85	
	8.820,00	
	2.950,00	
	13.728,00	
	9.065,91	
	17.325,00	
	2.049,84	
	16.707,99	
		76.026,92

		1,67
	7.194,54	
	1.618,90	
	1.583,54	
	100,00	
	1.776,00	
	514,30	
	661,75	
	1.312,70	
	8.956,01	
	310,00	
	1.600,00	
	1.600,00	
	2.233,75	
	241,24	
	295,00	
	2,98	
		29.999,40
		1,31
	76,00	
		76,00
	17.299,59	
	17,88	
		17.316,14
		1,33
	560,00	
	304,06	
	1.811,94	
	696,09	
		3.371,76
		0,33
TOTAL	R\$ 1.208.992,26	R\$ 1.208.992,26
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	79,00
DESP BANCÁRIA	249,64
TOTAL	328,64

053485



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

0061797359100790000023726231120825

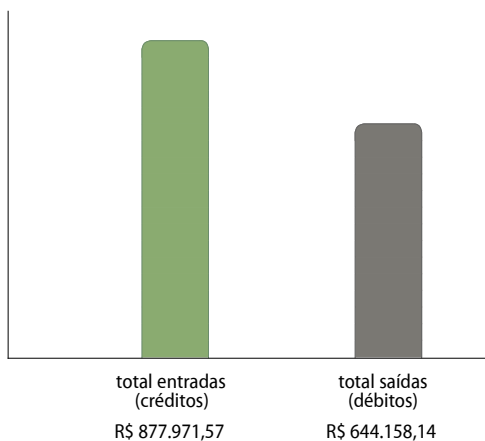
jul 2025

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 30/06/25
R\$ 53.853,32

saldo em 31/07/25
R\$ 287.666,75



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	62%	545.267,82
Outras entradas	38%	332.703,75
total		877.971,57

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	644.158,14
total		644.158,14



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\$
30/06	Saldo anterior			53.853,32
01/07	PIX ENVIADO M P FEIJO MO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.999,93 0,08	3.000,00-	1,01 50.852,39
02/07	Tar Manut Conta 06/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	103,74	79,00- 24,75-	1,00 50.748,65
03/07	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Sispag Tributos PIX ENVIADO MEDICAL MERC Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais	3.030,56	19,32- 2.472,89- 511,18- 24,30- 2,98-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,12		1,01 47.718,09
04/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores PIX ENVIADO RAFAELA CLAU PIX ENVIADO MARIA HILDIL Tar C/C Sispag Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200.000,00	173.414,45- 854,25- 4.032,28- 3.060,19- 193,70- 18.445,14-	1,00 66.163,23
07/07	Sispag Fornecedores Crédito Consignado PIX ENVIADO LAERTHY OLIV PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO 53.538.599 L PIX TRANSF ALEXAND07/07 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00 33.201,41 1,79	1.051,48- 11.954,92- 180,00- 200,00- 30,91- 19.504,41- 156,48- 675,00-	1,00 32.961,82
08/07	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO ORIGINAL SUP PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.772,70 0,36	1.378,05- 690,00- 580,00- 604,80- 194,76- 149,29- 1.910,60- 233,00- 32,56-	1,00 27.189,12
09/07	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32,56	32,56-	1,00 27.221,68
10/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO ALEXSANDRA D PIX ENVIADO JOB SERVICOS PIX ENVIADO SHIMADZU DO Tar Cartão PJ Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25.624,89 0,82	682,06- 2.042,37- 719,75- 161,28- 699,10- 181,29- 9.505,95- 32,56- 3.595,00- 371,00- 7.628,00- 7,35-	1,00 1.596,79
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.596,79
14/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	652,05 86,94 652,05 445,44 0,02	1.121,66- 714,84-	1,00 1.151,35
15/07	Sispag Fornecedores		477,60-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	477,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			673,78
17/07	Sispag PIX QR-CODE		20.489,95-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		2.380,23-	
	Sispag Tributos		5.159,93-	
	Sispag Tributos		1.520,02-	
	Sispag Tributos		34.030,57-	
	Sispag Fornecedores		46,35-	
	Sispag Fornecedores		5.678,01-	
	Sispag Fornecedores		318,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	74.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.638,60-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.312,38
18/07	TED 104.1294.GEPE S T	544.717,82		
	Apl Aplic Aut Mais		544.717,82-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			547.030,20
21/07	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,95-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		5.931,32-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		12.274,20-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		2.730,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		5.130,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		7.120,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		1.800,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		28.138,76-	
	PIX ENVIADO DANILO LEAO		553,32-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		9.735,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		2.220,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		5.940,00-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		251,85-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		3.015,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		11.700,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		8.820,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		2.950,00-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		13.728,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		9.065,91-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		7.789,55-	
	PIX ENVIADO WILTON ROGER		8.960,00-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		17.325,00-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICIO		3.046,00-	
	PIX ENVIADO CONTRONIC SI		364,50-	
	PIX ENVIADO CONTRONIC SI		1.226,55-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		67,84-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		696,09-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		802,70-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		82,00-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		1.026,17-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		532,58-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		148,91-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		744,92-	
	EST CEMEFA CE	5.130,00		
	EST DRA. MARI	2.950,00		
	EST HOSPITAL	251,85		
	EST LUANNA M	8.820,00		
	EST POLICLINI	13.728,00		
	EST WORK MED	17.325,00		
	EST XXX	9.065,91		
	Res Aplic Aut Mais	132.574,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			414.455,97





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/07	PIX ENVIADO CEMFEA CENTR PIX ENVIADO HOSPITAL MEM PIX ENVIADO LUANNA MIREL PIX ENVIADO MARILIA KELL PIX ENVIADO PESQUEIRA EN PIX ENVIADO PETER JAMES PIX ENVIADO WORK MED SER BOLETO PAGO COMPANHIA PE BOLETO PAGO PLUXEE BENEF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	76.026,92 1,67	5.130,00- 251,85- 8.820,00- 2.950,00- 13.728,00- 9.065,91- 17.325,00- 2.049,84- 16.707,99-	1,00 338.429,05
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			338.429,05
24/07	Sispag Salários PIX ENVIADO COMERCIAL VI PIX ENVIADO COMPANHIA ED PIX ENVIADO E. M. DE MOU PIX ENVIADO MAX PAPERS - PIX ENVIADO RENASCER MER PIX ENVIADO COMERCIAL VI BOLETO PAGO BIONEXO S.A. BOLETO PAGO MV INFORMATI BOLETO PAGO JH SERVICOS BOLETO PAGO R C RADIOPRO BOLETO PAGO R C RADIOPRO BOLETO PAGO SL ENGENHARI BOLETO PAGO TELEVIDA CEN BOLETO PAGO ZAX VAREJO E Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.999,40 1,31	7.194,54- 1.618,90- 1.583,54- 100,00- 1.776,00- 514,30- 661,75- 1.312,70- 8.956,01- 310,00- 1.600,00- 1.600,00- 2.233,75- 241,24- 295,00- 2,98-	1,00 308.429,65
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			308.429,65
28/07	BOLETO PAGO NUCLEO INF C Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	76,00	76,00-	1,00 308.353,65
29/07	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.316,14 1,33	17.299,59- 17,88-	1,00 291.037,51
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			291.037,51
31/07	BOLETO PAGO BADEN INDUST BOLETO PAGO BEMED COMERC BOLETO PAGO CASA COMBATE BOLETO PAGO ELO GAIVOTA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.371,76 0,33	560,00- 304,06- 1.811,94- 696,09-	1,00 287.665,75
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			287.666,75
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	331.020,69	564.834,12-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	53.852,32	564.834,12	0,00	331.020,69	287.665,75
bruto	53.855,87	564.834,12	38,52	331.034,29	287.694,22
líquido	53.853,27	564.834,12	36,91	331.030,08	287.694,22

(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\$
01/07	0,00	2.999,93	0,23	0,14	0,01	0,08	50.852,39
02/07	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.748,65
03/07	0,00	3.030,56	0,30	0,16	0,02	0,12	47.718,09
04/07	18.445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.163,23
07/07	0,00	33.201,41	4,01	1,72	0,50	1,79	32.961,82
08/07	0,00	5.772,70	0,76	0,30	0,10	0,36	27.189,12
09/07	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.221,68
10/07	0,00	8.743,98	1,34	0,44	0,20	0,70	
10/07	0,00	16.880,91	0,74	0,59	0,03	0,12	1.596,79
14/07	0,00	445,44	0,02	0,00	0,00	0,02	1.151,35
15/07	0,00	477,57	0,03	0,00	0,00	0,03	673,78
17/07	1.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,38
18/07	544.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.030,20
21/07	0,00	641,22	0,07	0,00	0,00	0,07	
21/07	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07	0,00	1.638,60	0,03	0,00	0,00	0,03	
21/07	0,00	130.261,85	1,43	0,00	0,00	1,43	414.455,97
22/07	0,00	76.026,92	1,67	0,00	0,00	1,67	338.429,05
24/07	0,00	29.999,40	1,31	0,00	0,00	1,31	308.429,65
28/07	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.353,65
29/07	0,00	17.316,14	1,33	0,00	0,00	1,33	291.037,51
31/07	0,00	3.371,76	0,33	0,00	0,00	0,33	287.665,75
total	564.834,12	331.020,69	13,60	3,35	0,86	9,39	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 86,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/25	TAR MANUT CONTA 06/25	79,00
10/07/25	TAR CARTAO PJ	7,35



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



**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
	439,00	
		438,99
		0,01
	652,05	
	86,94	
	652,05	
		1.390,85
		0,19
	9.484,59	
		9.484,59
	7.497,20	
		7.497,08
		0,12
TOTAL	R\$ 18.811,83	R\$ 18.811,83
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
TOTAL	439,00

078391



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

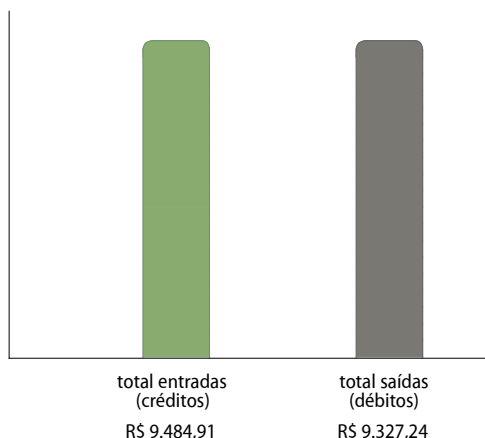
0061797359100790000026216831120825

jul 2025

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 26/06/25
R\$ 2.113,41

 saldo em 31/07/25
R\$ 2.271,08


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	9.484,59
Outras entradas	0%	0,32
total		9.484,91

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	9.327,24
total		9.327,24



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	26/06	Saldo anterior			2.113,41
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,99 0,01	439,00-	1,00 1.673,42
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.673,42
	04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.673,42
	07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.673,42
	08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.673,42
	09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.673,42

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



extrato mensal ag 9249 cc 52978-6 jul 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.673,42
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.673,42
14/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.390,85 0,19	652,05- 86,94- 652,05-	1,00 282,57
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			282,57
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			282,57
18/07	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.484,59	9.484,59-	1,00 9.767,16
21/07	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.497,08 0,12	7.497,20-	1,00 2.270,08
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.270,08
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.270,08
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.270,08
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.270,08
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.270,08
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.270,08
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.270,08
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.270,08
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.271,08

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	9.326,92	9.484,59-

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	2.112,41	9.484,59	0,00	9.326,92	2.270,08
bruto	2.112,47	9.484,59	0,49	9.327,25	2.270,30
líquido	2.112,42	9.484,59	0,53	9.327,24	2.270,30

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/07	0,00	438,99	0,02	0,01	0,00	0,01	1.673,42
14/07	0,00	1.390,85	0,19	0,00	0,00	0,19	282,57
18/07	9.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,16
21/07	0,00	282,57	0,05	0,00	0,00	0,05	
21/07	0,00	7.214,51	0,07	0,00	0,00	0,07	2.270,08
total	9.484,59	9.326,92	0,33	0,01	0,00	0,32	

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	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	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	439,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	439,00

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	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		410,19
		28,81
	200.000,00	
		186.774,97
		13.225,03
	74.000,00	
		67.948,26
		6.051,74
TOTAL	R\$ 274.439,00	R\$ 274.439,00
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
TOTAL	439,00

053488



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

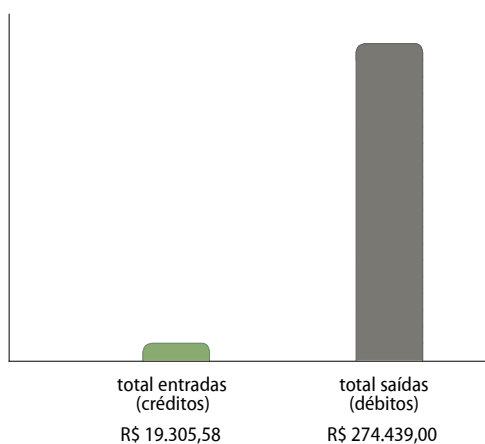
0061797359100790000023726531120825

jul 2025

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 20/06/25
R\$ 3.124.630,41

 saldo em 31/07/25
R\$ 2.869.496,99


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	19.305,58
total		19.305,58

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	274.439,00
total		274.439,00



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	20/06	Saldo anterior			3.124.630,41
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.124.629,41
	02/07	Tar MaxCta PJ Mens 06/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	410,19 28,81	439,00-	1,00 3.124.219,22
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.124.219,22
	04/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	186.774,97 13.225,03	200.000,00-	1,00 2.937.444,25
	07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.937.444,25



extrato mensal ag 9249 cc 01577-8 jul 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.937.444,25
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.937.444,25
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.937.444,25
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.937.444,25
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.937.444,25
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.937.444,25
17/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	67.948,26 6.051,74	74.000,00-	1,00 2.869.495,99
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.869.496,99

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	255.133,42	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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	3.124.629,41	0,00	0,00	255.133,42	2.869.495,99
bruto	3.255.048,43	0,00	19.331,69	277.250,40	2.997.129,72
líquido	3.231.855,16	0,00	39.713,56	274.439,00	2.997.129,72

(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\$
02/07	0,00	410,19	34,91	0,00	6,10	28,81	3.124.219,22
04/07	0,00	186.774,97	16.030,33	0,00	2.805,30	13.225,03	2.937.444,25
17/07	0,00	67.948,26	6.051,74	0,00	0,00	6.051,74	2.869.495,99
total	0,00	255.133,42	22.116,98	0,00	2.811,40	19.305,58	

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	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF./SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	2	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	439,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	439,00

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