

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 AGOSTO/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\$ 624.524,19	R\$ 20.507,98	R\$ 270.439,00	R\$ 915.471,17	
CRÉDITO	R\$ 624.524,19	R\$ 20.507,98	R\$ 270.439,00	R\$ 915.471,17	
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	
	226,25		
	1.765,00		
	73,45		
	79,00		
	21,45		
		2.164,89	
		0,26	
	411,00		
	2.538,00		
	1.174,00		
	345,70		
	1.996,00		
	2.295,96		
	499,00		
	954,00		
	801,68		
	950,00		
	400,00		
	19.504,42		
	1.180,00		
	117,36		
	550,00		
	630,99		
	708,09		
		800,00	
		1.180,00	
		33.071,84	
		4,36	
	168.936,82		
	1.378,18		
	3.183,04		
	193,70		
	2,98		
		173.669,89	
		24,83	
	182,84		
	11.211,28		
	2.173,98		
	200,00		

	30,91	
	1.180,00	
	4.611,85	
		4.611,85
		14.976,71
		2,30
	4.611,85	
		4.611,09
		0,76
	479,60	
	168,06	
	1.121,66	
	719,75	
	2.042,37	
	389,52	
	3.799,00	
	7,35	
		8.725,78
		1,53
	603,00	
		602,89
		0,11
	92,32	
	5.678,01	
	279,90	
	53,40	
	8.658,36	
	330,00	
	1.051,48	
	1.375,00	
	7.500,00	
	371,00	
		25.384,17
		5,30
	46,35	
	685,94	
	495,00	
	318,00	
	462,78	
	611,10	
	980,00	
	117,50	
	18,60	
		3.734,41
		0,86
	19.745,48	
	4.986,32	
	1.343,78	
	2.738,34	
	2.052,58	

	1.250,00	
	1.530,36	
	134,43	
	53,40	
	82,00	
	744,92	
	4.471,95	
	6.006,40	
	15.442,20	
	4.550,00	
	6.575,00	
	11.920,00	
	1.200,00	
	1.070,00	
	22.768,22	
	7.755,00	
	1.125,00	
	2.445,00	
	6.105,00	
	308,70	
	3.150,00	
	11.820,00	
	10.780,00	
	5.160,00	
	12.305,00	
	10.816,21	
	7.453,65	
	9.360,00	
	2.893,00	
	76,66	
		695,54
		86,94
		652,05
		270.000,00
		308,70
	71.524,63	
	32.778,49	
		32.773,12
		5,37
	2.427,65	
	2.233,75	
	148,91	
	1.312,70	
	76,98	
	308,70	
		6.508,55
		0,14
	19.626,68	
	196,13	
	17.017,60	

	20,86	
		36.859,25
		2,02
	949,48	
	504,40	
	1.051,48	
	553,32	
		1.547,38
		86,94
		1.424,26
		0,10
TOTAL	R\$ 624.524,19	R\$ 624.524,19
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	79,00
DESP BANCÁRIA	246,34
TOTAL	325,34

052455



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

0061797359253610000023641631100925

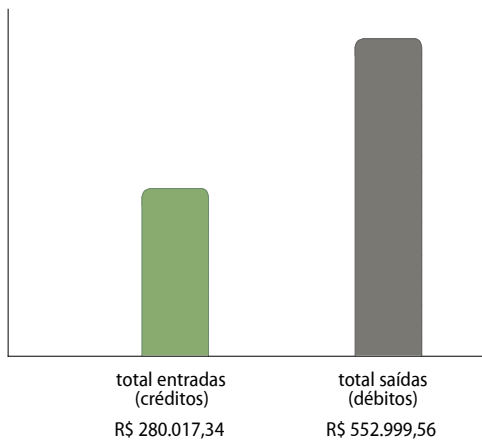
ago 2025

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 31/07/25
R\$ 287.666,75

saldo em 29/08/25
R\$ 14.684,53



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	800,00
Outras entradas	100%	279.217,34
total		280.017,34

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	552.999,56
total		552.999,56



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	31/07	Saldo anterior			287.666,75
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			287.665,75
	04/08	Sispag Tributos		226,25-	
		PIX ENVIADO AUDIOSONIC E		1.765,00-	
		PIX ENVIADO CONTRONIC SI		73,45-	
		Tar Manut Conta 07/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		21,45-	
		Res Aplic Aut Mais	2.164,89		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			285.500,86
	05/08	Sispag Fornecedores		411,00-	
		Sispag Fornecedores		2.538,00-	
		Sispag Fornecedores		1.174,00-	
		Sispag Fornecedores		345,70-	
		Sispag Fornecedores		1.996,00-	
		Sispag Fornecedores		2.295,96-	
		Sispag Fornecedores		499,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		954,00-	
	Sispag Fornecedores		801,68-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		400,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO VIKANE FARDA		1.180,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		117,36-	
	PIX ENVIADO 53.538.599 L		550,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		630,99-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		708,09-	
	PIX TRANSF MARIA R05/08	800,00		
	EST VIKANE FA	1.180,00		
	Res Aplic Aut Mais	33.071,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			252.429,02
06/08	Sispag Salários		168.936,82-	
	Sispag Tributos		1.378,18-	
	PIX ENVIADO MARIA HILDIL		3.183,04-	
	Tar C/C Sispag		193,70-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	173.669,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.759,13
07/08	Sispag Fornecedores		182,84-	
	Crédito Consignado		11.211,28-	
	PIX ENVIADO LEONARDO TAV		2.173,98-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		30,91-	
	PIX ENVIADO VIKANE FARDA		1.180,00-	
	PIX ENVIADO CAMYLLA FERN		4.611,85-	
	EST CAMYLLA F	4.611,85		
	Res Aplic Aut Mais	14.976,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.782,42
08/08	PIX ENVIADO CAMYLLA FERN		4.611,85-	
	Res Aplic Aut Mais	4.611,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.171,33
11/08	Sispag Fornecedores		479,60-	
	Sispag Fornecedores		168,06-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		719,75-	
	Sispag Fornecedores		2.042,37-	
	Sispag Fornecedores		389,52-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.799,00-	
	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	8.725,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.445,55
12/08	Sispag Fornecedores		603,00-	
	Res Aplic Aut Mais	602,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.842,66
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			49.842,66
14/08	Sispag Fornecedores		92,32-	
	Sispag Fornecedores		5.678,01-	
	Sispag Fornecedores		279,90-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		8.658,36-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		1.051,48-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		371,00-	
	Res Aplic Aut Mais	25.384,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.458,49
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			24.458,49
18/08	Sispag Fornecedores		46,35-	
	Sispag Fornecedores		685,94-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		318,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		462,78-	
	PIX ENVIADO SHEYLLA TATY		611,10-	
	PIX ENVIADO 55.870.024 C		980,00-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		117,50-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		18,60-	
	Res Aplic Aut Mais	3.734,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.724,08
19/08	Sispag PIX QR-CODE		19.745,48-	
	Sispag Tributos		4.986,32-	
	Sispag Tributos		1.343,78-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		2.052,58-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.530,36-	
	Sispag Fornecedores		134,43-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		744,92-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,95-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		6.006,40-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		15.442,20-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		4.550,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		6.575,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		11.920,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		1.200,00-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CA		1.070,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		22.768,22-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		7.755,00-	
	PIX ENVIADO EDUARDO FRAN		1.125,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		2.445,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		6.105,00-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		308,70-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		3.150,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		11.820,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA MIREL		10.780,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		5.160,00-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		12.305,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.816,21-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		7.453,65-	
	PIX ENVIADO WILTON ROGER		9.360,00-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICO		2.893,00-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		76,66-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	695,54		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	86,94		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	652,05		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	270.000,00		
	EST HOSPITAL	308,70		
	Apl Aplic Aut Mais		71.524,63-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.248,71
20/08	Sispag Tributos		32.778,49-	
	Res Aplic Aut Mais	32.773,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.475,59
21/08	Sispag Tributos		2.427,65-	
	Sispag Fornecedores		2.233,75-	
	Sispag Fornecedores		148,91-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		76,98-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		308,70-	
	Res Aplic Aut Mais	6.508,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.967,04
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			52.967,04
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			52.967,04
26/08	Sispag Salários		19.626,68-	
	Sispag Fornecedores		196,13-	
	Sispag Fornecedores		17.017,60-	
	Tar C/C Sispag		20,86-	
	Res Aplic Aut Mais	36.859,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.107,79
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			16.107,79
28/08	Sispag Tributos		949,48-	
	Sispag Fornecedores		504,40-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	PIX ENVIADO DANILLO LEAO		553,32-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.547,38		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	86,94		
	Res Aplic Aut Mais	1.424,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.683,53
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			14.683,53
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			14.684,53
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	344.506,85	71.524,63-	

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	287.665,75	71.524,63	0,00	344.506,85	14.683,53
bruto	287.694,22	71.524,63	20,76	344.554,79	14.684,82
líquido	287.694,22	71.524,63	20,76	344.554,79	14.684,82

(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\$
04/08	0,00	2.164,89	0,26	0,00	0,00	0,26	285.500,86
05/08	0,00	33.071,84	4,36	0,00	0,00	4,36	252.429,02
06/08	0,00	173.669,89	24,83	0,00	0,00	24,83	78.759,13
07/08	0,00	14.976,71	2,30	0,00	0,00	2,30	63.782,42
08/08	0,00	4.611,09	0,76	0,00	0,00	0,76	59.171,33
11/08	0,00	8.725,78	1,53	0,00	0,00	1,53	50.445,55
12/08	0,00	602,89	0,11	0,00	0,00	0,11	49.842,66
14/08	0,00	25.384,17	5,30	0,00	0,00	5,30	24.458,49
18/08	0,00	3.734,41	0,86	0,00	0,00	0,86	20.724,08
19/08	71.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.248,71



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\$
20/08	0,00	20.724,08	5,24	0,00	0,00	5,24	
20/08	0,00	12.049,04	0,13	0,00	0,00	0,13	59.475,59
21/08	0,00	6.508,55	0,14	0,00	0,00	0,14	52.967,04
26/08	0,00	36.859,25	2,02	0,00	0,00	2,02	16.107,79
28/08	0,00	1.424,26	0,10	0,00	0,00	0,10	14.683,53
total	71.524,63	344.506,85	47,94	0,00	0,00	47,94	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 86,35**

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/25	TAR MANUT CONTA 07/25	79,00
11/08/25	TAR CARTAO PJ	7,35

Notas explicativasConta 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 horasitau.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	
		401,51
		37,49
	270.000,00	
		246.212,73
		23.787,27
TOTAL	R\$ 270.439,00	R\$ 270.439,00
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
TOTAL	439,00

052458



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

0061797359253610000023641931100925

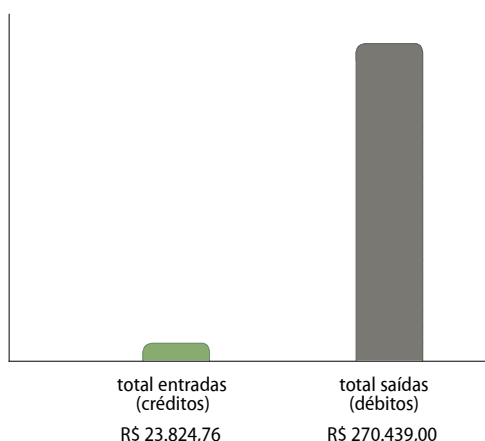
ago 2025

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 17/07/25
R\$ 2.869.496,99

saldo em 29/08/25
R\$ 2.622.882,75



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	23.824,76
total		23.824,76

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	270.439,00
total		270.439,00



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\$
17/07	Saldo anterior			2.869.496,99
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.495,99
04/08	Tar MaxCta PJ Mens 07/25		439,00-	
	Res Aplic Aut Mais	401,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	37,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.869.094,48
19/08	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	246.212,73 23.787,27	270.000,00-	1,00 2.622.881,75
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.622.881,75
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.622.881,75
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.622.881,75
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.622.881,75
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.622.881,75
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.622.881,75
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.622.881,75
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.622.881,75
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.622.882,75

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	246.614,24	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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	2.869.495,99	0,00	0,00	246.614,24	2.622.881,75
bruto	2.997.129,72	0,00	31.994,56	270.439,00	2.758.685,28
líquido	2.997.129,72	0,00	31.994,56	270.439,00	2.758.685,28

(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\$
04/08	0,00	401,51	37,49	0,00	0,00	37,49	2.869.094,48
19/08	0,00	204.109,48	19.876,18	0,00	0,00	19.876,18	
19/08	0,00	42.103,25	3.911,09	0,00	0,00	3.911,09	2.622.881,75
total	0,00	246.614,24	23.824,76	0,00	0,00	23.824,76	

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	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	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

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		438,95
		0,05
	86,94	
	652,05	
	695,54	
		1.434,19
		0,34
		9.484,59
	9.484,59	
	7.515,54	
		7.515,37
		0,17
	1.547,38	
	86,94	
		1.634,22
		0,10
TOTAL	R\$ 20.507,98	R\$ 20.507,98
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
TOTAL	439,00

077182



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

0061797359253610000026114331100925

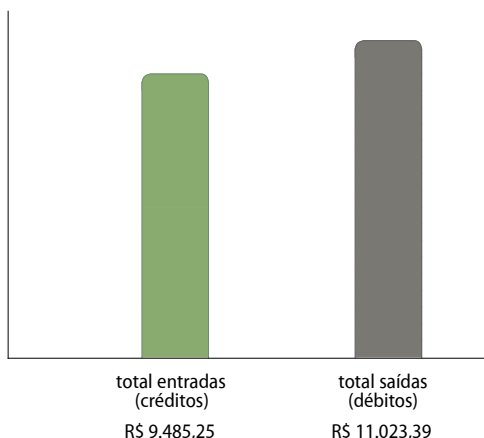
ago 2025

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 21/07/25
R\$ 2.271,08

saldo em 29/08/25
R\$ 732,94



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	9.484,59
Outras entradas	0%	0,66
total		9.485,25

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	11.023,39
total		11.023,39



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\$
21/07	Saldo anterior			2.271,08
04/08	Tar Cta Emp Mensal 07/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,95 0,05	439,00-	1,00 1.831,13
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.831,13
19/08	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	1.434,19 0,34	86,94- 652,05- 695,54-	1,00 396,94
20/08	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.484,59	9.484,59-	1,00 9.881,53
21/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.515,37 0,17	7.515,54-	1,00 2.366,16
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.366,16
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.366,16
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.366,16
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.366,16
28/08	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.634,22 0,10	1.547,38- 86,94-	1,00 731,94
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			731,94
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			732,94

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	11.022,73	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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	2.270,08	9.484,59	0,00	11.022,73	731,94
bruto	2.270,30	9.484,59	0,49	11.023,39	731,99
líquido	2.270,30	9.484,59	0,49	11.023,39	731,99

(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\$
04/08	0,00	438,95	0,05	0,00	0,00	0,05	1.831,13
19/08	0,00	1.434,19	0,34	0,00	0,00	0,34	396,94
20/08	9.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881,53
21/08	0,00	396,94	0,10	0,00	0,00	0,10	
21/08	0,00	7.118,43	0,07	0,00	0,00	0,07	2.366,16
28/08	0,00	1.634,22	0,10	0,00	0,00	0,10	731,94
total	9.484,59	11.022,73	0,66	0,00	0,00	0,66	

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	5	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
ADIANT 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