

# **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)



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	954,75		
	79,00		
	22,00		
		1.055,64	
		0,11	
	178.220,22		
	1.561,08		
	75,00		
	202,64		
		250.000,00	
		800,00	
	70.741,06		
	353,63		
	1.035,55		
	343,25		
	403,98		
	389,52		
	417,20		
	1.245,00		
	8.956,01		
	950,00		
	1.765,00		
	774,00		
	2.800,00		
	4.157,72		
	200,00		
	30,91		
	19.504,42		
	177,12		
	22.275,00		
	500,00		
	522,53		
	1.163,55		
	8.057,48		
		76.019,10	
		2,77	
	1.378,66		
	184,39		
	322,50		

		1.885,51
		0,04
	7,35	
		7,35
	469,02	
	719,75	
	2.042,37	
	1.615,00	
	70,00	
	371,00	
	482,53	
	120,00	
		5.889,29
		0,38
	46,35	
	5.678,01	
	7.880,00	
	8.896,09	
	318,00	
	940,00	
	3.605,20	
		300.000,00
	272.636,35	
	20.307,35	
	2.738,34	
	4.062,50	
	1.230,18	
	557,34	
	1.250,00	
	53,40	
	744,92	
	600,00	
	330,00	
	6.270,00	
	347,44	
	11.820,00	
	10.045,70	
	2.550,00	
	6.006,40	
	266,88	
	12.441,60	
	22.165,00	
	29.094,67	
	600,00	
	5.880,00	
	5.390,00	
	2.730,00	
	1.375,00	
	7.500,00	
	7.975,00	

	7.320,30	
	4.471,96	
	3.150,00	
	9.440,00	
	14.744,00	
	787,06	
	3.297,00	
	5.955,00	
		787,06
		14.744,00
		197.961,59
		4,39
	35.177,05	
	1.121,66	
	14.744,00	
	787,06	
		14.744,00
		37.084,55
		1,22
	331,80	
	690,00	
	284,00	
	82,00	
	85,40	
	242,34	
	192,31	
	148,91	
	1.312,70	
	39,37	
	93,52	
	14.744,00	
		18.245,55
		0,80
	2.460,85	
	1.184,04	
	287,50	
	2.029,86	
	647,56	
	2.346,25	
	20.493,69	
	553,32	
	26.474,95	
		86,94
		695,54
		55.000,00
		695,54
	28.332,20	
	696,09	
	17,88	
	5,96	

		29.049,96
		2,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.004.763,50</b>	<b>R\$ 1.004.763,50</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

<b>TARIFA MENSAL</b>	<b>79,00</b>
<b>DESP BANCÁRIA</b>	<b>255,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>334,83</b>

053804



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

0061797359319850000023771931091025

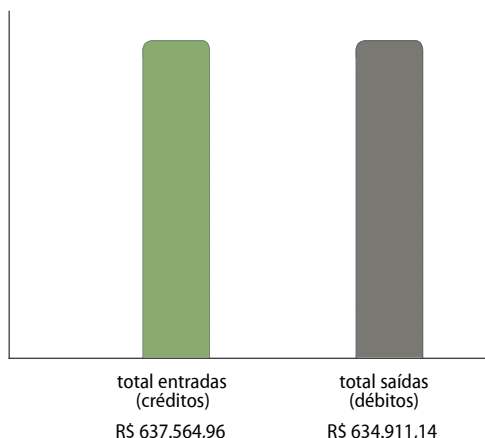
set 2025

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 28/08/25  
**R\$ 14.684,53**

saldo em 30/09/25  
**R\$ 17.338,35**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	800,00
Outras entradas	100%	636.764,96
<b>total</b>		<b>637.564,96</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	634.911,14
<b>total</b>		<b>634.911,14</b>



### 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	28/08	Saldo anterior			<b>14.684,53</b>
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>14.683,53</b>
	02/09	Sispag Fornecedores Tar Manut Conta 08/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.055,64 0,11	954,75- 79,00- 22,00-	<b>1,00</b> <b>13.627,89</b>
	03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>13.627,89</b>
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>13.627,89</b>
	05/09	Sispag Salários PIX ENVIADO MARIA CRISTI PIX ENVIADO SINDICATO PR Tar C/C Sispag		178.220,22- 1.561,08- 75,00- 202,64-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	250.000,00		
	PIX TRANSF MARIA R05/09	800,00		
	Apl Aplic Aut Mais		70.741,06-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>84.368,95</b>
08/09	Sispag Fornecedores		353,63-	
	Sispag Fornecedores		1.035,55-	
	Sispag Fornecedores		343,25-	
	Sispag Fornecedores		403,98-	
	Sispag Fornecedores		389,52-	
	Sispag Fornecedores		417,20-	
	Sispag Fornecedores		1.245,00-	
	Sispag Fornecedores		8.956,01-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO AUDIOSONIC E		1.765,00-	
	PIX ENVIADO HELSON CARLO		774,00-	
	PIX ENVIADO JOSE RONALDO		2.800,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		4.157,72-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		30,91-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,12-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		22.275,00-	
	PIX ENVIADO 53.538.599 L		500,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		522,53-	
	PIX ENVIADO RENASCER MER		1.163,55-	
	Crédito Consignado		8.057,48-	
	Res Aplic Aut Mais	76.019,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>8.349,85</b>
09/09	Sispag Tributos		1.378,66-	
	Sispag Fornecedores		184,39-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		322,50-	
	Res Aplic Aut Mais	1.885,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.464,34</b>
10/09	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	7,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.456,99</b>
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.456,99</b>
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.456,99</b>
15/09	Sispag Fornecedores		469,02-	
	Sispag Fornecedores		719,75-	
	Sispag Fornecedores		2.042,37-	
	Sispag Fornecedores		1.615,00-	
	PIX ENVIADO M A CAVALCAN		70,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		371,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		482,53-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		120,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.889,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>567,70</b>
16/09	Sispag Fornecedores		46,35-	
	Sispag Fornecedores		5.678,01-	
	Sispag Fornecedores		7.880,00-	
	Sispag Fornecedores		8.896,09-	
	Sispag Fornecedores		318,00-	
	PIX ENVIADO MR AMBIENTAL		940,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.605,20-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	300.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		272.636,35-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>273.204,05</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>273.204,05</b>
18/09	Sispag PIX QR-CODE		20.307,35-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		4.062,50-	
	Sispag Tributos		1.230,18-	
	Sispag Fornecedores		557,34-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		744,92-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		6.270,00-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		347,44-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		11.820,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.045,70-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		2.550,00-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		6.006,40-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		266,88-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		12.441,60-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		22.165,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		29.094,67-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		600,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA MIREL		5.880,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		5.390,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		2.730,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		7.975,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		7.320,30-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,96-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		3.150,00-	
	PIX ENVIADO WILTON ROGER		9.440,00-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		14.744,00-	
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		787,06-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICIO		3.297,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		5.955,00-	
	EST LABORATOR	787,06		
	EST POLICLINI	14.744,00		
	Res Aplic Aut Mais	197.961,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,39		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>75.242,46</b>
19/09	Sispag Tributos		35.177,05-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		14.744,00-	
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		787,06-	
	EST POLICLINI	14.744,00		
	Res Aplic Aut Mais	37.084,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>38.157,91</b>
22/09	Sispag Fornecedores		331,80-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		284,00-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		85,40-	
	Sispag Fornecedores		242,34-	
	Sispag Fornecedores		192,31-	
	Sispag Fornecedores		148,91-	
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		39,37-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		93,52-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		14.744,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.245,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>19.912,36</b>
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>19.912,36</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			19.912,36
25/09	Sispag Tributos		2.460,85-	
	Sispag Tributos		1.184,04-	
	Sispag Fornecedores		287,50-	
	Sispag Fornecedores		2.029,86-	
	Sispag Fornecedores		647,56-	
	Sispag Fornecedores		2.346,25-	
	Sispag Fornecedores		20.493,69-	
	PIX ENVIADO DANILO LEAO		553,32-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	86,94		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	695,54		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	55.000,00		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	695,54		
	Apl Aplic Aut Mais		26.474,95-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.387,31
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			46.387,31
29/09	Sispag Salários		28.332,20-	
	PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		696,09-	
	Tar C/C Sispag		17,88-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Res Aplic Aut Mais	29.049,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.337,35
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			17.337,35
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>17.338,35</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>367.198,54</b>	<b>369.852,36-</b>	

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	14.683,53	369.852,36	0,00	367.198,54	17.337,35
bruto	14.684,82	369.852,36	11,16	367.210,42	17.337,92
líquido	14.684,82	369.852,36	11,16	367.210,42	17.337,92

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

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/09	0,00	1.055,64	0,11	0,00	0,00	0,11	13.627,89
05/09	70.741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.368,95
08/09	0,00	13.627,89	2,09	0,00	0,00	2,09	
08/09	0,00	62.391,21	0,68	0,00	0,00	0,68	8.349,85
09/09	0,00	1.885,51	0,04	0,00	0,00	0,04	6.464,34
10/09	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,99
15/09	0,00	5.889,29	0,38	0,00	0,00	0,38	567,70
16/09	272.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.204,05
18/09	0,00	567,70	0,05	0,00	0,00	0,05	
18/09	0,00	197.393,89	4,34	0,00	0,00	4,34	75.242,46
19/09	0,00	37.084,55	1,22	0,00	0,00	1,22	38.157,91

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\$
22/09	0,00	18.245,55	0,80	0,00	0,00	0,80	19.912,36
25/09	26.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.387,31
29/09	0,00	19.912,36	1,97	0,00	0,00	1,97	
29/09	0,00	9.137,60	0,20	0,00	0,00	0,20	17.337,35
<b>total</b>	<b>369.852,36</b>	<b>367.198,54</b>	<b>11,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88</b>	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/09/25	TAR MANUT CONTA 08/25	79,00
10/09/25	TAR CARTAO PJ	7,35

## 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

**30 horas**
[itau.com.br/empresas](http://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	
		400,36
		38,64
	250.000,00	
		227.769,27
		22.230,73
	300.000,00	
		272.691,08
		27.308,92
	55.000,00	
		49.877,76
		5.122,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 605.439,00</b>	<b>R\$ 605.439,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1,00</b>	

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
<b>TOTAL</b>	<b>439,00</b>

053807



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

0061797359319850000023772231091025

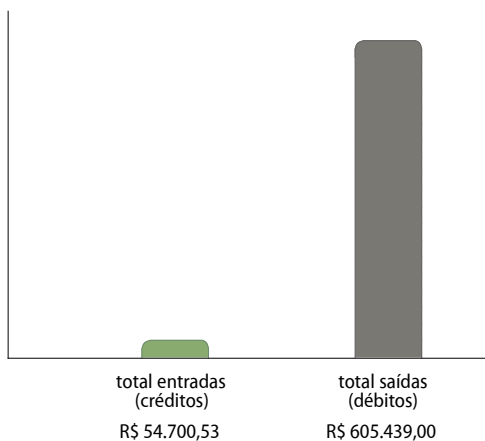
set 2025

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 19/08/25  
**R\$ 2.622.882,75**

saldo em 30/09/25  
**R\$ 2.072.144,28**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	54.700,53
<b>total</b>		<b>54.700,53</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	605.439,00
<b>total</b>		<b>605.439,00</b>



### 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\$
19/08	Saldo anterior			<b>2.622.882,75</b>
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.622.881,75</b>
02/09	Tar MaxCta PJ Mens 08/25		439,00-	
	Res Aplic Aut Mais	400,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,64		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.622.481,39</b>
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.622.481,39</b>
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.622.481,39</b>
05/09	Sispag Fornecedores		250.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	227.769,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22.230,73		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.394.712,12</b>



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.394.712,12
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.394.712,12
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.394.712,12
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.394.712,12
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.394.712,12
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.394.712,12
16/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	272.691,08 27.308,92	300.000,00-	1,00 2.122.021,04
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.122.021,04
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.122.021,04
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.122.021,04
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.122.021,04
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.122.021,04
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.122.021,04
25/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.877,76 5.122,24	55.000,00-	1,00 2.072.143,28
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.072.143,28
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.072.143,28
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.072.143,28
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.072.144,28</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>550.738,47</b>	<b>0,00</b>	

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	2.622.881,75	0,00	0,00	550.738,47	2.072.143,28
bruto	2.758.685,28	0,00	69.880,43	605.439,00	2.223.126,71
líquido	2.758.685,28	0,00	69.880,43	605.439,00	2.223.126,71

(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\$
02/09	0,00	400,36	38,64	0,00	0,00	38,64	2.622.481,39
05/09	0,00	227.769,27	22.230,73	0,00	0,00	22.230,73	2.394.712,12
16/09	0,00	272.691,08	27.308,92	0,00	0,00	27.308,92	2.122.021,04
25/09	0,00	49.877,76	5.122,24	0,00	0,00	5.122,24	2.072.143,28
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>550.738,47</b>	<b>54.700,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,53</b>	

## 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	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>439,00</b>

**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](https://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	
		438,96
		0,04
		9.484,59
	9.484,59	
	7.521,52	
		7.521,39
		0,13
	86,94	
	695,54	
	695,54	
		1.477,89
		0,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.923,13</b>	<b>R\$ 18.923,13</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1,00</b>	

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
<b>TOTAL</b>	<b>439,00</b>

078697



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

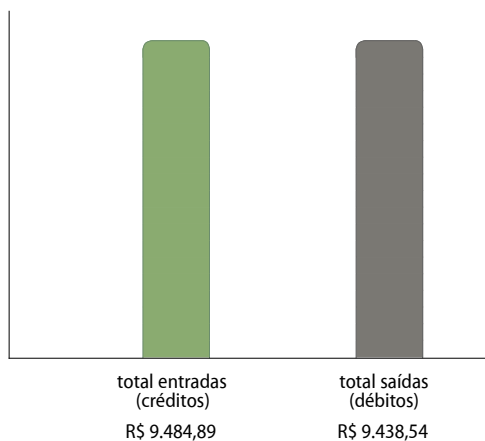
0061797359319850000026261231091025

set 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 28/08/25  
**R\$ 732,94**

 saldo em 30/09/25  
**R\$ 779,29**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	9.484,59
Outras entradas	0%	0,30
<b>total</b>		<b>9.484,89</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	9.438,54
<b>total</b>		<b>9.438,54</b>



### 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\$
28/08	Saldo anterior			<b>732,94</b>
02/09	Tar Cta Emp Mensal 08/25		439,00-	
	Res Aplic Aut Mais	438,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>292,98</b>
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>292,98</b>
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>292,98</b>
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>292,98</b>
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>292,98</b>
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>292,98</b>



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			292,98
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			292,98
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			292,98
15/09	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.484,59	9.484,59-	1,00 9.777,57
16/09	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.521,39 0,13	7.521,52-	1,00 2.256,18
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.256,18
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.256,18
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.256,18
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.256,18
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.256,18
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.256,18
25/09	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	1.477,89 0,13	86,94- 695,54- 695,54-	1,00 778,29
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			778,29
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			778,29
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			778,29
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>779,29</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>9.438,24</b>	<b>9.484,59-</b>

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	731,94	9.484,59	0,00	9.438,24	778,29
bruto	731,99	9.484,59	0,34	9.438,54	778,38
líquido	731,99	9.484,59	0,34	9.438,54	778,38

(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\$
02/09	0,00	438,96	0,04	0,00	0,00	0,04	292,98
15/09	9.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,57
16/09	0,00	292,98	0,06	0,00	0,00	0,06	
16/09	0,00	7.228,41	0,07	0,00	0,00	0,07	2.256,18
25/09	0,00	1.477,89	0,13	0,00	0,00	0,13	778,29
<b>total</b>	<b>9.484,59</b>	<b>9.438,24</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	

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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>439,00</b>

**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](https://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