

053210



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

006179735925246000023656631070525



Electronically signed by:

Eduardo Ferreira de Lima

Eduardo Ferreira de Lima
 eduardo.lima@hcggest
 ao.org.br
 30/05/2025 11:58:12

ID: DHE3DMNJQGY-GM2DCMBZGU3Q-XY4NAPDXKGGG4

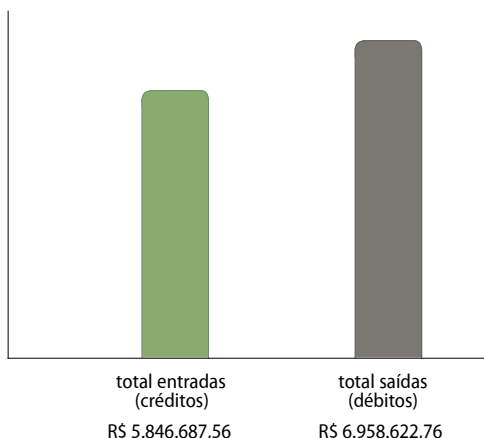
abr 2025

Minha conta 98701-8 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 31/03/25
R\$ 6.220.714,99

saldo em 30/04/25
R\$ 5.108.779,79



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	5.845.658,18
Outras entradas	0%	1.029,38
total		5.846.687,56

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	6.958.622,76
total		6.958.622,76



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\$
31/03	Saldo anterior			6.220.714,99
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.220.713,99
02/04	Tar Manut Conta 03/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.220.635,00
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.220.635,00
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.220.635,00
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.220.635,00
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.220.635,00
09/04	Sispag Fornecedores		117.591,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	117.569,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.103.065,41
10/04	Sispag Fornecedores		8.988,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		654,00-	
	Sispag Fornecedores		1.400,25-	
	Sispag Fornecedores		1.400,25-	
	Est Sispag Fornecedores	760,00		
	Res Aplic Aut Mais	12.440,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.090.625,27
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.090.625,27
14/04	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		1.196,04-	
	Sispag Fornecedores		1.196,04-	
	Res Aplic Aut Mais	3.151,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.087.473,84
15/04	Sispag Fornecedores		26.500,00-	
	Sispag Fornecedores		14.506,50-	
	Sispag Fornecedores		5.845.658,18-	
	TED 104.1294.GEPE S T I	5.845.658,18		
	Res Aplic Aut Mais	40.997,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.046.476,14
16/04	Sispag Fornecedores		35.554,00-	
	Sispag Fornecedores		16.687,25-	
	Res Aplic Aut Mais	52.229,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,61		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.994.246,50
17/04	Sispag Fornecedores		2.310,00-	
	Sispag Fornecedores		693,90-	
	Sispag Fornecedores		248.659,68-	
	Sispag Fornecedores		4.582,00-	
	Sispag Fornecedores		28.101,11-	
	Sispag Fornecedores		1.845,00-	
	Sispag Fornecedores		4.438,20-	
	Res Aplic Aut Mais	290.562,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	67,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.703.683,71
22/04	Sispag Fornecedores		230,40-	
	Sispag Fornecedores		8.840,00-	
	Sispag Fornecedores		192,00-	
	Sispag Fornecedores		6.290,63-	
	Sispag Fornecedores		3.229,04-	
	Sispag Fornecedores		76.115,50-	
	Sispag Fornecedores		1.334,40-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Sispag Fornecedores		11.610,00-	
	Res Aplic Aut Mais	115.014,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.588.669,19
23/04	Sispag Fornecedores		519,85-	
	Sispag Fornecedores		4.721,54-	
	Res Aplic Aut Mais	5.240,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.583.429,10
24/04	Sispag Fornecedores		2.081,30-	
	Sispag Fornecedores		19.260,00-	

Electronically signed by:

*Eduardo Ferreira de Lima***Eduardo Ferreira de Lima**
eduardo.lima@hpcgest
ao.org.br
30/05/2025 11:58:12

ID: DHE3DMNJQGY-GM2DCMBZGU3Q-XY4NAPDXKGGG4





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.816,00-	
	Sispag Fornecedores		18.339,00-	
	Sispag Fornecedores		4.825,70-	
	Res Aplic Aut Mais	47.309,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.536.119,16
25/04	Sispag Fornecedores		37.134,00-	
	Res Aplic Aut Mais	37.124,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,78		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.498.994,94
28/04	Sispag Fornecedores		28.028,50-	
	Sispag Fornecedores		3.472,56-	
	Sispag Fornecedores		27.347,58-	
	Sispag Fornecedores		2.006,86-	
	Sispag Fornecedores		1.253,20-	
	Sispag Fornecedores		7.098,00-	
	Sispag Fornecedores		26.929,57-	
	Sispag Fornecedores		5.947,50-	
	Sispag Fornecedores		409,80-	
	Sispag Fornecedores		1.862,80-	
	Sispag Fornecedores		46.244,00-	
	Sispag Fornecedores		7.006,87-	
	Sispag Fornecedores		14.240,00-	
	Sispag Fornecedores		16.687,25-	
	Sispag Fornecedores		2.237,40-	
	Sispag Fornecedores		1.046,84-	
	Sispag Fornecedores		14.808,16-	
	Sispag Fornecedores		15.137,60-	
	Sispag Fornecedores		3.970,17-	
	Sispag Fornecedores		31.896,00-	
	Sispag Fornecedores		9.892,81-	
	Sispag Fornecedores		13.770,00-	
	Sispag Fornecedores		9.334,98-	
	Sispag Fornecedores		3.967,25-	
	Sispag Fornecedores		357,07-	
	Res Aplic Aut Mais	294.872,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	79,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.204.122,15
29/04	Sispag Fornecedores		72.182,77-	
	Res Aplic Aut Mais	72.162,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.131.959,57
30/04	Sispag Fornecedores		13.465,92-	
	Sispag Fornecedores		4.721,54-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	23.180,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,68		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.108.778,79
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			5.108.779,79
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.111.935,20	0,00	

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

Electronically signed by:

Eduardo Ferreira de Lima

Eduardo Ferreira de Lima
eduardo.lima@hpcgest
ao.org.br
30/05/2025 11:58:12

ID: DHE3DMNJQGY-GM2DCMBZGU3Q-XY4NAPDXKGGG4



Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2025

histórico	saldo em 03/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/25 R\$
principal	6.220.713,99	0,00	0,00	1.111.935,20	5.108.778,79
bruto	6.221.715,52	0,00	1.246,48	1.112.282,75	5.110.679,25
líquido	6.221.336,07	0,00	1.120,16	1.112.204,58	5.110.251,65

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/04	0,00	78,99	0,01	0,00	0,00	0,01	6.220.635,00
09/04	0,00	117.569,59	27,62	0,00	6,21	21,41	6.103.065,41
10/04	0,00	12.440,14	3,04	0,00	0,68	2,36	6.090.625,27
14/04	0,00	3.151,43	0,83	0,00	0,18	0,65	6.087.473,84
15/04	0,00	40.997,70	11,35	0,00	2,55	8,80	6.046.476,14
16/04	0,00	52.229,64	14,98	0,00	3,37	11,61	5.994.246,50
17/04	0,00	290.562,79	86,58	0,00	19,48	67,10	5.703.683,71
22/04	0,00	115.014,52	35,42	0,00	7,97	27,45	5.588.669,19
23/04	0,00	5.240,09	1,67	0,00	0,37	1,30	5.583.429,10
24/04	0,00	47.309,94	15,56	0,00	3,50	12,06	5.536.119,16
25/04	0,00	37.124,22	12,62	0,00	2,84	9,78	5.498.994,94
28/04	0,00	294.872,79	103,20	0,00	23,22	79,98	5.204.122,15
29/04	0,00	72.162,58	26,05	0,00	5,86	20,19	5.131.959,57
30/04	0,00	23.180,78	8,62	0,00	1,94	6,68	5.108.778,79
total	0,00	1.111.935,20	347,55	0,00	78,17	269,38	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/04/25	TAR MANUT CONTA 03/25	79,00

Electronically signed by:

Eduardo Ferreira de Lima
**Eduardo Ferreira de
Lima**
 eduardo.lima@hcpgest
 ao.org.br
 30/05/2025 11:58:12

ID: DHE3DMNJQGY-GM2DCMBZGU3Q-XY4NAPDXKGGG4

Notas explicativas

Electronically signed by:

Eduardo Ferreira de Lima

 Eduardo Ferreira de
Lima
eduardo.lima@hcpgest
ao.org.br
30/05/2025 11:58:12

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

ID: DHE3DMNJQGY-GM2DCMBZGU3Q-XY4NAPDXKGGG4

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

 Electronically signed by:

Eduardo Ferreira de Lima

**Eduardo Ferreira de
Lima**
eduardo.lima@hcpgest
ao.org.br
30/05/2025 11:58:12

ID: DHE3DMNJQGY-GM2DCMBZGU3Q-XY4NAPDXKGGG4