

# **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/2024**

MÊS	BANCO		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\$	1.271.123,10	R\$	23.099,44	R\$	100.385,00	R\$	1.394.607,54
CRÉDITO	R\$	1.271.123,10	R\$	23.099,44	R\$	100.385,00	R\$	1.394.607,54
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1,00
	645,00	
	374,50	
	498,76	
	153,84	
	163,50	
		424,00
		1.411,49
		0,11
	1.051,48	
	8.956,02	
	1.609,68	
		100,00
	73,00	
	18,50	
		11.607,67
		1,02
	656,15	
		656,07
		0,07
		613.817,57
	613.817,57	
	167.789,26	
	400,00	
	2.461,60	
	1.546,79	
	18.890,49	
	196,68	
		191.282,86
		1,96
	690,00	
	850,00	
	526,76	
	5.232,96	
	374,54	
	187,18	
	3.309,00	
	220,39	
	500,00	
	950,00	

	939,92	
	12.251,32	
		26.032,02
		0,05
	1.212,14	
	33.868,15	
	5.252,60	
		40.332,75
		0,14
	117,36	
	30,91	
	144,85	
		293,12
	169,03	
	426,10	
	3.978,00	
		4.573,09
		0,04
	536,20	
	1.121,67	
	273,30	
	9.707,98	
	287,88	
		11.926,84
		0,19
	861,18	
	445,00	
		1.306,14
		0,04
	70,00	
	41.237,65	
	19.618,41	
		60.924,02
		2,04
	718,35	
	53,40	
	160,32	
	28,58	
	170,01	
	685,85	
	532,58	
	521,44	
	6.960,00	
	4.088,11	
	9.600,00	
	12.870,00	
	750,80	
	4.650,00	
	1.200,00	
	4.765,00	

	10.010,00	
	7.380,00	
	9.835,20	
	1.375,00	
	6.503,80	
	191,26	
	6.959,00	
	5.265,00	
	6.000,00	
	11.650,00	
	5.000,00	
		587,20
		550,48
		9.835,20
		6.000,00
		191,26
		11.650,00
		4.650,00
		4.088,11
		80.367,93
		3,52
	2.208,77	
	416,68	
	3.841,13	
	185,40	
	75,84	
	430,40	
	13.484,62	
	40,00	
	4.767,50	
	193,86	
	38,49	
	82,00	
	4.650,00	
	11.650,00	
	191,26	
	9.835,20	
	6.000,00	
	4.088,11	
		62.176,11
		3,16
	227,80	
		227,77
		0,02
	2.321,91	
		73,40
		2.248,36
		0,15
	100.000,00	
	780,00	

	425,00	
	8.956,02	
		110.151,46
		9,56
	13.604,19	
	11,92	
		13.614,81
		1,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.271.123,10</b>	<b>R\$ 1.271.123,10</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

<b>TARIFA MENSAL</b>	<b>73,00</b>
<b>DESP BANCÁRIA</b>	<b>227,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300,10</b>



096646



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

0061797359100650000019793931080824

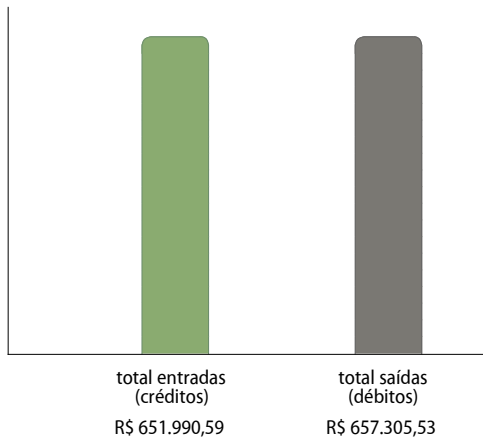
jul 2024

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 27/06/24  
R\$ 30.281,86

saldo em 31/07/24  
R\$ 24.966,92



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	94%	614.341,57
Outras entradas	6%	37.649,02
<b>total</b>		<b>651.990,59</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	15%	100.400,00
Outras saídas	85%	556.905,53
<b>total</b>		<b>657.305,53</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	27/06	Saldo anterior			30.281,86
	01/07	Sispag PAG TIT 28499678		645,00-	
		Sispag Fornecedores		374,50-	
		Sispag Fornecedores		498,76-	
		Sispag Fornecedores		153,84-	
		Sispag Fornecedores		163,50-	
		PIX TRANSF PESQUEI01/07	424,00		
		Res Aplic Aut Mais	1.411,49		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			28.869,37
	02/07	Sispag PAG TIT BANCO 40		1.051,48-	
		Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
		Resc Consig 09930055436		1.609,68-	
		PIX TRANSF ALEXAND02/07	100,00		
		Tar Manut Conta 06/24		73,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		18,50-	
		Res Aplic Aut Mais	11.607,67		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,02		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.261,70
03/07	Sispag PAG TIT 31836985		656,15-	
	Res Aplic Aut Mais	656,07		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.605,63
04/07	TED 104.1294.GEPE S T	613.817,57		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		613.817,57-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			630.423,20
05/07	Sispag Salários		167.789,26-	
	Sispag Transf Titularid		400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.461,60-	
	Sispag Fornecedores		1.546,79-	
	Sispag Fornecedores		18.890,49-	
	Tar C/C Sispag		196,68-	
	Res Aplic Aut Mais	191.282,86		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			439.140,34
08/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		690,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		526,76-	
	Sispag PAG TIT 42703200		5.232,96-	
	Sispag PAG TIT 47828840		374,54-	
	Sispag Fornecedores		187,18-	
	Sispag Fornecedores		3.309,00-	
	Sispag Fornecedores		220,39-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		939,92-	
	Crédito Consignado		12.251,32-	
	Res Aplic Aut Mais	26.032,02		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			413.108,32
09/07	Sispag Fornecedores		1.212,14-	
	Sispag Fornecedores		33.868,15-	
	Sispag Fornecedores		5.252,60-	
	Res Aplic Aut Mais	40.332,75		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			372.775,57
10/07	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Sispag Fornecedores		30,91-	
	Sispag Fornecedores		144,85-	
	Res Aplic Aut Mais	293,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			372.482,45
11/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		169,03-	
	Sispag Fornecedores		426,10-	
	Sispag Fornecedores		3.978,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.573,09		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			367.909,36
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			367.909,36
15/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		536,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		273,30-	
	Sispag PAG TIT 30858345		9.707,98-	
	Sispag Fornecedores		287,88-	
	Res Aplic Aut Mais	11.926,84		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			355.982,52







data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
17/07	Sispag PAG TIT 37810080 Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.306,14 0,04	861,18- 445,00-	<b>1,00</b> <b>354.676,38</b>
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>354.676,38</b>
19/07	Sispag PAG TIT 49899575 Sispag Tributos Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.924,02 2,04	70,00- 41.237,65- 19.618,41-	<b>1,00</b> <b>293.752,36</b>
22/07	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 86000851 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag SOC PERN COMB Sispag SOC PERN COMB Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	587,20 550,48 9.835,20 6.000,00 191,26 11.650,00 4.650,00 4.088,11 80.367,93 3,52	718,35- 53,40- 160,32- 28,58- 170,01- 685,85- 532,58- 521,44- 6.960,00- 4.088,11- 9.600,00- 12.870,00- 750,80- 4.650,00- 1.200,00- 4.765,00- 10.010,00- 7.380,00- 9.835,20- 1.375,00- 6.503,80- 191,26- 6.959,00- 5.265,00- 6.000,00- 11.650,00- 5.000,00-	<b>1,00</b> <b>213.384,43</b>
23/07	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT 32801711 Sispag PAG TIT 44834777 Sispag PAG TIT 61673090 Sispag PAG TIT 70320480 Sispag PAG TIT 79365291 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		2.208,77- 416,68- 3.841,13- 185,40- 75,84- 430,40- 13.484,62- 40,00- 4.767,50- 193,86- 38,49- 82,00- 4.650,00- 11.650,00- 191,26- 9.835,20- 6.000,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	62.176,11 3,16	4.088,11-	1,01 151.208,32
24/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	227,77 0,02	227,80-	1,00 150.980,55
25/07	Sispag Tributos Sispag SOC PERN COMB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	73,40 2.248,36 0,15	2.321,91-	1,00 148.732,19
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			148.732,19
29/07	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	110.151,46 9,56	100.000,00- 780,00- 425,00- 8.956,02-	1,00 38.580,73
30/07	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.614,81 1,30	13.604,19- 11,92-	1,00 24.965,92
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			24.965,92
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			1,00 24.966,92

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>619.132,51</b>	<b>613.817,57-</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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	30.280,86	613.817,57	0,00	619.132,51	24.965,92
bruto	30.284,40	613.817,57	43,96	619.176,30	24.969,63
líquido	30.282,79	613.817,57	24,03	619.155,88	24.968,51

(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\$
01/07	0,00	1.411,49	0,17	0,03	0,03	0,11	28.869,37
02/07	0,00	11.607,67	1,54	0,24	0,28	1,02	17.261,70
03/07	0,00	656,07	0,09	0,01	0,01	0,07	16.605,63
04/07	613.817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.423,20
05/07	0,00	16.605,63	2,60	0,15	0,54	1,91	
05/07	0,00	174.677,23	1,22	1,17	0,00	0,05	439.140,34
08/07	0,00	26.032,02	0,39	0,33	0,01	0,05	413.108,32
09/07	0,00	40.332,75	0,92	0,76	0,02	0,14	372.775,57
10/07	0,00	293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	372.482,45



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\$
11/07	0,00	4.573,09	0,17	0,13	0,00	0,04	367.909,36
15/07	0,00	11.926,84	0,64	0,40	0,05	0,19	355.982,52
17/07	0,00	1.306,14	0,09	0,05	0,00	0,04	354.676,38
19/07	0,00	60.924,02	5,23	2,61	0,58	2,04	293.752,36
22/07	0,00	80.367,93	7,55	3,02	1,01	3,52	213.384,43
23/07	0,00	62.176,11	6,34	2,28	0,90	3,16	151.208,32
24/07	0,00	227,77	0,02	0,00	0,00	0,02	150.980,55
25/07	0,00	2.248,36	0,26	0,07	0,04	0,15	148.732,19
29/07	0,00	110.151,46	14,65	2,34	2,75	9,56	38.580,73
30/07	0,00	13.614,81	1,91	0,24	0,37	1,30	24.965,92
<b>total</b>	<b>613.817,57</b>	<b>619.132,51</b>	<b>43,79</b>	<b>13,83</b>	<b>6,59</b>	<b>23,37</b>	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 73,00**

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/24	TAR MANUT CONTA 06/24	73,00

## 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](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	15778	

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
	385,00	
		379,64
		5,36
		100.000,00
	100.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 100.385,00</b>	<b>R\$ 100.385,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

TARIFA MENSAL	385,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>385,00</b>



096649



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

0061797359100650000019794231080824

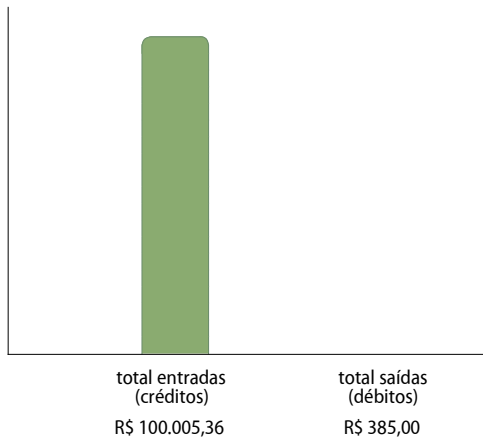
jul 2024

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 25/06/24  
R\$ 3.120.059,07

saldo em 31/07/24  
R\$ 3.219.679,43



#### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	100.005,36
<b>total</b>		<b>100.005,36</b>

#### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	385,00
<b>total</b>		<b>385,00</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	25/06	Saldo anterior			3.120.059,07
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.120.058,07
	02/07	Tar MaxCta PJ Mens 06/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	379,64 5,36	385,00-	1,00 3.119.678,43
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
	04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
	08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.119.678,43
29/07	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.000,00	100.000,00-	1,00 3.219.678,43
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.219.678,43
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.219.678,43
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>3.219.679,43</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>379,64</b>	<b>100.000,00-</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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	3.120.058,07	100.000,00	0,00	379,64	3.219.678,43
bruto	3.134.085,18	100.000,00	6.832,20	386,34	3.240.531,04
líquido	3.130.971,40	100.000,00	5.374,34	385,00	3.235.960,74

(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	379,64	6,70	0,00	1,34	5,36	3.119.678,43
29/07	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.678,43
<b>total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>379,64</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>5,36</b>	



Conta Corrente | Pacote de serviços

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1**

<b>movimentação da conta</b>	<b>quantidade contratada</b>	<b>quantidade efetuada</b>	<b>quantidade excedente</b>	<b>tarifa por transação (R\$)</b>	<b>tarifas total (R\$)</b>
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	385,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>385,00</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
	385,00	
		384,98
		0,02
	6.789,48	
		400,00
		6.389,15
		0,33
		8.007,20
	8.007,20	
	587,20	
	550,48	
		1.137,66
		0,02
	6.706,68	
		6.706,66
		0,02
	73,40	
		73,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.099,44</b>	<b>R\$ 23.099,44</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1,00</b>	

TARIFA MENSAL	385,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>385,00</b>



016267



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

0061797359100650000021756031080824

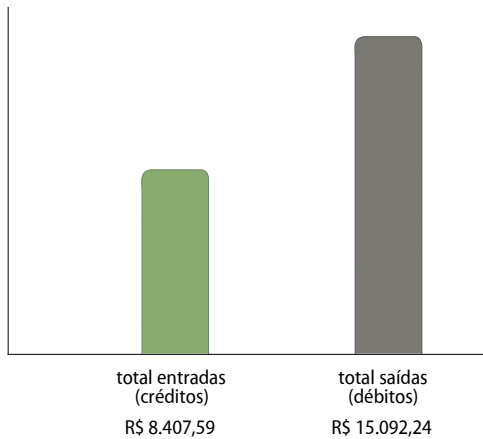
jul 2024

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 26/06/24  
R\$ 6.795,05

saldo em 31/07/24  
R\$ 110,40



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	95%	8.007,20
Outras entradas	5%	400,39
<b>total</b>		<b>8.407,59</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	8%	1.211,08
Outras saídas	92%	13.881,16
<b>total</b>		<b>15.092,24</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\$
26/06	Saldo anterior			6.795,05
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/24		385,00-	
	Res Aplic Aut Mais	384,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.409,07
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.409,07
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.409,07
05/07	Sispag Salários		6.789,48-	
	Sispag SOC PERN COMB	400,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.389,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19,92
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19,92



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19,92
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19,92
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19,92
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19,92
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19,92
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19,92
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19,92
19/07	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.007,20	8.007,20-	1,00 8.027,12
22/07	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.137,66 0,02	587,20- 550,48-	1,00 6.889,46
23/07	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.706,66 0,02	6.706,68-	1,00 182,80
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			182,80
25/07	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	73,40	73,40-	1,00 109,40
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			109,40
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			109,40
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			109,40
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			109,40
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>110,40</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>14.691,85</b>	<b>8.007,20-</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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	6.794,05	8.007,20	0,00	14.691,85	109,40
bruto	6.794,52	8.007,20	0,37	14.692,69	109,40
líquido	6.794,20	8.007,20	0,24	14.692,24	109,40

(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	384,98	0,03	0,01	0,00	0,02	6.409,07
05/07	0,00	6.389,15	0,69	0,27	0,09	0,33	19,92
19/07	8.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,12
22/07	0,00	19,92	0,02	0,00	0,00	0,02	
22/07	0,00	1.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,46
23/07	0,00	6.706,66	0,10	0,08	0,00	0,02	182,80
25/07	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40
<b>total</b>	<b>8.007,20</b>	<b>14.691,85</b>	<b>0,84</b>	<b>0,36</b>	<b>0,09</b>	<b>0,39</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	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

## TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	385,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>385,00</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