



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JULHO/2024**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	C/C 52979-4		
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	
DÉBITO	R\$ 1.275.498,96	R\$ 50.385,00	R\$ 20.543,09	R\$ 1.346.427,05	
CRÉDITO	R\$ 1.275.498,96	R\$ 50.385,00	R\$ 20.543,09	R\$ 1.346.427,05	
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



096648



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

0061797359100650000019794131080824

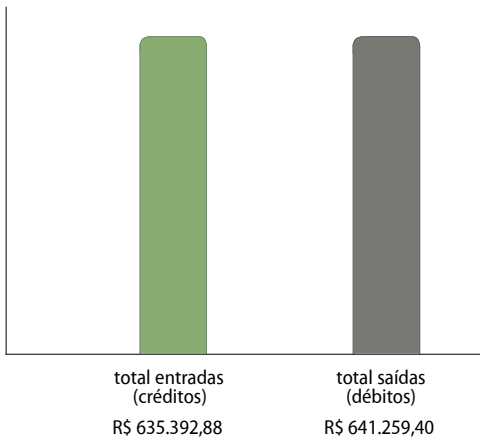
jul 2024

Minha conta 01576-0 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 28/06/24
R\$ 33.844,03

saldo em 31/07/24
R\$ 27.977,51



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	634.239,56
Outras entradas	0%	1.153,32
total		635.392,88

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	8%	50.232,78
Outras saídas	92%	591.026,62
total		641.259,40

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\$
28/06	Saldo anterior			33.844,03
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			33.843,03
02/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.128,26-	
	Sispag PAG TIT 15700002		8.956,02-	
	Sispag PAG TIT 15700002		8.956,02-	
	Sispag PAG TIT 31836985		1.206,00-	
	Tar MaxCta PJ Mens 06/24		385,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		32,50-	
	Res Aplic Aut Mais	20.662,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.181,03
03/07	Sispag PAG TIT BANCO 07		170,23-	
	Res Aplic Aut Mais	170,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.010,82



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/07	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	634.239,56	634.239,56-	1,00 647.250,38
05/07	Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT 61673090 Sispag Salários Sispag TED D OUTR PIX ENVIADO ADM MIL GEST PIX ENVIADO ALEXANDRA SI PIX ENVIADO MARIA HELENA PIX ENVIADO TKS SEGURANC Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	170.421,12 1,51	100,00- 326,21- 145.948,96- 232,78- 19.538,79- 98,29- 1.021,38- 2.981,39- 2,98- 163,90- 7,95-	1,00 476.829,26
08/07	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.233,64 0,01	7.233,65-	1,00 469.595,62
09/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.279,16 0,01	4.279,17-	1,00 465.316,46
10/07	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 70 Sispag TRANSF CC ITAU PIX ENVIADO MEDICAL MERC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.232,24 0,01	82,45- 330,00- 658,45- 464,10- 697,25-	1,00 463.084,22
11/07	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 30858345 Sispag PAG TIT 36858345 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO A. C. DOS SA PIX ENVIADO DWL SERVICOS PIX ENVIADO FRANCA FERRE PIX ENVIADO FRANCA FERRE PIX ENVIADO FRANCISCO HE PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR PIX ENVIADO JESSIKA CAVA PIX ENVIADO L C SERVICOS PIX ENVIADO LAVINIA FERR PIX ENVIADO LGM SERVICOS PIX ENVIADO MARIA MIRELL PIX ENVIADO MATTOS DISTR PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO NEW ENERGY S PIX ENVIADO ODONTOCLIN - PIX ENVIADO ODONTOCLIN - PIX ENVIADO ORTORAD - OR PIX ENVIADO PORTALMED AT PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO SALES & CARV		2.480,00- 1.117,23- 70,00- 93,05- 14.925,47- 9.538,89- 2.924,79- 950,00- 867,01- 2.376,03- 3.800,92- 4.082,47- 2.499,90- 7.750,00- 2.520,00- 6.790,00- 10.919,00- 4.800,00- 1.051,48- 4.830,00- 6.550,00- 708,50- 455,00- 4.850,00- 4.000,00- 966,64- 3.000,00- 6.300,00- 8.400,00- 7.895,31- 1.375,00- 1.375,00- 11.760,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		5.101,22-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.156,17-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		5.894,07-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		5.396,37-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		5.000,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		5.000,00-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		6.663,35-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		6.081,48-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		100,00-	
	PIX ENVIADO J R P SANTIA		240,00-	
	Res Aplic Aut Mais	182.653,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,35		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.431,21
12/07	Resc Consig 02541603444		1.949,86-	
	Res Aplic Aut Mais	1.949,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			278.481,38
15/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.039,25-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		68,72-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.525,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.632,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			272.848,51
17/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		199,00-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		316,00-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.765,00-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANTON		690,00-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANTON		690,00-	
	PIX ENVIADO FERREIRA COM		530,00-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		2.039,25-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		2.039,25-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.224,50-	
	PIX ENVIADO VALENCA CONS		202,69-	
	Res Aplic Aut Mais	14.117,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			258.731,41
18/07	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		94,00-	
	Res Aplic Aut Mais	94,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			258.637,41
19/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.128,27-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.156,80-	
	Sispag PAG TIT 10900072		210,00-	
	Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
	Sispag PAG TIT 90623582		8.956,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.057,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.652,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.007,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		28.962,91-	
	Sispag Fornecedores		16.444,26-	
	Sispag SOC PERN COMB	548,74		
	Sispag SOC PERN COMB	514,43		
	Res Aplic Aut Mais	74.465,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.171,72
22/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		160,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		167,72-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		227,80-	
	Sispag PAG TIT 32801711		40,00-	
	Sispag PAG TIT 70320480		36,45-	
	Sispag PAG TIT 86000851		532,58-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		1.020,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		199,60-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		699,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.083,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			181.088,39
23/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.817,28-	
	Res Aplic Aut Mais	1.817,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			179.271,21
24/07	Sispag Fornecedores		1.147,46-	
	Res Aplic Aut Mais	1.147,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			178.123,82
25/07	Sispag TRIB COD BARRAS		1.948,80-	
	Sispag Fornecedores		564,51-	
	Sispag Fornecedores		1.179,08-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		450,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	68,59		
	Res Aplic Aut Mais	4.348,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			173.775,30
26/07	Sispag Fornecedores		705,43-	
	Res Aplic Aut Mais	705,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			173.069,92
29/07	Sispag Transf Titularid		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.726,00-	
	Sispag Fornecedores		678,99-	
	Sispag Fornecedores		11.183,46-	
	Sispag Fornecedores		177,70-	
	Sispag Fornecedores		896,25-	
	Sispag Fornecedores		99,30-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		18.890,49-	
	Res Aplic Aut Mais	83.644,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,27		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			89.424,99
30/07	Sispag Salários		12.388,68-	
	Sispag Fornecedores		1.246,40-	
	Sispag Fornecedores		10.355,28-	
	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		850,00-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		1.051,48-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	Tar C/C Sispag		11,92-	
	Res Aplic Aut Mais	45.186,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.238,51
31/07	Sispag TRANSF CC ITAU		82,00-	
	Sispag Fornecedores		492,39-	
	Sispag Fornecedores		589,50-	
	Sispag Fornecedores		589,50-	
	Sispag Fornecedores		4.767,50-	
	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		284,90-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		501,88-	
	Res Aplic Aut Mais	16.262,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.976,51
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			27.977,51

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 640.106,08	saída R\$ (débitos) 634.239,56-
--	---	---------------------------------------

(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	33.843,03	634.239,56	0,00	640.106,08	27.976,51
bruto	33.846,94	634.239,56	42,32	640.148,15	27.980,67
líquido	33.845,17	634.239,56	22,33	640.127,64	27.979,42

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/07	0,00	20.662,00	2,74	0,43	0,51	1,80	13.181,03
03/07	0,00	170,21	0,02	0,00	0,00	0,02	13.010,82
04/07	634.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.250,38
05/07	0,00	12.491,22	1,96	0,11	0,41	1,44	
05/07	0,00	519,60	0,04	0,02	0,00	0,02	
05/07	0,00	157.410,30	1,10	1,05	0,00	0,05	476.829,26
08/07	0,00	7.233,64	0,10	0,09	0,00	0,01	469.595,62
09/07	0,00	4.279,16	0,09	0,08	0,00	0,01	465.316,46
10/07	0,00	2.232,24	0,06	0,05	0,00	0,01	463.084,22
11/07	0,00	182.653,01	7,12	5,41	0,36	1,35	280.431,21
12/07	0,00	1.949,83	0,09	0,06	0,00	0,03	278.481,38
15/07	0,00	5.632,87	0,30	0,19	0,02	0,09	272.848,51
17/07	0,00	14.117,10	0,98	0,55	0,09	0,34	258.731,41
18/07	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.637,41
19/07	0,00	74.465,69	6,40	3,20	0,72	2,48	184.171,72
22/07	0,00	3.083,33	0,28	0,11	0,03	0,14	181.088,39
23/07	0,00	1.817,18	0,18	0,06	0,02	0,10	179.271,21
24/07	0,00	1.147,39	0,12	0,04	0,01	0,07	178.123,82
25/07	0,00	4.348,52	0,50	0,15	0,07	0,28	173.775,30
26/07	0,00	705,38	0,08	0,02	0,01	0,05	173.069,92
29/07	0,00	83.644,93	11,12	1,77	2,08	7,27	89.424,99
30/07	0,00	45.186,48	6,37	0,82	1,24	4,31	44.238,51
31/07	0,00	16.262,00	2,42	0,24	0,49	1,69	27.976,51
total	634.239,56	640.106,08	42,07	14,45	6,06	21,56	

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	3,10	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	117	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



movimentação da conta

	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	385,00

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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jul 2024 008|008





AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.128,26	
	8.956,02	
	8.956,02	
	1.206,00	
	385,00	
	32,50	
		20.662,00
		1,80
	170,23	
		170,21
		0,02
		634.239,56
	634.239,56	
	100,00	
	326,21	
	145.948,96	
	232,78	
	19.538,79	
	98,29	
	1.021,38	
	2.981,39	
	2,98	
	163,90	
	7,95	
		170.421,12
		1,51
	7.233,65	
		7.233,64
		0,01
	4.279,17	
		4.279,16
		0,01
	82,45	
	330,00	
	658,45	
	464,10	
	697,25	
		2.232,24
		0,01
	2.480,00	
	1.117,23	

	70,00	
	93,05	
	14.925,47	
	9.538,89	
	2.924,79	
	950,00	
	867,01	
	2.376,03	
	3.800,92	
	4.082,47	
	2.499,90	
	7.750,00	
	2.520,00	
	6.790,00	
	10.919,00	
	4.800,00	
	1.051,48	
	4.830,00	
	6.550,00	
	708,50	
	455,00	
	4.850,00	
	4.000,00	
	966,64	
	3.000,00	
	6.300,00	
	8.400,00	
	7.895,31	
	1.375,00	
	1.375,00	
	11.760,00	
	5.101,22	
	1.156,17	
	5.894,07	
	5.396,37	
	5.000,00	
	5.000,00	
	6.663,35	
	6.081,48	
	100,00	
	240,00	
		182.653,01
		1,35
	1.949,86	
		1.949,83
		0,03
	2.039,25	
	68,72	
	3.525,00	
		5.632,87

		0,09
	325,00	
	325,00	
	53,40	
	718,35	
	199,00	
	316,00	
	4.765,00	
	690,00	
	690,00	
	530,00	
	2.039,25	
	2.039,25	
	1.224,50	
	202,69	
		14.117,10
		0,34
	94,00	
		94,00
	1.128,27	
	1.156,80	
	210,00	
	8.956,02	
	8.956,02	
	1.057,49	
	2.652,14	
	6.007,43	
	28.962,91	
	16.444,26	
		548,74
		514,43
		74.465,69
		2,48
	160,32	
	167,72	
	227,80	
	40,00	
	36,45	
	532,58	
	1.020,00	
	199,60	
	699,00	
		3.083,33
		0,14
	1.817,28	
		1.817,18
		0,10
	1.147,46	
		1.147,39
		0,07

	1.948,80	
	564,51	
	1.179,08	
	275,00	
	450,00	
		68,59
		4.348,52
		0,28
	705,43	
		705,38
		0,05
	50.000,00	
	1.726,00	
	678,99	
	11.183,46	
	177,70	
	896,25	
	99,30	
	18.890,49	
		83.644,93
		7,27
	12.388,68	
	1.246,40	
	10.355,28	
	8.956,02	
	8.956,02	
	850,00	
	1.051,48	
	1.375,00	
	11,92	
		45.186,48
		4,31
	82,00	
	492,39	
	589,50	
	589,50	
	4.767,50	
	8.956,02	
	284,90	
	501,88	
		16.262,00
		1,69
TOTAL	R\$ 1.275.498,96	R\$ 1.275.498,96
SALDO	R\$	1,00
TARIFA MENSAL	385,00	
DESP BANCÁRIA	219,25	
TOTAL	604,25	



026372

9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-R

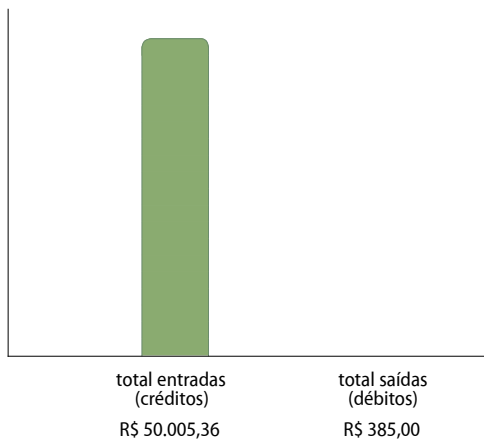
jul 2024

Minha conta 19373-2 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 10/06/24
R\$ 1.334.864,23

saldo em 31/07/24
R\$ 1.384.484,59



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	50.005,36
total		50.005,36

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	385,00
total		385,00

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	10/06	Saldo anterior			1.334.864,23
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/24		385,00-	
		Res Aplic Aut Mais	379,64		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	5,36		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
	04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
	08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
	09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59

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\$
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.483,59
29/07	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.000,00	50.000,00-	1,00 1.384.483,59
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.384.483,59
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.384.483,59
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.384.484,59

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	379,64	50.000,00-

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2024

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	1.334.863,23	50.000,00	0,00	379,64	1.384.483,59
bruto	1.340.823,69	50.000,00	2.263,60	386,34	1.392.700,95
líquido	1.339.577,57	50.000,00	1.775,67	385,00	1.390.968,24

(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	1.334.483,59
29/07	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.483,59
total	50.000,00	379,64	6,70	0,00	1,34	5,36	

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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	385,00

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



Notas explicativas

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





014405



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
ROD BR-232 SN
KM 185 EDSON MORORO MO
55150-790 BELO JARDIM PE REM-C

0061797359100650000021569831080824

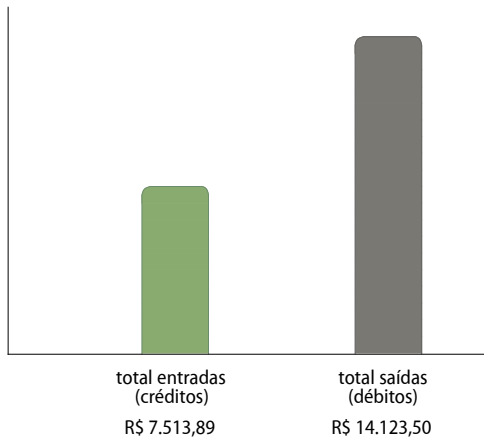
jul 2024

Minha conta 52979-4 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\$ 22.178,14

saldo em 31/07/24
R\$ 15.568,53



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	7.482,76
Outras entradas	0%	31,13
total		7.513,89

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	8%	1.131,76
Outras saídas	92%	12.991,74
total		14.123,50

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\$
27/06	Saldo anterior			22.178,14
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			22.177,14
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,10 0,90	385,00-	1,00 21.793,04
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			21.793,04
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			21.793,04
05/07	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.329,08 15,71	6.344,79-	1,00 15.463,96



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.463,96
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.463,96
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.463,96
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.463,96
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.463,96
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.463,96
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.463,96
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.463,96
19/07	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.482,76	548,74- 514,43- 6.419,59-	1,00 21.883,55
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			21.883,55
23/07	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.247,58 14,37	6.261,95-	1,00 15.635,97
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.635,97
25/07	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68,44 0,15	68,59-	1,00 15.567,53
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.567,53
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.567,53
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.567,53
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.567,53
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			15.568,53

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	13.029,20	6.419,59-

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2024

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	22.177,14	6.419,59	0,00	13.029,20	15.567,53
bruto	22.211,85	6.419,59	25,14	13.069,35	15.587,23
líquido	22.203,80	6.419,59	19,57	13.060,33	15.582,63

(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	384,10	1,16	0,00	0,26	0,90	21.793,04
05/07	0,00	6.329,08	20,27	0,00	4,56	15,71	15.463,96
19/07	6.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,55
23/07	0,00	498,44	2,60	0,00	0,58	2,02	
23/07	0,00	5.749,14	15,93	0,00	3,58	12,35	15.635,97
25/07	0,00	68,44	0,19	0,00	0,04	0,15	15.567,53
total	6.419,59	13.029,20	40,15	0,00	9,02	31,13	

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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	385,00

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	529744	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	385,00	
		384,10
		0,90
	6.344,79	
		6.329,08
		15,71
	548,74	
	514,43	
		7.482,76
	6.419,59	
	6.261,95	
		6.247,58
		14,37
	68,59	
		68,44
		0,15
TOTAL	R\$ 20.543,09	R\$ 20.543,09
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	385,00
DESP BANCÁRIA	
TOTAL	385,00