

**DEMONSTRATIVO DE**  
**INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**CONTA CORRENTE**

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024**

| MÊS                | BANCO       |             | PCF             |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                    | C/C 44853-3 |             |                 |
| SALDO INICIAL      | R\$         | 1,00        | R\$ 1,00        |
| DÉBITO             | R\$         | 120.446,20  | R\$ 120.446,20  |
| CRÉDITO            | R\$         | 120.446,20  | R\$ 120.446,20  |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$</b>  | <b>1,00</b> | <b>R\$ 1,00</b> |

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



015774



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
SOC PERNAMB COMBATE AO CANCER  
AV DOUTOR PEDRO JORDAO 260  
0 MAURICIO DE NAS  
55012-640 CARUARU PE REM-C

0061797359250330000021184231100924

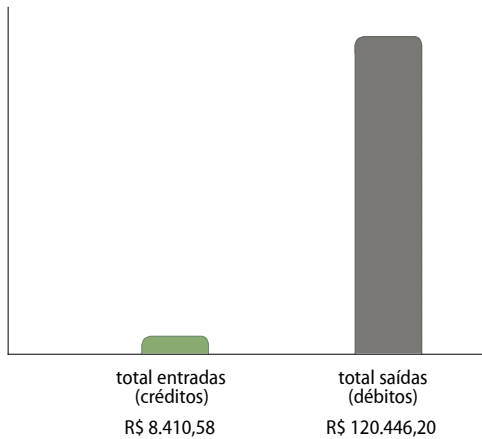
ago 2024

Minha conta 44853-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/07/24  
R\$ 941.136,77

saldo em 30/08/24  
R\$ 829.101,15



#### entradas (créditos)

|                 |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Outras entradas | 100% | 8.410,58        |
| <b>total</b>    |      | <b>8.410,58</b> |

#### saídas (débitos)

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 120.446,20        |
| <b>total</b>  |      | <b>120.446,20</b> |

#### Conta Corrente | Movimentação

|                                                                                                                                                                                                                                                       | data  | descrição                                                                                                              | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 30/07 | Saldo anterior                                                                                                         |                         |                      | 941.136,77         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                   |                         |                      | 941.135,77         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/08 | Tar Manut Conta 07/24<br>TAR PIX PGTO TRANSF<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 68,96<br>5,05           | 73,00-<br>1,00-      | 1,01<br>941.066,81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                   |                         |                      | 941.066,81         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                   |                         |                      | 941.066,81         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                   |                         |                      | 941.066,81         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 08/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                   |                         |                      | 941.066,81         |



| data  | descrição                                                                                                            | entradas R\$<br>(créditos)        | saídas R\$<br>(débitos)        | saldo R\$          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 09/08 | Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                        | 1.752,22<br>130,16                | 1.882,39-                      | 1,00<br>939.314,59 |
| 12/08 | Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 14.280,22<br>1.063,78             | 12.283,48-<br>3.060,52-        | 1,00<br>925.034,37 |
| 13/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 925.034,37         |
| 14/08 | Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 73.618,33<br>5.515,29             | 5.653,62-<br>73.480,00-        | 1,00<br>851.416,04 |
| 15/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 851.416,04         |
| 16/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 851.416,04         |
| 19/08 | Sispag Tributos<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                            | 6.205,50<br>468,84                | 6.674,34-                      | 1,00<br>845.210,54 |
| 20/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 845.210,54         |
| 21/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 845.210,54         |
| 22/08 | Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 16.110,39<br>1.227,46             | 13.506,43-<br>3.831,42-        | 1,00<br>829.100,15 |
| 23/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 829.100,15         |
| 26/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 829.100,15         |
| 27/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 829.100,15         |
| 28/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 829.100,15         |
| 29/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 829.100,15         |
| 30/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                 |                                   |                                | 829.100,15         |
|       | Saldo em C/C                                                                                                         |                                   |                                | 1,00               |
|       | <b>Saldo final</b>                                                                                                   |                                   |                                | <b>829.101,15</b>  |
|       | <b>totalizador de aplicações automáticas</b>                                                                         | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b> |                    |
|       | <b>na conta corrente (1)</b>                                                                                         | <b>112.035,62</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 08/2024

| histórico | saldo em<br>07/24 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>08/24 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 941.135,77            | 0,00                      | 0,00                          | 112.035,62                           | 829.100,15            |
| bruto     | 1.023.586,93          | 0,00                      | 4.967,10                      | 122.230,24                           | 906.323,79            |
| líquido   | 1.009.150,82          | 0,00                      | 4.097,21                      | 120.446,20                           | 892.801,83            |

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

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

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/08        | 0,00                         | 68,96                                | 6,12                         | 0,00              | 1,07               | 5,05                           | 941.066,81                         |
| 09/08        | 0,00                         | 1.752,22                             | 157,76                       | 0,00              | 27,60              | 130,16                         | 939.314,59                         |
| 12/08        | 0,00                         | 14.280,22                            | 1.289,43                     | 0,00              | 225,65             | 1.063,78                       | 925.034,37                         |
| 14/08        | 0,00                         | 73.618,33                            | 6.685,20                     | 0,00              | 1.169,91           | 5.515,29                       | 851.416,04                         |
| 19/08        | 0,00                         | 6.205,50                             | 568,29                       | 0,00              | 99,45              | 468,84                         | 845.210,54                         |
| 22/08        | 0,00                         | 16.110,39                            | 1.487,82                     | 0,00              | 260,36             | 1.227,46                       | 829.100,15                         |
| <b>total</b> | <b>0,00</b>                  | <b>112.035,62</b>                    | <b>10.194,62</b>             | <b>0,00</b>       | <b>1.784,04</b>    | <b>8.410,58</b>                |                                    |

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

**total R\$ 73,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data     | descrição             | valor R\$ |
|----------|-----------------------|-----------|
| 02/08/24 | TAR MANUT CONTA 07/24 | 73,00     |



## 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                                   |



# 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