

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)



064516



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

0061797359028260000022888531101122

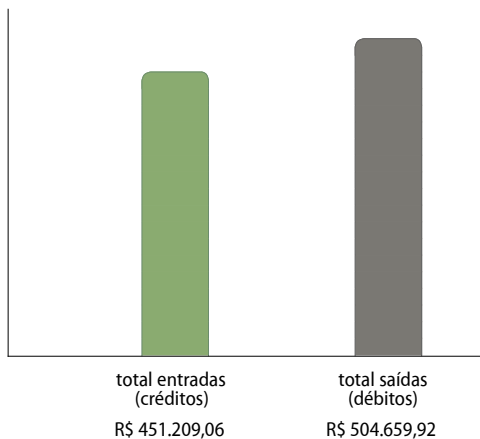
out 2022

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/22
R\$ 229.560,00

saldo em 31/10/22
R\$ 176.109,14



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	450.066,30
Outras entradas	0%	1.142,76
total		451.209,06

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	11%	54.917,27
Outras saídas	89%	449.742,65
total		504.659,92

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	29/09	Saldo anterior			229.560,00
	03/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.414,80 0,70	9.252,82- 1.474,31- 1.688,38-	10,00 217.135,19
	04/10	Tar Manut Conta 09/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	72,50	61,00- 11,50-	10,00 217.062,69
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			217.062,69
	06/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		260,00- 205,05- 343,00-	

LGJr.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores		219,60-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Res Aplic Aut Mais	19.203,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			197.859,57
07/10	Sispag Salários		158.839,07-	
	Sispag Tributos		16.590,03-	
	Sispag Fornecedores TED		436,84-	
	Crédito Consignado		5.710,14-	
	Tar C/C Sispag		205,62-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		268.202,85-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			466.062,42
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			466.062,42
11/10	Sispag Fornecedores		15.709,81-	
	Sispag Fornecedores TED		1.524,37-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	17.240,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			448.822,41
13/10	Sispag Fornecedores		24.347,24-	
	Sispag Fornecedores		460,54-	
	Sispag Fornecedores		3.690,00-	
	Sispag Fornecedores		7.296,62-	
	Sispag Fornecedores		7.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		9.090,00-	
	Sispag Fornecedores		6.360,00-	
	Sispag Fornecedores		4.984,20-	
	Sispag Fornecedores		8.606,00-	
	Sispag Fornecedores		18.525,99-	
	Sispag Fornecedores		9.360,00-	
	Sispag Fornecedores		697,62-	
	Sispag Fornecedores		3.960,00-	
	Sispag Fornecedores		5.550,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.026,99-	
	Res Aplic Aut Mais	118.938,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			329.883,95
14/10	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.999,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			326.884,41
17/10	Sispag Transf Titularid		5,32-	
	Sispag Fornecedores		1.577,34-	
	Sispag Fornecedores		181,51-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		282,00-	
	Sispag Fornecedores		223,56-	
	Sispag Fornecedores TED		22.543,67-	
	D Sispag Fornecedores		554,00-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Dev TED 110401 MOT02	350,00		
	Res Aplic Aut Mais	28.842,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			298.041,50
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			298.041,50
19/10	D Sispag Fornecedores		268,00-	
	TED 001.1523HOSPMED SERV	73,80		
	Res Aplic Aut Mais	193,94		
		264516 B001A 04/11/2022 VBRE6FX2 G0108 I0264516		

LGR



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.847,56
20/10	Sispag Transf Titularid		18.141,38-	
	Sispag Tributos		24.783,75-	
	Sispag Fornecedores		8.374,81-	
	Sispag Fornecedores		753,10-	
	Sispag Fornecedores		204,63-	
	Sispag Fornecedores		308,00-	
	D Sispag Fornecedores		14.252,89-	
	Res Aplic Aut Mais	66.775,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	43,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			231.072,06
21/10	Resc Consig 01167849701		1.451,48-	
	Resc Consig 86812890472		1.197,71-	
	Res Aplic Aut Mais	2.649,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			228.422,96
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			228.422,96
25/10	Sispag Tributos		6.630,01-	
	Sispag Fornecedores		6.055,32-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.505,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.541,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	17.199,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.223,83
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			211.223,83
27/10	Sispag Fornecedores		13.467,79-	
	Sispag Fornecedores		505,21-	
	Sispag Fornecedores TED		10.072,37-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 604547 MOT02	688,32		
	Res Aplic Aut Mais	23.403,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			187.820,69
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			187.820,69
31/10	Sispag Fornecedores		9.048,02-	
	Sispag Fornecedores TED		688,32-	
	D Sispag Fornecedores		1.978,38-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.721,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			176.099,13
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			176.109,14
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		321.653,71	268.202,85-	

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

LGJA.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2022

histórico	saldo em 09/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/22 R\$
principal	229.549,99	268.202,85	0,00	321.653,71	176.099,13
bruto	229.575,47	268.202,85	143,09	321.795,52	176.125,89
líquido	229.559,89	268.202,85	111,16	321.758,15	176.115,75

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/10	0,00	12.414,80	1,50	0,60	0,20	0,70	217.135,19
04/10	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217.062,69
06/10	0,00	19.203,12	2,91	0,87	0,45	1,59	197.859,57
07/10	268.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.062,42
11/10	0,00	17.240,01	3,13	0,40	0,61	2,12	448.822,41
13/10	0,00	118.938,46	22,95	1,37	4,84	16,74	329.883,95
14/10	0,00	2.999,54	0,60	0,01	0,13	0,46	326.884,41
17/10	0,00	28.842,91	46,17	0,00	10,38	35,79	298.041,50
19/10	0,00	193,94	0,33	0,00	0,07	0,26	297.847,56
20/10	0,00	29.644,71	54,22	0,00	12,19	42,03	
20/10	0,00	37.130,79	3,00	1,68	0,29	1,03	231.072,06
21/10	0,00	2.649,10	0,24	0,12	0,02	0,10	228.422,96
25/10	0,00	17.199,13	1,90	0,76	0,25	0,89	211.223,83
27/10	0,00	23.403,14	3,08	1,01	0,46	1,61	187.820,69
31/10	0,00	11.721,56	1,78	0,35	0,31	1,12	176.099,13
total	268.202,85	321.653,71	141,81	7,17	30,20	104,44	



Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/10/22	TAR MANUT CONTA	61,00

LGA.

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

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

LGA



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 out 2022 006|006

LGJr.





AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	9.252,82	
	1.474,31	
	1.688,38	
		0,70
		12.414,80
	61,00	
	11,50	
		72,50
	260,00	
	205,05	
	343,00	
	220,00	
	219,60	
	17.957,06	
		1,59
		19.203,12
	158.839,07	
	16.590,03	
	436,84	
	5.710,14	
	205,62	
	7,95	
		449.992,50
	268.202,85	
	15.709,81	
	1.524,37	
	7,95	
		2,12
		17.240,01
	24.347,24	
	460,54	
	3.690,00	
	7.296,62	
	7.800,00	
	1.200,00	
	9.090,00	
	6.360,00	

	4.984,20	
	8.606,00	
	18.525,99	
	9.360,00	
	697,62	
	3.960,00	
	5.550,00	
	7.026,99	
		16,74
		118.938,46
	3.000,00	
		0,46
		2.999,54
	5,32	
	1.577,34	
	181,51	
	3.750,00	
	282,00	
	223,56	
	22.543,67	
	554,00	
	111,30	
		350,00
		35,79
		28.842,91
	268,00	
		73,80
		0,26
		193,94
	18.141,38	
	24.783,75	
	8.374,81	
	753,10	
	204,63	
	308,00	
	14.252,89	
		43,06
		66.775,50
	1.451,48	
	1.197,71	
		0,10
		2.649,10
	6.630,01	
	6.055,32	
	110,00	
	350,00	
	1.505,00	
	2.541,75	

	7,95	
		0,89
		17.199,13
	13.467,79	
	505,21	
	10.072,37	
	47,70	
		688,32
		1,61
		23.403,14
	9.048,02	
	688,32	
	1.978,38	
	7,95	
		1,12
		11.721,56
TOTAL	R\$ 772.862,77	R\$ 772.862,77
SALDO	R\$	10,00

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	407,92
TOTAL	468,92

LG/a.



064519



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

0061797359028260000022888831101122

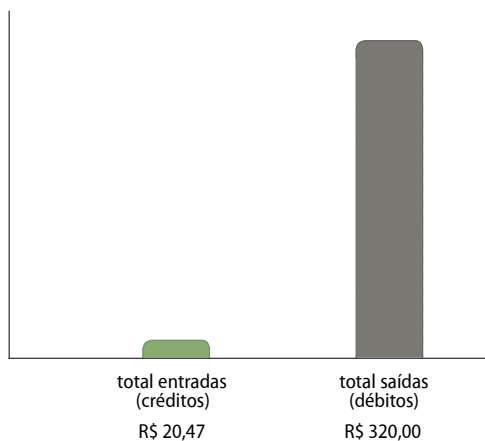
out 2022

Minha conta 01577-8 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 02/08/22
R\$ 1.133.912,96

saldo em 31/10/22
R\$ 1.133.613,43



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	20,47
total		20,47

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	320,00
total		320,00

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\$
	02/08	Saldo anterior			1.133.912,96
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
	04/10	Tar MaxCta PJ Mens 09/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	299,53 20,47	320,00-	10,00 1.133.603,43
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
	06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
	07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
	10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43

LGJr.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.133.613,43

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$
(créditos)saída R\$
(débitos)

na conta corrente (1)

299,53

0,00

(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 10/2022

histórico	saldo em 09/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/22 R\$
principal	1.133.902,96	0,00	0,00	299,53	1.133.603,43
bruto	1.181.533,36	0,00	27.389,18	324,34	1.208.598,20
líquido	1.172.752,71	0,00	23.889,71	320,00	1.196.322,42

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/10	0,00	299,53	24,81	0,00	4,34	20,47	1.133.603,43
total	0,00	299,53	24,81	0,00	4,34	20,47	

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

LGA



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
ITAU FAX	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 320,00

TOTAL DOS VALORES DEVIDOS 320,00

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

LGA.



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

LG/a.





AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	320,00	
		299,53
		20,47
TOTAL	R\$ 320,00	R\$ 320,00
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	320,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	320,00

LG 1.