

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 MARÇO/2023**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 921.417,80	R\$ 10.320,00	R\$ 931.737,80
CRÉDITO	R\$ 921.417,80	R\$ 10.320,00	R\$ 931.737,80
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	
SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.185,40	
	7,95	
		0,06
		1.193,29
	532,50	
		605,00
	61,00	
	11,50	
		605,00
		605,00
		449.992,50
	451.202,50	
	163.027,82	
	16.961,49	
	2.556,47	
	1.051,48	
	110,00	
	100,00	
	471,21	
	756,62	
	2.654,77	
	3.750,00	
	15.499,61	
	4.647,16	
	8.156,08	
	199,66	
		0,68
		219.941,69
		18,60
	1.257,00	
	217,68	
	34,38	
	97,04	
	526,76	

	6.565,30	
	6.392,32	
	31,80	
		1.379,49
		0,09
		13.724,10
	5.846,12	
	191,10	
	3.750,00	
	490,55	
	6.480,00	
	2.340,00	
	5.625,00	
	152,60	
	17.957,06	
	6.600,00	
	1.614,08	
	6.525,00	
	9.540,00	
	20.580,00	
	3.000,00	
	5.445,00	
	322,50	
		1,54
		96.457,47
	446,60	
		550,00
	20.860,43	
	16.231,14	
	1.498,69	
	5.650,00	
	1.379,49	
	9.441,00	
	140,91	
	2.252,40	
	1.185,40	
	618,51	
	7.020,00	
	17.520,00	
	8.521,12	
	8.002,63	
	7,95	
		3,12
		100.223,15
	12.907,72	
	405,34	
	300,00	

LGJa



066843



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

0061797359101650000022880131120423

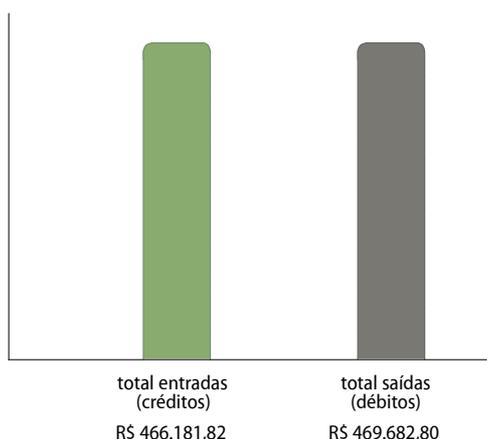
mar 2023

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 28/02/23
R\$ 7.215,51

saldo em 31/03/23
R\$ 3.714,53



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	1%	2.383,60
Outras entradas	99%	463.798,22
total		466.181,82

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	8%	37.132,25
Outras saídas	92%	432.550,55
total		469.682,80

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	28/02	Saldo anterior			7.215,51
	01/03	Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.193,29 0,06	1.185,40- 7,95-	10,00 6.012,22
	02/03	PIX TRANSF ALEXAND02/03 Apl Aplic Aut Mais Tar Manut Conta 02/23 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	605,00	532,50- 61,00- 11,50-	10,00 6.544,72
	03/03	PIX TRANSF ALEXAND03/03 PIX TRANSF ALEXAND03/03 TED 104.1294.GEPE S T	605,00 605,00 449.992,50		

LGA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		451.202,50-	10,00 457.747,22
07/03	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Crédito Consignado Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	219.941,69 0,68	163.027,82- 16.961,49- 2.556,47- 1.051,48- 110,00- 100,00- 471,21- 756,62- 2.654,77- 3.750,00- 15.499,61- 4.647,16- 8.156,08- 199,66-	10,00 237.805,53
08/03	C DOC 001.1523HOSPMED SERV (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	18,60		28,60 18,60 10,00 237.805,53
09/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Dev TED 606544 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.379,49 13.724,10 0,09	1.257,00- 217,68- 34,38- 97,04- 526,76- 6.565,30- 6.392,32- 31,80-	10,00 224.081,43
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			224.081,43
13/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	96.457,47 1,54	5.846,12- 191,10- 3.750,00- 490,55- 6.480,00- 2.340,00- 5.625,00- 152,60- 17.957,06- 6.600,00- 1.614,08- 6.525,00- 9.540,00- 20.580,00- 3.000,00- 5.445,00- 322,50-	10,00 127.623,96
14/03	Sispag Fornecedores PIX TRANSF ALEXAND14/03 SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	446,60-	113,40 127.623,96
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			127.623,96
16/03	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos		20.860,43- 16.231,14-	

LGR





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.498,69-	
	Sispag Fornecedores		5.650,00-	
	Sispag Fornecedores		1.379,49-	
	Sispag Fornecedores		9.441,00-	
	Sispag Fornecedores		140,91-	
	Sispag Fornecedores		2.252,40-	
	Sispag Fornecedores		1.185,40-	
	Sispag Fornecedores		618,51-	
	Sispag Fornecedores		7.020,00-	
	Sispag Fornecedores		17.520,00-	
	Sispag Fornecedores TED		8.521,12-	
	D Sispag Fornecedores		8.002,63-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	100.223,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.400,81
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			27.400,81
20/03	Sispag Tributos		12.907,72-	
	Sispag Fornecedores		405,34-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		281,82-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	D Sispag Fornecedores		149,56-	
	Est Sispag Fornecedores	281,82		
	Res Aplic Aut Mais	14.311,92		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		13.088,89
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.088,89
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			13.088,89
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			13.088,89
23/03	Sispag Tributos		13,44-	
	D Sispag Fornecedores		9.753,99-	
	Sispag SOC PERN COMB	2.137,41		
	Res Aplic Aut Mais	7.629,45		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		5.459,44
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.459,44
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.459,44
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.459,44
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.459,44
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.459,44
30/03	Sispag Fornecedores		9.478,52-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	D Sispag Fornecedores		1.448,28-	
	Sispag SOC PERN COMB	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.754,91		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		3.704,53
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.704,53
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			3.704,53
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			3.714,53
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	455.235,98	451.735,00-	

(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 03/2023

histórico	saldo em 02/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/23 R\$
principal	7.205,51	451.735,00	0,00	455.235,98	3.704,53
bruto	7.205,77	451.735,00	23,76	455.259,25	3.705,28
líquido	7.205,62	451.735,00	7,45	455.242,98	3.705,09

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/03	0,00	1.193,29	0,12	0,05	0,01	0,06	6.012,22
02/03	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,72
03/03	451.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.747,22
07/03	0,00	1.737,62	0,24	0,06	0,04	0,14	
07/03	0,00	4.274,60	0,21	0,16	0,01	0,04	
07/03	0,00	532,50	0,01	0,01	0,00	0,00	
07/03	0,00	213.396,97	4,26	3,67	0,09	0,50	237.805,53
09/03	0,00	13.724,10	0,54	0,43	0,02	0,09	224.081,43
13/03	0,00	96.457,47	5,78	3,81	0,43	1,54	127.623,96
16/03	0,00	100.223,15	9,12	5,10	0,90	3,12	27.400,81
20/03	0,00	14.311,92	1,58	0,68	0,20	0,70	13.088,89
23/03	0,00	7.629,45	1,08	0,35	0,16	0,57	5.459,44
30/03	0,00	1.754,91	0,33	0,03	0,06	0,24	3.704,53
total	451.735,00	455.235,98	23,27	14,35	1,92	7,00	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

L.G.J.R.

data	descrição	valor R\$
02/03/23	TAR MANUT CONTA 02/23	61,00



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

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais

em dias úteis, das 9h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais.
tudo 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

tudo os dias, 24h por dia

LGPA



LGR.



066846



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

0061797359101650000022880431120423

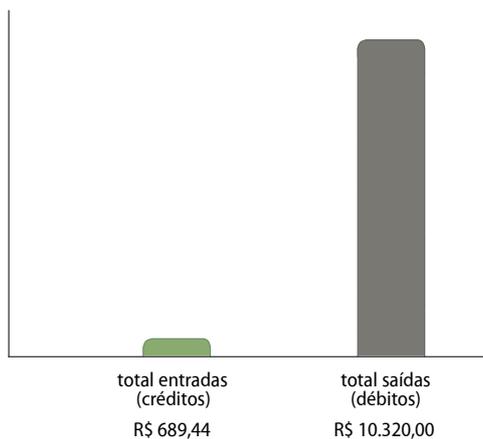
mar 2023

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 28/02/23
R\$ 511.199,81

saldo em 31/03/23
R\$ 501.569,25



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	689,44
total		689,44

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	10.000,00
Outras saídas	3%	320,00
total		10.320,00

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/02	Saldo anterior			511.199,81
	01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			511.189,81
	02/03	Tar MaxCta PJ Mens 02/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	300,10 19,90	320,00-	10,00 510.889,71
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
	07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
	08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
	09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71

L.G.J.R.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			510.889,71
30/03	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.330,46 669,54	10.000,00-	10,00 501.559,25
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			501.559,25
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			501.569,25

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	9.630,56	0,00

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

LGA

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 03/2023

histórico	saldo em 02/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/23 R\$
principal	511.189,81	0,00	0,00	9.630,56	501.559,25
bruto	524.389,38	0,00	1.952,24	10.466,24	515.875,38
líquido	522.054,94	0,00	1.580,96	10.320,00	513.315,90

(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\$
02/03	0,00	300,10	24,12	0,00	4,22	19,90	510.889,71
30/03	0,00	9.330,46	811,56	0,00	142,02	669,54	501.559,25
total	0,00	9.630,56	835,68	0,00	146,24	689,44	



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	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	320,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	320,00

L.G.J.

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.

LGJa.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consu tas, informações

e serviços transacionais

em dias úteis, das 9h 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