

# **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 MAIO/2023**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$ 954.060,25	R\$ 40.320,00	R\$ 994.380,25
CRÉDITO	R\$ 954.060,24	R\$ 40.320,00	R\$ 994.380,24
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10,01</b>
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
		449.992,49
	61,00	
	12,00	
	449.919,50	
	890,69	
	3.926,79	
	561,35	
	4.625,28	
	291,52	
	493,04	
	4.954,54	
	223,45	
	3.750,00	
	1.061,91	
	3.862,40	
	29.076,91	
	17.980,47	
	63,60	
		0,06
		71.761,89
	171.030,20	
	17.201,30	
	20.152,27	
	1.960,95	
	3.200,00	
	1.233,12	
	3.599,66	
	193,70	
		550,00
		0,27
		218.020,94
	839,10	
	2.399,00	
	21.600,00	
	6.744,00	
	41.507,86	
	9.054,13	
	39,75	

		0,33
		82.183,50
	3.751,07	
	15,90	
		3.651,07
		115,90
	268,17	
	3.651,07	
		0,04
		3.919,20
	21,62	
		21,62
	120,00	
		119,99
		0,01
	16.744,30	
	16.442,80	
		1,43
		33.185,67
	11.191,04	
		0,57
		11.190,47
	2.154,99	
	320,20	
	10.787,40	
	5.220,00	
	6.960,00	
	86,50	
	179,13	
		1,69
		25.706,53
	960,89	
	1.185,40	
	5.000,00	
	2.163,63	
		40.000,00
	30.690,08	
	560,31	
	372,00	
	12.704,26	
		0,67
		13635,9
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 954.060,25</b>	<b>R\$ 954.060,24</b>

LG/a.





067266



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

0061797359325710000022824431120623

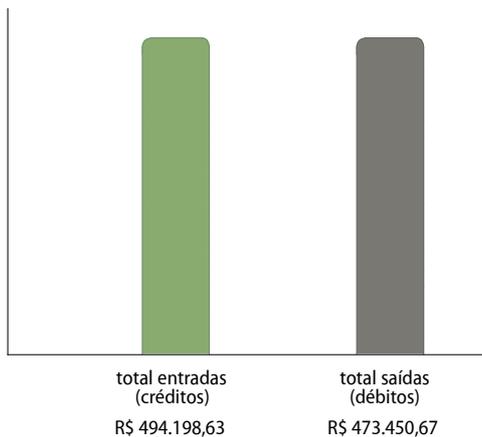
mai 2023

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 27/04/23  
R\$ 1.558,58

saldo em 31/05/23  
R\$ 22.306,54



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	550,00
Outras entradas	100%	493.648,63
<b>total</b>		<b>494.198,63</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	16%	74.357,46
Outras saídas	84%	399.093,21
<b>total</b>		<b>473.450,67</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	27/04	Saldo anterior			1.558,58
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,57
	03/05	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais Tar Manut Conta 04/23 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,49	449.919,50- 61,00- 12,00-	10,00 451.468,07
	04/05	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		890,69- 3.926,79- 561,35- 4.625,28- 291,52- 493,04- 4.954,54- 223,45- 3.750,00- 1.061,91-	

L.G.J.A.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.862,40-	
	Sispag Fornecedores TED		29.076,91-	
	D Sispag Fornecedores		17.980,47-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	71.761,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			379.706,18
05/05	Sispag Salários		171.030,20-	
	Sispag Tributos		17.201,30-	
	Sispag Fornecedores		20.152,27-	
	Sispag Fornecedores		1.960,95-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.233,12-	
	D Sispag Fornecedores		3.599,66-	
	Tar C/C Sispag		193,70-	
	PIX TRANSF ALEXAND05/05	550,00		
	Res Aplic Aut Mais	218.020,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			161.685,24
08/05	Sispag Fornecedores		839,10-	
	Sispag Fornecedores		2.399,00-	
	Sispag Fornecedores		21.600,00-	
	Sispag Fornecedores		6.744,00-	
	Sispag Fornecedores TED		41.507,86-	
	Crédito Consignado		9.054,13-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	82.183,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			79.501,74
09/05	Sispag Fornecedores TED		3.751,07-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 504583 MOT02	3.651,07		
	Res Aplic Aut Mais	115,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			79.385,84
10/05	Sispag Fornecedores		268,17-	
	Sispag Fornecedores		3.651,07-	
	Res Aplic Aut Mais	3.919,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			75.466,64
11/05	Sispag Transf Titularid		21,62-	
	Res Aplic Aut Mais	21,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			75.445,02
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			75.445,02
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			75.445,02
16/05	D Sispag Fornecedores		120,00-	
	Res Aplic Aut Mais	119,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			75.325,03
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			75.325,03
18/05	Sispag Tributos		16.744,30-	
	Sispag Fornecedores		16.442,80-	
	Res Aplic Aut Mais	33.185,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.139,36
19/05	Sispag Fornecedores		11.191,04-	
	Res Aplic Aut Mais	11.190,47		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.948,89
22/05	Sispag Tributos		2.154,99-	
	Sispag Fornecedores		320,20-	
	Sispag Fornecedores		10.787,40-	
	Sispag Fornecedores		5.220,00-	
	Sispag Fornecedores		6.960,00-	
	Sispag Fornecedores		86,50-	
	D Sispag Fornecedores		179,13-	
	Res Aplic Aut Mais	25.706,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.242,36
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			5.242,36
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			5.242,36
25/05	Sispag Fornecedores		960,89-	
	Sispag Fornecedores		1.185,40-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.163,63-	
	Sispag SOC PERN COMB	40.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		30.690,08-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.932,44
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			35.932,44
29/05	Sispag Fornecedores		560,31-	
	Sispag Fornecedores		372,00-	
	D Sispag Fornecedores		12.704,26-	
	Res Aplic Aut Mais	13.635,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.296,54
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			22.296,54
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			22.296,54
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>22.306,54</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>459.861,61</b>	<b>480.609,58-</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 05/2023**

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	1.548,57	480.609,58	0,00	459.861,61	22.296,54
bruto	1.548,63	480.609,58	18,18	459.878,96	22.297,43
líquido	1.548,58	480.609,58	5,20	459.866,68	22.296,68

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

LGJA.



## 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\$
03/05	449.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.468,07
04/05	0,00	1.548,57	0,10	0,07	0,00	0,03	
04/05	0,00	70.213,32	0,70	0,67	0,00	0,03	379.706,18
05/05	0,00	218.020,94	4,36	4,05	0,04	0,27	161.685,24
08/05	0,00	82.183,50	2,46	2,04	0,09	0,33	79.501,74
09/05	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79.385,84
10/05	0,00	3.919,20	0,19	0,14	0,01	0,04	75.466,64
11/05	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75.445,02
16/05	0,00	119,99	0,01	0,00	0,00	0,01	75.325,03
18/05	0,00	33.185,67	3,68	1,84	0,41	1,43	42.139,36
19/05	0,00	11.190,47	1,35	0,62	0,16	0,57	30.948,89
22/05	0,00	25.706,53	3,39	1,22	0,48	1,69	5.242,36
25/05	30.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.932,44
29/05	0,00	5.242,36	0,95	0,12	0,18	0,65	
29/05	0,00	8.393,54	0,16	0,14	0,00	0,02	22.296,54
<b>total</b>	<b>480.609,58</b>	<b>459.861,61</b>	<b>17,35</b>	<b>10,91</b>	<b>1,37</b>	<b>5,07</b>	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 61,00**

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/05/23	TAR MANUT CONTA 04/23	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

L.G.J.A.



**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](http://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,  
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



LGJA



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 mai 2023 006|006



*LGJ*





067269



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

0061797359325710000022824731120623

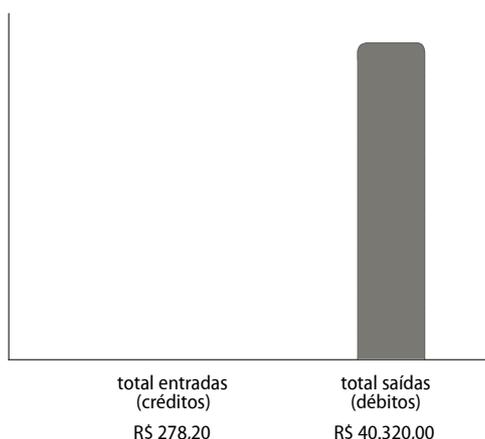
mai 2023

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 24/04/23  
R\$ 492.611,93

saldo em 31/05/23  
R\$ 452.570,13



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	278,20
<b>total</b>		<b>278,20</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	40.000,00
Outras saídas	1%	320,00
<b>total</b>		<b>40.320,00</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	24/04	Saldo anterior			492.611,93
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.601,93
	03/05	Tar MaxCta PJ Mens 04/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	318,19 1,81	320,00-	10,00 492.283,74
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
	05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
	08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
	09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74

LGA.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			492.283,74
25/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.723,61 276,39	40.000,00-	10,00 452.560,13
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			452.560,13
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			452.560,13
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			452.560,13
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			452.560,13
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>452.570,13</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	40.041,80	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 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	492.601,93	0,00	0,00	40.041,80	452.560,13
bruto	493.979,90	0,00	1.392,87	40.400,76	454.972,01
líquido	493.661,45	0,00	1.087,91	40.320,00	454.429,36

(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\$
03/05	0,00	318,19	2,33	0,00	0,52	1,81	492.283,74
25/05	0,00	39.723,61	356,63	0,00	80,24	276,39	452.560,13
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>40.041,80</b>	<b>358,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80,76</b>	<b>278,20</b>	

LGJa.



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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>320,00</b>

Condição de Isencao:

LG/



## 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](http://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.  
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

LG/2