

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)

067589



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

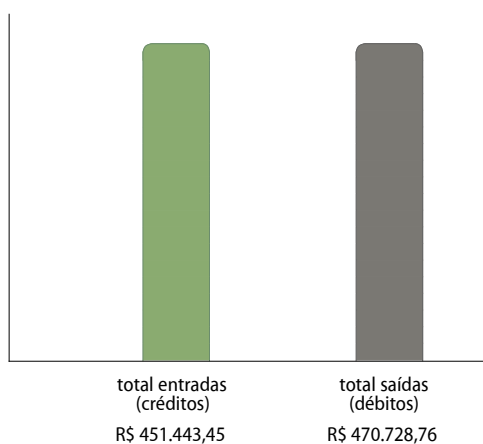
7211094230186040000023050130090622

mai 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 29/04/22
R\$ 441.634,89

 saldo em 31/05/22
R\$ 422.349,58


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	402,21
Transferências, DOCs e TEDs	100%	450.878,90
Outras entradas	0%	162,34
total		451.443,45

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	12%	58.557,36
Outras saídas	88%	412.171,40
total		470.728,76

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	29/04	Saldo anterior			441.634,89
	02/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.783,39 0,14	1.107,70- 975,00- 700,84-	10,00 438.841,49
	03/05	Tar Manut Conta 04/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	65,50	61,00- 4,50-	10,00 438.775,99
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			438.775,99
	05/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		174.262,67- 897,78- 260,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		6.344,48-	
	D Sispag Fornecedores		5.695,70-	
	Tar C/C Sispag		211,58-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	187.682,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			251.093,07
06/05	Sispag Tributos		16.448,31-	
	Sispag Fornecedores TED		1.766,51-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	18.221,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,44		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			232.871,73
09/05	Sispag Fornecedores		357,00-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores TED		4.968,52-	
	D Sispag Fornecedores		915,09-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Crédito Consignado		6.515,06-	
	Res Aplic Aut Mais	30.717,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,93		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			202.153,99
10/05	TED 104.0773M FAT G SIL	886,40		
	Apl Aplic Aut Mais		886,40-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			203.040,39
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			203.040,39
12/05	Sispag Fornecedores		1.708,60-	
	Sispag Fornecedores		2.880,00-	
	Sispag Fornecedores		288,00-	
	Sispag Fornecedores		1.920,00-	
	Sispag Fornecedores		1.060,00-	
	Sispag Fornecedores		414,00-	
	Sispag Fornecedores		20,00-	
	Sispag Fornecedores		4.479,00-	
	Sispag Fornecedores		9.003,60-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		20.132,89-	
	Sispag Fornecedores		321,80-	
	Sispag Fornecedores		1.728,00-	
	Sispag Fornecedores		394,75-	
	Sispag Fornecedores		3.944,00-	
	Sispag Fornecedores		12.720,00-	
	Sispag Fornecedores		6.948,00-	
	Sispag Fornecedores		4.160,00-	
	Sispag Fornecedores		3.003,20-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		21.467,04-	
	D Sispag Fornecedores		4.143,04-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	110.995,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.044,74
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			92.044,74
16/05	Sispag Tributos		13.761,27-	
	Sispag Tributos		17,30-	
	Sispag Fornecedores		10.586,58-	
	Sispag Fornecedores		6.540,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		168,00-	
	Sispag Fornecedores		613,35-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	

L.G.J.R.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		890,00-	
	Sispag Fornecedores		116,40-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.524,19-	
	D Sispag Fornecedores		11.299,20-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		393.712,36-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			485.757,10
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			485.757,10
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			485.757,10
19/05	Sispag Transf Titularid		19.184,98-	
	Sispag Tributos		2.066,83-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	6,50		
	Sispag SOC P C A CANCER	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	8,06		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	6,57		
	Sispag SOC PERN COMB CA	7,97		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Res Aplic Aut Mais	21.946,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			463.810,18
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			463.810,18
23/05	Sispag Fornecedores		418,31-	
	Sispag Fornecedores		541,00-	
	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores		207,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.056,27-	
	Res Aplic Aut Mais	6.353,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,72		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			457.456,32
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			457.456,32
25/05	TBI 0719.14676-3	402,21		
	Apl Aplic Aut Mais		402,21-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			457.858,53
26/05	Sispag Tributos		21,70-	
	Sispag Fornecedores		15.961,47-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		576,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.301,64-	
	D Sispag Fornecedores		2.323,12-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	20.418,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			437.440,10
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			437.440,10
30/05	D Sispag Fornecedores		2.836,76-	
	Res Aplic Aut Mais	2.832,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			434.608,01

L.G.J.R.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/05	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.268,43 20,89	12.289,32-	10,00 422.339,58
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			422.349,58
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		414.286,27	395.000,97-	

(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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	441.624,88	395.000,97	0,00	414.286,27	422.339,58
bruto	441.663,30	395.000,97	231,77	414.455,33	422.440,71
líquido	441.641,06	395.000,97	171,46	414.411,41	422.402,08

(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\$
02/05	0,00	2.783,39	0,26	0,09	0,03	0,14	438.841,49
03/05	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	438.775,99
05/05	0,00	187.682,92	22,89	5,95	3,80	13,14	251.093,07
06/05	0,00	18.221,34	2,38	0,54	0,40	1,44	232.871,73
09/05	0,00	30.717,74	4,33	0,56	0,84	2,93	202.153,99
10/05	886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.040,39
12/05	0,00	110.995,65	18,75	0,56	4,07	14,12	92.044,74
16/05	393.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.757,10
19/05	0,00	21.946,92	35,72	0,00	8,03	27,69	463.810,18
23/05	0,00	6.353,86	11,25	0,00	2,53	8,72	457.456,32
25/05	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.858,53
26/05	0,00	20.418,43	40,51	0,00	9,11	31,40	437.440,10
30/05	0,00	2.832,09	6,02	0,00	1,35	4,67	434.608,01
31/05	0,00	12.268,43	26,95	0,00	6,06	20,89	422.339,58
total	395.000,97	414.286,27	169,06	7,70	36,22	125,14	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/05/22	TAR MANUT CONTA 04/22	61,00

L.G.J.R.

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

LGJr.



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 mai 2022 006|006



L.G.J.R.



067592



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

7211094230186040000023050430090622

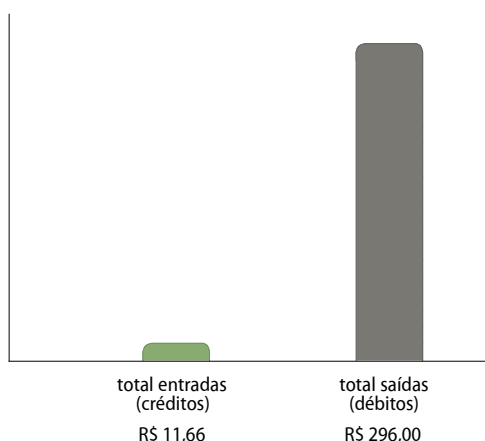
mai 2022

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 04/03/22
R\$ 1.609.877,65

saldo em 31/05/22
R\$ 1.609.593,31



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	11,66
total		11,66

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	296,00
total		296,00

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	04/03	Saldo anterior			1.609.877,65
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
	03/05	Tar MaxCta PJ Mens 04/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	284,34 11,66	296,00-	10,00 1.609.583,31
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
	05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
	09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31

L.G.J.R.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.583,31
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.609.593,31

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	284,34	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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	1.609.867,65	0,00	0,00	284,34	1.609.583,31
bruto	1.653.484,21	0,00	7.894,39	298,47	1.661.080,13
líquido	1.645.715,08	0,00	6.389,87	296,00	1.651.808,95

(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	284,34	14,13	0,00	2,47	11,66	1.609.583,31
total	0,00	284,34	14,13	0,00	2,47	11,66	

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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	296,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT 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



LGJr.