

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

## **CONTA CORRENTE**

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 35820-3		C/C 40295-1		C/C 40296-9			
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	30,00
DÉBITO	R\$	1.548.560,08	R\$	2.515.697,17	R\$	210.215,00	R\$	4.274.472,25
CRÉDITO	R\$	1.548.560,08	R\$	2.515.697,17	R\$	210.215,00	R\$	4.274.472,25
SALDO FINAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	30,00

*Thalyra Santos*

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR





064795



TH

CTC RECIFE PE PL1  
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB  
 AV CRUZ CABUGA 1597  
 0 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359271200000022895531111022

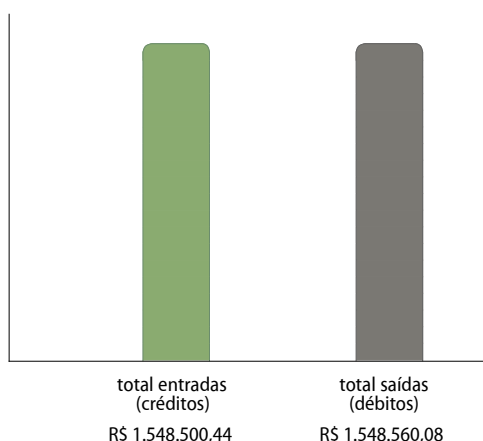
set 2022

Minha conta 35820-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 08/08/22  
 R\$ 430,60

saldo em 30/09/22  
 R\$ 370,96



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.548.499,08
Outras entradas	0%	1,36
<b>total</b>		<b>1.548.500,44</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.548.499,08
Outras saídas	0%	61,00
<b>total</b>		<b>1.548.560,08</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	08/08	Saldo anterior			430,60
	02/09	Tar Manut Conta 08/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60,99 0,01	61,00-	10,00 359,61
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			359,61
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			359,61
	08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			359,61
	09/09	Sispag Transf Titularid TED 104.1294GEPE SEF TED TED 104.1294PE F C SUSCU Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.048.499,08 500.000,00	500.000,00- 1.048.499,08-	10,00 1.048.858,69



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.048.497,73 1,35	1.048.499,08-	10,00 360,96 <i>TK</i>
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			360,96
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>370,96</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	1.048.558,72	1.048.499,08-

(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 09/2022

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	420,60	1.048.499,08	0,00	1.048.558,72	360,96
bruto	420,67	1.048.499,08	11,15	1.048.569,89	361,01
líquido	420,66	1.048.499,08	1,34	1.048.560,08	361,00

(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\$
02/09	0,00	60,99	0,01	0,00	0,00	0,01	359,61
09/09	1.048.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.858,69
12/09	0,00	359,61	0,68	0,00	0,15	0,53	
12/09	0,00	1.048.138,12	10,48	9,43	0,23	0,82	360,96
<b>total</b>	<b>1.048.499,08</b>	<b>1.048.558,72</b>	<b>11,17</b>	<b>9,43</b>	<b>0,38</b>	<b>1,36</b>	

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

Lançamento referente a tarificação de serviços.

<b>data</b>	<b>descrição</b>	<b>valor R\$</b>
02/09/22	TAR MANUT CONTA	08/22 61,00

*TH*

## Notas explicativas

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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](http://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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 35820-3 set 2022 004|004

TK





AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	40295-1	CONTA

TH

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$		10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	421,12		
	477,50		
	111,57		
	2.997,31		
	8.114,89		
	13.525,47		
	526,76		
	438,08		
			3,02
			26.609,69
	11.669,89		
	11.058,54		
	215,00		
	42,00		
			2,90
			22.982,53
	2.602,90		
	309,14		
	320,00		
	188,50		
	125,00		
			0,52
			3.545,01
	55.615,44		
	825,75		
	33,60		
	50,40		
	39,20		
	77,60		
	56,00		
	33,60		
	48,50		
	56,00		
	41,00		
	39,20		
	33,60		
	33,60		

	33,60	
	38,80	
	39,20	
	33,60	
	25,00	
	39,20	
	39,20	
	33,60	
	38,80	
	39,20	
	44,80	
	39,20	
	33,60	
	39,20	
	38,80	
	44,80	
	38,80	
	53,70	
	44,80	
	33,60	
	44,80	
	33,60	
	44,80	
	44,80	
	44,80	
	22,40	
	39,20	
	33,60	
	5,60	
	58,20	
	100,80	
	71,60	
	39,20	
	44,80	
	44,80	
	39,20	
	44,80	
	44,80	
	71,60	
	38,80	
	11,20	
	50,40	
	44,80	
	38,80	
	33,60	
	22,40	
	44,80	
	39,20	
	27,60	
	39,20	

TK

	35,80	
	58,20	
	89,60	
	33,60	
	44,80	
	44,80	
	11,20	
	44,80	
	11,20	
	33,60	
	77,60	
	33,60	
	29,10	
	64,20	
		60.000,00
	368,71	
	104,50	
	400,00	
		0,65
		503,85
	603,47	
	563,19	
	287,23	
	287,23	
	561.947,28	
		150.000,00
		500.000,00
	86.311,60	
	4.259,27	
	3.763,38	
	9.974,38	
	1.430,00	
	900,00	
	98,00	
	1.715,00	
	13.601,03	
	2.368,19	
	1.242,64	
	7.856,90	
	1.035,00	
	1.187,45	
	1.340,36	
	2.515,93	
	3.195,30	
	29.343,99	
	2.895,60	
	6.235,19	
	147,07	
	2.492,12	
	2.486,34	

TK

	38.307,77	
	1.651,39	
	25.192,78	
	2.592,37	
	30.939,36	
	5.161,75	
	735,00	
	258,00	
	1.705,34	
	2.463,29	
	2.655,48	
	2.078,16	
	701,92	
	213,60	
	52,80	
	270,00	
	4.680,00	
	414,40	
	800,00	
	1.728,34	
	1.346,40	
	8.008,20	
	723,64	
		1.048.499,08
		2.492,12
		2.515,93
	820.744,00	
	2.492,12	
	2.515,93	454,16
		3,13
		2.515,93
		2.034,83
	2.305,36	
	5.260,88	
	6.026,10	
	10.079,89	
	4.820,88	
	20.772,72	
	5.260,88	
	13.986,12	
	5.655,50	
	2.400,00	
	5.000,00	
	10.592,83	
	6.446,10	
	5.260,88	
	12.052,20	
	1.290,00	
	9.048,79	
	221,30	

TK

	10.592,83	
	27.680,30	
	2.395,00	
	4.820,88	
	12.160,00	
	228,00	
	1.032,00	
	26,68	
	42,50	
	60,15	
	60,15	
	60,15	
	65,25	
	72,31	
	72,31	
	118,58	
	144,63	
	144,63	
	159,42	
	159,42	
	159,42	
	159,42	
	165,00	
	170,95	
	172,60	
	186,47	
	186,47	
	186,47	
	197,63	
	202,28	
	217,38	
	217,38	
	217,38	
	224,16	
	224,18	
	231,42	
	261,35	
	312,35	
	333,66	
	448,34	
	448,34	
	481,75	
	488,93	
	494,20	
	494,20	
	494,20	
	494,20	
	511,50	
	529,96	
	535,08	

TK

TK

	673,89	
	673,89	
	673,89	
	717,40	
	810,17	
	968,30	
	1.034,35	
	1.493,43	
	2.190,83	
	2.273,53	
	56.852,48	
	539,84	
	72,23	
	17.922,50	
	1.070,53	
	2.250,00	
	2.431,42	
	185,10	
	3.329,87	
	7,95	
		25,25
		12.052,20
		280.116,45
	12.024,00	
	539,70	
		0,06
		12.563,63
	1.500,00	
	900,00	
	12.052,50	
	26.535,93	
	2.380,00	
	350,00	
	96,56	
	6.620,44	
	2.515,93	
	105,65	
	390,00	
	750,80	
	7,95	
		0,52
		54.205,25
	41.442,21	
	11.286,98	
	72.092,90	
		1,58
		124.820,50
	550,00	
	2.200,00	

	10.201,24	
	2.720,00	
	623,28	
	799,90	
	12.037,50	
	350,00	
	5.655,50	
	169,00	
	4.937,33	
	14.479,18	
	6.171,67	
	732,73	
	273,00	
	1.217,77	
	2.247,58	
	2.919,93	
	6.576,10	
	1.048,24	
	1.439,30	
	242,02	
	2.481,82	
	7,95	
		1,34
		61.870,54
		6.171,67
		12.037,50
	6.171,67	
	2.475,67	
		0,23
		8.647,10
	12.037,50	
	564,42	
	780,28	
	1.728,33	
	1.095,50	
	2.125,00	
	13.080,00	
	2.889,15	
	3.915,98	
	538,16	
	1.610,69	
	117,52	
	2.447,64	
	215,48	
	99,88	
	215,48	
	124,32	
	1.620,48	
	2.447,64	
	92,34	

TK



<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
--------------	------------	--------------

TARIFA MENSAL	215,00
DESP BANCARIA	65,85
<b>TOTAL</b>	<b>280,85</b>

TH

TH



078862



TH

CTC RECIFE PE PL2  
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER  
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN  
 0 CRUZ DE REBOUCA  
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359271200000024302031111022

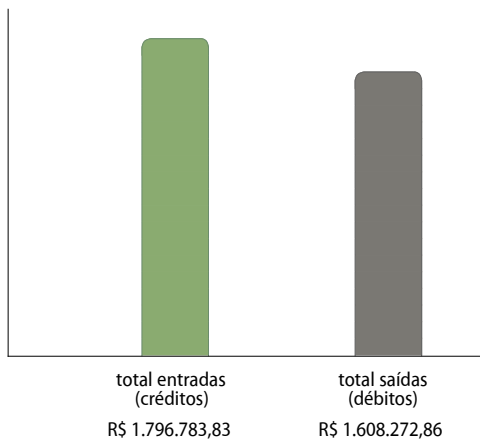
set 2022

Minha conta 40295-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/08/22  
 R\$ 74.015,22

saldo em 30/09/22  
 R\$ 262.526,19



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	454,16
Outras entradas	100%	1.796.329,67
<b>total</b>		<b>1.796.783,83</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	6%	99.107,43
Outras saídas	94%	1.509.165,43
<b>total</b>		<b>1.608.272,86</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	29/08	Saldo anterior			74.015,22
	01/09	Sispag BOLETO BANCO 341		421,12-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		477,50-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		111,57-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.997,31-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		8.114,89-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		13.525,47-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		526,76-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		438,08-	
		Res Aplic Aut Mais	26.609,69		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	3,02		10,01
		SALDO APLIC AUT MAIS			47.395,53
	02/09	Sispag BOLETO BANCO 341		11.669,89-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		11.058,54-	
		Tar Cta Emp Mensal 08/22		215,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		42,00-	
		Res Aplic Aut Mais	22.982,53		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,90		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.413,00
05/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.602,90-	TH
	Sispag BOLETO BANCO 341		309,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		188,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		125,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.545,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.867,99
06/09	Sispag GFIP		55.615,44-	
	Sispag GFIP		825,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		50,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		77,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		56,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		48,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		56,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		41,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		25,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		53,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		58,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		71,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		71,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		50,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		38,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22,40-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		27,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		35,80-	TH
	Sispag TRANSF CC ITAU		58,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		89,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		44,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		77,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		29,10-	
	Sispag Salários		64,20-	
	Sispag SOC PERN C AO CA	60.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		368,71-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.236,70
08/09	Sispag BOLETO BANCO 341		104,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	503,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.732,85
09/09	Sispag BOLETO BANCO 341		603,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		563,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		287,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		287,23-	
	Sispag Salários		561.947,28-	
	Sispag SOC PERN C AO CA	150.000,00		
	Sispag SOC PERN COMB	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		86.311,60-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			107.044,45
12/09	Sispag BOLETO BANCO 341		4.259,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.763,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.974,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.430,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		900,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		98,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.715,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.601,03-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.368,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.242,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.856,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.035,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.187,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.340,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.515,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.195,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		29.343,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.895,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.235,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		147,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.492,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.486,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38.307,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.651,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.192,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.592,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		30.939,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.161,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		735,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		258,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.705,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.463,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.655,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.078,16-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		701,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		213,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		52,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		270,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.680,00-	TH
	D Sispag BOLET OUTR BCO		414,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.728,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.346,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.008,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		723,64-	
	Sispag SOC PERN COMB	1.048.499,08		
	Est SispJULYANNA	2.492,12		
	Est SispLIVANIA D	2.515,93		
	Apl Aplic Aut Mais		820.744,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>927.788,45</b>
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>927.788,45</b>
14/09	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.492,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.515,93-	
	TED 104.0045MARIO GOMES	454,16		
	Est SispLIVANIA D	2.515,93		
	Res Aplic Aut Mais	2.034,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>925.753,62</b>
15/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.305,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.026,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.079,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		20.772,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.986,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.592,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.446,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.052,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.290,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		221,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.592,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		27.680,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.395,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.160,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		228,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		42,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		60,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		60,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		60,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		65,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		118,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		144,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		144,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		159,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		159,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		159,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		159,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		165,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		170,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		172,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		186,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		186,47-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		186,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		197,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		202,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		217,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		217,38-	TH
	Sispag TRIB COD BARRAS		217,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		224,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		224,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		231,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		261,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		312,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		333,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		448,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		448,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		481,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		488,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		494,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		494,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		494,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		494,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		511,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		529,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		535,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		673,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		673,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		673,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		717,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		810,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		968,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.034,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.493,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.190,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.273,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		56.852,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		539,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,23-	
	Sispag TED D OUTR		17.922,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.070,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.250,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.431,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		185,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.329,87-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est SispSTEPHANY	12.052,20		
	Res Aplic Aut Mais	280.116,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,25		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,01</b> <b>645.637,17</b>
16/09	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.024,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		539,70-	
	Res Aplic Aut Mais	12.563,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>633.073,54</b>
19/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.052,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		26.535,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.380,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		350,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		96,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.620,44-	
	Sispag TED D OUTR		2.515,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		390,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	54.205,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,01</b> <b>578.868,29</b>
20/09	Sispag PIX TRANSFERENCI		41.442,21-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.286,98-	
	Sispag Transf Titularid		72.092,90-	
	Res Aplic Aut Mais	124.820,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,58		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>454.047,79</b>
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>454.047,79</b>
22/09	Sispag BOLETO BANCO 341		550,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.200,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		10.201,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.720,00-	
	Sispag GFIP		623,28-	
	Sispag GFIP		799,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.037,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		169,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.479,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.171,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		732,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		273,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.217,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.247,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.919,93-	
	Sispag TED D OUTR		6.576,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.048,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.439,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.481,82-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est SispBIOXXI NO	12.037,50		
	Est SispSAUDEMED	6.171,67		
	Res Aplic Aut Mais	61.870,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,34		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>392.177,25</b>
23/09	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.171,67-	
	Sispag Salários		2.475,67-	
	Res Aplic Aut Mais	8.647,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>383.530,15</b>
26/09	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.037,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		564,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		780,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.728,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.095,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.125,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		13.080,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.889,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.915,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		538,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.610,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		117,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.447,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		99,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.620,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.447,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,34-	
	Res Aplic Aut Mais	47.744,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>335.786,13</b>
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>335.786,13</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.113,40-	
	Sispag CONCESSIONARIA		744,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.310,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.167,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>711,00</b> <b>332.618,26</b>
29/09	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.037,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		24.706,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.736,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.369,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.234,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		521,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		80,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.009,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.997,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.022,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		207,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		325,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		746,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.277,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		844,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		164,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		82,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		174,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		173,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		113,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		476,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		129,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		85,82-	
	Res Aplic Aut Mais	70.102,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,10		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>262.516,19</b>
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>262.516,19</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>262.526,19</b>

**totalizador de aplicações automáticas****na conta corrente (1)****entrada R\$  
(créditos)****718.913,34****saída R\$  
(débitos)****907.424,31-**

(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 09/2022**

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	74.005,22	907.424,31	0,00	718.913,34	262.516,19
bruto	74.017,44	907.424,31	110,95	718.999,24	262.553,46
líquido	74.012,44	907.424,31	55,36	718.958,58	262.533,53

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

**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\$
01/09	0,00	26.609,69	4,84	0,96	0,86	3,02	47.395,53
02/09	0,00	22.982,53	4,43	0,70	0,83	2,90	24.413,00
05/09	0,00	3.545,01	0,71	0,04	0,15	0,52	20.867,99
06/09	368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.236,70
08/09	0,00	503,85	0,84	0,00	0,19	0,65	20.732,85
09/09	86.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.044,45
12/09	820.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.788,45
14/09	0,00	2.034,83	4,03	0,00	0,90	3,13	925.753,62
15/09	0,00	9.486,33	19,52	0,00	4,39	15,13	
15/09	0,00	4.366,86	8,32	0,00	1,87	6,45	
15/09	0,00	348,35	0,61	0,00	0,13	0,48	
15/09	0,00	1.587,76	2,54	0,00	0,57	1,97	
15/09	0,00	2.540,01	0,41	0,09	0,07	0,25	
15/09	0,00	368,71	0,02	0,01	0,00	0,01	
15/09	0,00	86.311,60	3,45	2,76	0,15	0,54	
15/09	0,00	175.106,83	5,25	4,72	0,11	0,42	645.637,17
16/09	0,00	12.563,63	0,50	0,43	0,01	0,06	633.073,54
19/09	0,00	54.205,25	2,71	2,05	0,14	0,52	578.868,29
20/09	0,00	124.820,50	7,48	5,46	0,44	1,58	454.047,79
22/09	0,00	61.870,54	5,01	3,30	0,37	1,34	392.177,25
23/09	0,00	8.647,10	0,78	0,49	0,06	0,23	383.530,15
26/09	0,00	47.744,02	4,82	2,55	0,50	1,77	335.786,13
28/09	0,00	3.167,87	0,38	0,17	0,04	0,17	332.618,26
29/09	0,00	70.102,07	9,25	3,97	1,18	4,10	262.516,19
<b>total</b>	<b>907.424,31</b>	<b>718.913,34</b>	<b>85,90</b>	<b>27,70</b>	<b>12,96</b>	<b>45,24</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 4**

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	74	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	25	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	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>215,00</b>

**Condição de Isencao:**

## Notas explicativas

### Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente	<i>TH</i>
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

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 set 2022 010|010

TK





AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	40296-9	CONTA

TH

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	215,00	
		214,43
		0,57
	60.000,00	
		59.833,20
		166,80
	150.000,00	
		149.565,33
		434,67
<b>TOTAL</b>	<b>210.215,00</b>	<b>210.215,00</b>
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	215,00
DESP BANCARIA	
<b>TOTAL</b>	<b>215,00</b>



078863



TH

CTC RECIFE PE PL2  
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER  
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN  
 0 CRUZ DE REBOUCA  
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359271200000024302131111022

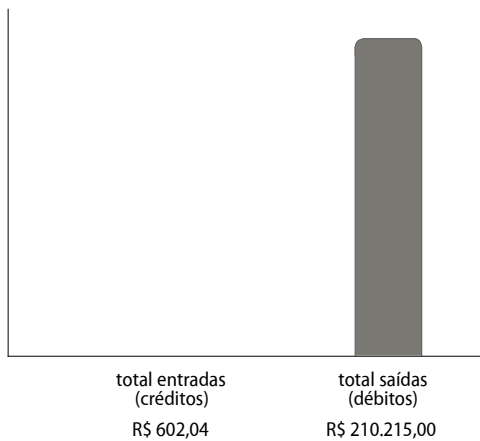
set 2022

Minha conta 40296-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 04/07/22  
 R\$ 442.042,68

saldo em 30/09/22  
 R\$ 232.429,72



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	602,04
<b>total</b>		<b>602,04</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	210.000,00
Outras saídas	0%	215,00
<b>total</b>		<b>210.215,00</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	04/07	Saldo anterior			442.042,68
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			442.032,68
	02/09	Tar Cta Emp Mensal 08/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	214,43 0,57	215,00-	10,00 441.818,25
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			441.818,25
	06/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	59.833,20 166,80	60.000,00-	10,00 381.985,05
	08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			381.985,05
	09/09	Sispag Transf Titularid		150.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	149.565,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	434,67		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>232.419,72</b>
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>232.419,72</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>232.429,72</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>209.612,96</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 09/2022

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	442.032,68	0,00	0,00	209.612,96	232.419,72
bruto	443.487,40	0,00	840,95	210.389,77	233.938,58
líquido	443.160,09	0,00	651,75	210.215,00	233.596,84

(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\$
02/09	0,00	214,43	0,73	0,00	0,16	0,57	441.818,25
06/09	0,00	59.833,20	215,22	0,00	48,42	166,80	381.985,05
09/09	0,00	149.565,33	560,86	0,00	126,19	434,67	232.419,72
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>209.612,96</b>	<b>776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>174,77</b>	<b>602,04</b>	



Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	<i>TH</i> 0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	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	25	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	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>215,00</b>

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.

# 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 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