

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

## **CONTA CORRENTE**





065115



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

006179735902408000022807231090323

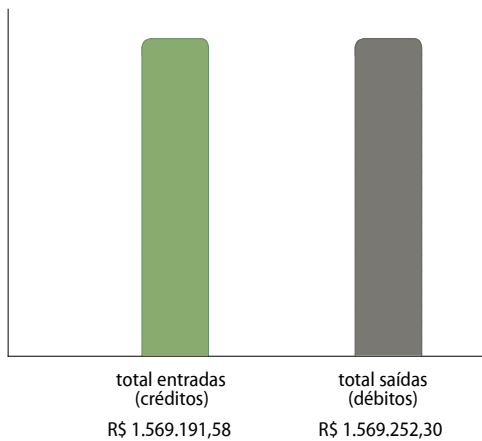
fev 2023

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 12/01/23  
R\$ 129,59

saldo em 28/02/23  
R\$ 68,87



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	1.569.191,58
<b>total</b>		<b>1.569.191,58</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.569.191,30
Outras saídas	0%	61,00
<b>total</b>		<b>1.569.252,30</b>

#### 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\$
12/01	Saldo anterior			129,59
02/02	Tar Manut Conta 01/23 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	61,00	61,00-	10,00 58,59
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			58,59
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			58,59
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			58,59
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			58,59
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			58,59
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			58,59

TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/02	TED 104.1294.PE F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	500.000,00	500.000,00-	<b>10,00</b> <b>500.058,59</b>
14/02	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	499.999,72 0,28	500.000,00-	<b>10,00</b> <b>58,87</b>
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
23/02	Sispag Transf Titularid TED 104.1294.GEPE S T I SALDO APLIC AUT MAIS	1.069.191,30	1.069.191,30-	<b>10,00</b> <b>58,87</b>
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>58,87</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>68,87</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>500.060,72</b>	<b>500.000,00-</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 02/2023

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	119,59	500.000,00	0,00	500.060,72	58,87
bruto	119,60	500.000,00	5,08	500.065,81	58,87
líquido	119,60	500.000,00	0,27	500.061,00	58,87

(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\$
02/02	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59
13/02	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.058,59
14/02	0,00	58,59	0,10	0,00	0,02	0,08	
14/02	0,00	499.941,13	4,99	4,79	0,00	0,20	58,87
<b>total</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.060,72</b>	<b>5,09</b>	<b>4,79</b>	<b>0,02</b>	<b>0,28</b>	

#### Conta Corrente | Aviso de débito(s)

**total R\$ 61,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/02/23	TAR MANUT CONTA 01/23	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 fev 2023 004|004



TH

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	40295-1	CONTA
<b>BANCO ITAÚ</b>		
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
	215,00	
	29,00	
		0,02
		243,98
	3.000,00	
		0,07
		2.999,93
	47,90	
	54.508,94	
		60.000,00
	5.443,16	
	800,00	
	7.412,21	
		5.677,24
		3.000,00
	465,03	
	54,96	
	379.259,16	
	460,20	
	301,00	
	247,80	
	247,80	
	537,96	
	986,24	
	39,75	
		500.000,00
	117.865,13	
	422,94	
	2.262,51	
	37,20	
	12,00	
	1.504,28	
	323,50	
	2.273,53	
	488,93	
	60,15	
	186,47	

	42,50	
	197,63	
	118,58	
	494,20	
	159,42	
	673,89	
	217,38	
	10,30	
	60,15	
	186,47	
	673,89	
	217,38	
	789,71	
	254,75	
	72,31	
	224,18	
	560,43	
	180,78	
	504,39	
	162,70	
	224,17	
	72,31	
	78,91	
	244,64	
	180,78	
	560,43	
	82,50	
	255,75	
	1.154,08	
	372,28	
	189,03	
	586,00	
	504,39	
	162,70	
	236,74	
	733,90	
	214,28	
	664,29	
	47.003,54	
	544,78	
	175,74	
	224,17	
	72,31	
	3.112,24	
	1.003,95	
	231,42	
	717,40	
	3,32	
		0,03
		72.978,57



	431,53	
	12.656,07	
	2.798,20	
	436,18	
		50.000,00
	33.678,02	
	66.338,62	
		0,11
		66.338,51
	396,00	
	3.000,00	
	3.000,00	
	729,32	
	1.124,30	
	6.889,83	
	320,00	
	208,00	
	4.524,39	
	1.800,00	
	4.820,88	
	25.636,70	
	5.425,00	
	9.048,79	
	1.342,72	
	1.242,62	
	750,80	
	6.026,10	
	2.193,33	
	7.406,00	
	562,14	
	6.171,68	
	2.720,00	
	11.109,01	
	12.500,00	
	2.173,00	
	1.512,00	
	1.342,72	
	1.086,80	
	5.655,50	
	2.400,00	
	24.946,83	
	5.161,75	
	3.054,61	
	6.837,38	
	185.016,70	
	150.000,00	
	11.396,98	
	6.026,10	
	11.396,98	

	13.152,20	
	5.260,88	
	7.781,32	
	12.052,20	
	9.048,79	
	1.226,52	
	14.704,28	
	5.260,88	
	31.846,17	
	21.242,61	
	18.001,13	
	14.479,18	
	5.655,50	
	9.048,79	
	10.179,89	
	2.719,20	
	10.680,00	
	16.836,48	
	3.079,91	
	15.750,00	
	3.425,93	
	143,10	
		1.069.191,30
		14.704,28
		1.086,80
	316.452,46	
	12.003,85	
	3.849,91	
	3.856,15	
	13.601,03	
	9.974,38	
	2.431,42	
	38.307,77	
	5.000,00	
	840,00	
	346,40	
	1.172,88	
	27.680,30	
	200,00	
	10.650,00	
	8.888,42	
	11.563,54	
	14.704,28	
	350,00	
	796,00	
	1.484,45	
	379,60	
	3.329,87	
	217,60	

	1.086,80	
	540,00	
	16.181,94	
	4.398,00	
	25.346,22	
	350,00	
	318,60	
	57,00	
	3.733,00	
	2.200,00	
	5.303,20	
	1.723,07	
	12.050,00	
	423,64	
	213,60	
	9.489,95	
	2.181,07	
	1.317,96	
	257,80	
	730,92	
	169,00	
	1.270,00	
	330,68	
	3.272,00	
	5.171,68	
	3.496,84	
	369,73	
	4.807,57	
	369,39	
	7,95	
		0,19
		25.346,22
		38.307,77
		215.141,28
	715,00	
	5.305,95	
	3.511,40	
	481,15	
	25.346,22	
	900,00	
	4.852,00	
	1.451,20	
	1.070,53	
	397,80	
	550,00	
	1.500,00	
	7.307,25	
	43.767,81	
	1.223,18	
	75,62	

	92,69	
	92,69	
	78,12	
	84,94	
	40,65	
	86,01	
	334,00	
	2.997,31	
	215,67	
	154,88	
	2.447,83	
	1.620,67	
	793,55	
	1.718,03	
		0,27
		109.211,89
	4.395,80	
		0,03
		4.395,77
<b>TOTAL</b>	<b>2.238.624,25</b>	<b>2.238.624,26</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>10,01</b>
TARIFA MENSAL	215,00	
DESP BANCARIA	219,80	
<b>TOTAL</b>	<b>434,80</b>	



079292



CTCE JABOATAO PE PL3  
 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

0061797359024080000024224931090323

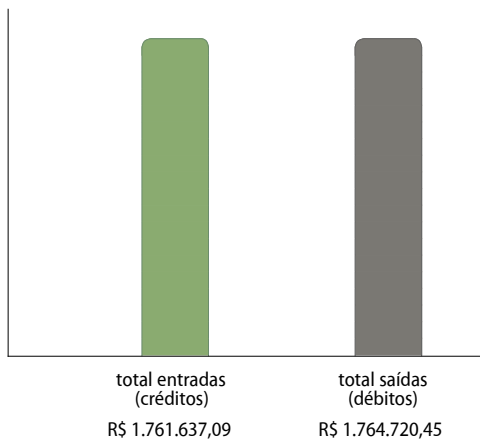
fev 2023

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 30/01/23  
 R\$ 3.487,99

saldo em 28/02/23  
 R\$ 404,63



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.761.637,09
<b>total</b>		<b>1.761.637,09</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	25%	437.947,10
Outras saídas	75%	1.326.773,35
<b>total</b>		<b>1.764.720,45</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	30/01	Saldo anterior			<b>3.487,99</b>
	02/02	Tar Cta Emp Mensal 01/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	243,98 0,02	215,00- 29,00-	<b>10,00</b> <b>3.234,01</b>
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.234,01</b>
	06/02	Sispag BOLETO BANCO 341 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.999,93 0,07	3.000,00-	<b>10,00</b> <b>234,08</b>
	07/02	Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag SOC PERN COMB	60.000,00	47,90- 54.508,94-	

TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		5.443,16-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.677,24</b>
08/02	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Crédito Consignado		7.412,21-	
	Res Aplic Aut Mais	5.677,24		<b>2.524,97-</b>
13/02	Sispag SOC PERN COMB	3.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		465,03-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>465,03</b>
14/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		54,96-	
	Sispag Salários		379.259,16-	
	Sispag TED D OUTR		460,20-	
	Sispag TED D OUTR		301,00-	
	Sispag TED D OUTR		247,80-	
	Sispag TED D OUTR		247,80-	
	Sispag TED D OUTR		537,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		986,24-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Sispag SOC PERN COMB	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		117.865,13-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>118.330,16</b>
15/02	Sispag BOLETO BANCO 341		422,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.262,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.504,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		323,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.273,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		488,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		60,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		186,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		42,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		197,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		118,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		494,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		159,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		673,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		217,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		60,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		186,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		673,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		217,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		789,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		254,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		224,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		560,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		180,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		504,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		162,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		224,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		78,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		244,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		180,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		560,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.154,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		372,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		189,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		586,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		504,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		162,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		236,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		733,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		214,28-	

TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		664,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47.003,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		544,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		175,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		224,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.112,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.003,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		231,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		717,40-	
	Sispag Transf Titularid		3,32-	
	Res Aplic Aut Mais	72.978,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.351,59
16/02	Sispag BOLETO BANCO 341		431,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.656,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.798,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		436,18-	
	Sispag SOC PERN COMB	50.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		33.678,02-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			79.029,61
17/02	Sispag Transf Titularid		66.338,62-	
	Res Aplic Aut Mais	66.338,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.691,10
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			12.691,10
23/02	Sispag BOLETO BANCO 341		396,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		729,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.124,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.889,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		208,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.636,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.425,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.342,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.242,62-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		750,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.026,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.193,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.406,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		562,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.171,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.720,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.109,01-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.173,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.512,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.342,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.086,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		24.946,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.161,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.054,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.837,38-	
	Sispag Salários		185.016,70-	
	Sispag Transf Titularid		150.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.396,98-	
	Sispag TED D OUTR		6.026,10-	
	Sispag TED D OUTR		11.396,98-	
	Sispag TED D OUTR		13.152,20-	



TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.260,88-	
	Sispag TED D OUTR		7.781,32-	
	Sispag TED D OUTR		12.052,20-	
	Sispag TED D OUTR		9.048,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.226,52-	
	Sispag TED D OUTR		14.704,28-	
	Sispag TED D OUTR		5.260,88-	
	Sispag TED D OUTR		31.846,17-	
	Sispag TED D OUTR		21.242,61-	
	Sispag TED D OUTR		18.001,13-	
	Sispag TED D OUTR		14.479,18-	
	Sispag TED D OUTR		5.655,50-	
	Sispag TED D OUTR		9.048,79-	
	Sispag TED D OUTR		10.179,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.719,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.680,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.836,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.079,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		15.750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.425,93-	
	Tar TED Sispag		143,10-	
	Sispag SOC PERN COMB	1.069.191,30		
	Dev TED 110234 MOT03	14.704,28		
	Est SispANA LUISA	1.086,80		
	Apl Aplic Aut Mais		316.452,46-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>329.143,56</b>

24/02	Sispag BOLETO BANCO 341		12.003,85-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.849,91-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.856,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.601,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.974,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.431,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38.307,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		840,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		346,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.172,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		27.680,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.888,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.563,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.704,28-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		796,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.484,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		379,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.329,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		217,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.086,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		540,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.181,94-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.398,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.346,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		318,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		57,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.733,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.303,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.723,07-	
	Sispag TED D OUTR		12.050,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		423,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		213,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.489,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.181,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.317,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		257,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		169,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.270,00-	



TH





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.171,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.496,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		369,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.807,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		369,39-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est SispTKS SEGUR	25.346,22		
	Est SispVERZANI &	38.307,77		
	Res Aplic Aut Mais	215.141,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			114.002,28
27/02	Sispag BOLETO BANCO 341		715,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.305,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.511,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		481,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.346,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.852,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.451,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.070,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		397,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		550,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.307,25-	
	Sispag Salários		43.767,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.223,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		75,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		78,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		84,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		40,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		86,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		334,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.997,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		154,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.447,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.620,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		793,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.718,03-	
	Res Aplic Aut Mais	109.211,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.790,39
28/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.395,80-	
	Res Aplic Aut Mais	4.395,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			394,62
	Saldo em C/C			10,01
	<b>Saldo final</b>			<b>404,63</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>476.987,17</b>	<b>473.903,80-</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 02/2023

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	3.477,99	473.903,80	0,00	476.987,17	394,62
bruto	3.478,09	473.903,80	7,30	476.994,56	394,63
líquido	3.478,03	473.903,80	0,69	476.987,89	394,63

(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\$
02/02	0,00	243,98	0,03	0,01	0,00	0,02	3.234,01
06/02	0,00	477,67	0,07	0,02	0,01	0,04	
06/02	0,00	2.522,26	0,12	0,09	0,00	0,03	234,08
07/02	5.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,24
08/02	0,00	234,08	0,01	0,01	0,00	0,00	
08/02	0,00	5.443,16	0,05	0,05	0,00	0,00	
13/02	465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,03
14/02	117.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.330,16
15/02	0,00	465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/02	0,00	72.513,54	0,72	0,69	0,00	0,03	45.351,59
16/02	33.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.029,61
17/02	0,00	45.351,59	1,36	1,22	0,03	0,11	
17/02	0,00	20.986,92	0,20	0,20	0,00	0,00	12.691,10
23/02	316.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.143,56
24/02	0,00	12.691,10	0,50	0,37	0,02	0,11	
24/02	0,00	202.450,18	2,02	1,94	0,00	0,08	114.002,28
27/02	0,00	109.211,89	2,18	1,87	0,04	0,27	4.790,39
28/02	0,00	4.395,77	0,13	0,10	0,00	0,03	394,62
<b>total</b>	<b>473.903,80</b>	<b>476.987,17</b>	<b>7,39</b>	<b>6,57</b>	<b>0,10</b>	<b>0,72</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	65	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
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

### 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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 fev 2023 008|008



TH



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	40296-9	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	215,00	
		211,09
		3,91
	60.000,00	
		59.091,89
		908,11
	3.000,00	
		2.989,03
		10,97
	50.000,00	
		49.881,04
		118,96
	150.000,00	
		150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>263.215,00</b>	<b>263.215,00</b>
SALDO	R\$ 10,00	

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



079293



CTCE JABOATAO PE PL3  
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

006179735902408000024225031090323

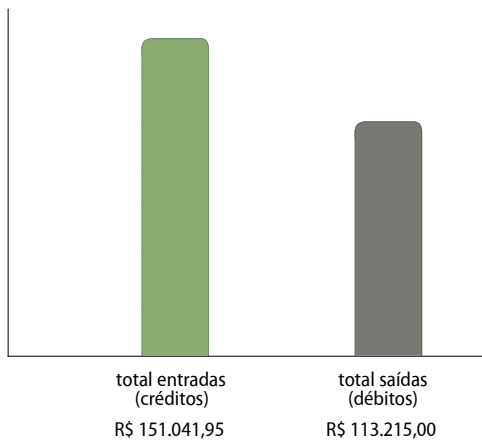
fev 2023

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 30/01/23  
R\$ 175.866,39

saldo em 28/02/23  
R\$ 213.693,34



#### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	151.041,95
<b>total</b>		<b>151.041,95</b>

#### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	113.000,00
Outras saídas	0%	215,00
<b>total</b>		<b>113.215,00</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	30/01	Saldo anterior			175.866,39
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			175.856,39
	02/02	Tar Cta Emp Mensal 01/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	211,09 3,91	215,00-	10,00 175.645,30
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			175.645,30
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			175.645,30
	07/02	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	59.091,89 908,11	60.000,00-	10,00 116.553,41

TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			116.553,41
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			116.553,41
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			116.553,41
13/02	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.989,03 10,97	3.000,00-	10,00 113.564,38
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			113.564,38
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			113.564,38
16/02	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.881,04 118,96	50.000,00-	10,00 63.683,34
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			63.683,34
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			63.683,34
23/02	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	150.000,00	150.000,00-	10,00 213.683,34
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			213.683,34
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			213.683,34
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			213.683,34
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>213.693,34</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>112.173,05</b>	<b>150.000,00-</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 02/2023

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	175.856,39	150.000,00	0,00	112.173,05	213.683,34
bruto	177.035,51	150.000,00	275,69	113.482,56	213.828,64
líquido	176.792,10	150.000,00	215,97	113.215,00	213.793,07

(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\$
02/02	0,00	211,09	4,88	0,00	0,97	3,91	175.645,30
07/02	0,00	45.645,30	1.077,45	0,00	215,49	861,96	
07/02	0,00	13.446,59	59,54	0,00	13,39	46,15	116.553,41
13/02	0,00	2.989,03	14,15	0,00	3,18	10,97	113.564,38
16/02	0,00	13.564,38	89,83	0,00	20,21	69,62	
16/02	0,00	36.316,66	63,66	0,00	14,32	49,34	63.683,34
23/02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.683,34
<b>total</b>	<b>150.000,00</b>	<b>112.173,05</b>	<b>1.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>267,56</b>	<b>1.041,95</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	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
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

### 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