



SUS



HPR1 AURORA



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

## **CONTA CORRENTE**

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

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	38426-5		30189-8		
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	-	R\$ 10,00
DÉBITO	R\$	5.350,79	R\$	-	R\$ 5.350,79
CRÉDITO	R\$	5.350,79	R\$	-	R\$ 5.350,79
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 10,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 30189-8 MÊS 08/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
TOTAL	R\$	-	R\$ -
SALDO FINAL	R\$		-

TARIFA MENSAL		0,00
DESP BANCÁRIA		
Total Tarifa	R\$	-

4v

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 38426-5 MÊS 08/2022

SALDO INICIAL	R\$		10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	215,00		
			210,55
			4,45
	4.229,11		
			4.138,07
			91,04
	906,68		
			886,95
			19,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.350,79</b>	<b>R\$</b>	<b>5.350,79</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>		<b>10,00</b>

TARIFA MENSAL		215,00
DESP BANCÁRIA		0,00
Total Tarifa	<b>R\$</b>	<b>215,00</b>

LV



064612



CTC RECIFE PE PL1  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AVENIDA CRUZ CABUGA 01597  
 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359193730000022882931090922

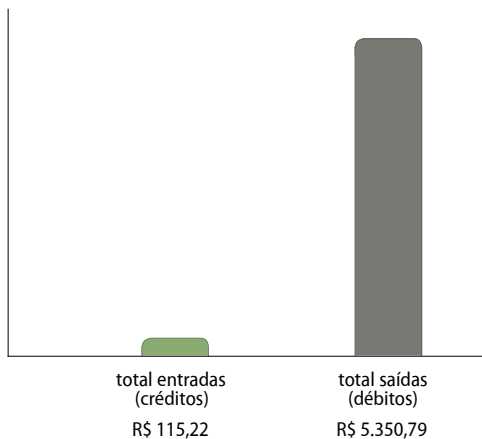
ago 2022

Minha conta 38426-5 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 29/07/22  
 R\$ 31.217,09

saldo em 31/08/22  
 R\$ 25.981,52



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	115,22
<b>total</b>		<b>115,22</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	79%	4.229,11
Outras saídas	21%	1.121,68
<b>total</b>		<b>5.350,79</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\$
29/07	Saldo anterior			31.217,09
02/08	Tar Cta Emp Mensal 07/22		215,00-	
	Res Aplic Aut Mais	210,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.996,54
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			30.996,54
04/08	SALDO APLIC AUT MAIS			30.996,54
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			30.996,54
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			30.996,54
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			30.996,54

L

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>30.996,54</b>
11/08	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.138,07 91,04	4.229,11-	<b>10,00</b> <b>26.858,47</b>
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>26.858,47</b>
15/08	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	886,95 19,73	906,68-	<b>10,00</b> <b>25.971,52</b>
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.971,52</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>25.981,52</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>5.235,57</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 08/2022**

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	31.207,09	0,00	0,00	5.235,57	25.971,52
bruto	32.021,49	0,00	863,51	5.379,59	27.505,41
líquido	31.858,62	0,00	728,42	5.350,79	27.236,25

(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\$
02/08	0,00	210,55	5,56	0,00	1,11	4,45	30.996,54
11/08	0,00	4.138,07	113,80	0,00	22,76	91,04	26.858,47
15/08	0,00	886,95	24,66	0,00	4,93	19,73	25.971,52
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.235,57</b>	<b>144,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28,80</b>	<b>115,22</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:**

LV

## 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

LV