

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO/2023**

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 934.091,21	R\$ 440.320,00	R\$ 1.374.411,21
CRÉDITO	R\$ 934.091,22	R\$ 440.320,00	R\$ 1.374.411,22
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

 		
AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	
SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
SALDO ANTERIOR		
SISPAG FORNECEDORES	264,00	
SISPAG FORNECEDORES	275,34	
SISPAG FORNECEDORES	2.420,00	
SISPAG FORNECEDORES	295,56	
SISPAG FORNECEDORES TED	17.395,00	
SISPAG FORNECEDORES	906,59	
TAR TED SISPAG	15,90	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		21.572,18
TAR MANUT CONTA 05/23	61,00	
TAR PIX PGTO TRANSF	12,00	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG SALARIOS	172.320,86	
SISPAG FORNECEDORES	526,76	
TAR C/C SISPAG	196,68	
SISPAG SOC PERN COMB		195.000,00
PIX TRANSF ALEXAND06/06		550,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS	22.505,70	
SISPAG TRANSF TITULARID	195.000,00	
SISPAG TRIBUTOS	17.355,25	
SISPAG FORNECEDORES	18.862,75	
SISPAG FORNECEDORES TED	8.142,30	
SISPAG FORNECEDORES	14.985,58	
CREDITO CONSIGNADO	8.424,63	
TAR TED SISPAG	95,40	
DEV TED 614472 MOT02		1.664,50
TED 104.1294.GEPE S T		449.992,50
SDO CTA/APL AUTOMATICAS	188.791,09	
SISPAG FORNECEDORES	11.872,53	
SISPAG FORNECEDORES	4.525,00	
SISPAG FORNECEDORES	832,52	
SISPAG FORNECEDORES	510,95	
SISPAG FORNECEDORES	300,00	
SISPAG FORNECEDORES	3.378,60	
SISPAG FORNECEDORES	519,18	
SISPAG FORNECEDORES	490,00	
SISPAG FORNECEDORES	718,35	

SISPAG FORNECEDORES	7.549,53	
SISPAG FORNECEDORES	1.121,66	
SISPAG FORNECEDORES	1.437,00	
SISPAG FORNECEDORES	2.200,00	
SISPAG FORNECEDORES	724,00	
SISPAG FORNECEDORES	147,66	
SISPAG FORNECEDORES	310,00	
SISPAG FORNECEDORES	110,00	
SISPAG FORNECEDORES	1.550,00	
SISPAG FORNECEDORES	3.595,00	
SISPAG FORNECEDORES TED	2.226,10	
TAR TED SISPAG	15,90	
DEV TED 706082 MOT02		2.126,10
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		42.007,80
SISPAG FORNECEDORES	1.200,00	
SISPAG FORNECEDORES TED	2.126,10	
TAR TED SISPAG	7,95	
DEV TED 009995 MOT02		2.126,10
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.207,95
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG FORNECEDORES	27.484,15	
SISPAG FORNECEDORES	260,00	
SISPAG FORNECEDORES	17.957,06	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		45.700,86
SISPAG FORNECEDORES TED	2.126,10	
TAR TED SISPAG	7,95	
DEV TED 811686 MOT02		2.126,10
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG TRIBUTOS	794,38	
SISPAG FORNECEDORES	1.568,97	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.371,26
SISPAG TRIBUTOS	4.706,44	
SISPAG FORNECEDORES	1.618,52	
SISPAG FORNECEDORES	2.252,40	
SISPAG FORNECEDORES	2.126,10	
SISPAG FORNECEDORES	7.591,54	
SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
SISPAG FORNECEDORES TED	54.873,00	
SISPAG FORNECEDORES	2.163,63	
TAR TED SISPAG	71,55	
DEV TED 809938 MOT03		3.300,00
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,69
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.101,48
SISPAG TRANSF TITULARID	28.861,24	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,81
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		28.860,43
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		

SISPAG FORNECEDORES		1.001,75	
SISPAG FORNECEDORES		3.300,00	
SISPAG FORNECEDORES		275,34	
SISPAG FORNECEDORES		149,56	
REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,19
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.726,46
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SISPAG FORNECEDORES		1.225,20	
		539,47	
REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07
			539,47
			1.225,13
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SISPAG FORNECEDORES		637,72	
SISPAG FORNECEDORES		539,47	
SISPAG FORNECEDORES		217,78	
REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,10
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.394,87
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SISPAG SALARIOS		17.074,87	
SISPAG TRANSF TITULARID		15,26	
SISPAG FORNECEDORES		8.300,81	
SISPAG FORNECEDORES		252,25	
SISPAG FORNECEDORES		421,00	
SISPAG FORNECEDORES		117,80	
SISPAG FORNECEDORES		390,68	
SISPAG FORNECEDORES		4.980,00	
SISPAG FORNECEDORES		13.046,92	
TAR C/C SISPAG		17,88	
TAR C/C SISPAG		5,96	
SISPAG SOC PERN COMB			50.000,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.376,57	
SISPAG FORNECEDORES		1.421,47	
REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,15
			1.421,33
TOTAL	R\$	934.091,21	R\$ 934.091,22
SALDO	R\$	10,01	
TARIFA MENSAL		61,00	
DESP BANCÁRIA		447,17	
TOTAL		508,17	

LG 1.



067330



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

0061797359027150000022730531110723

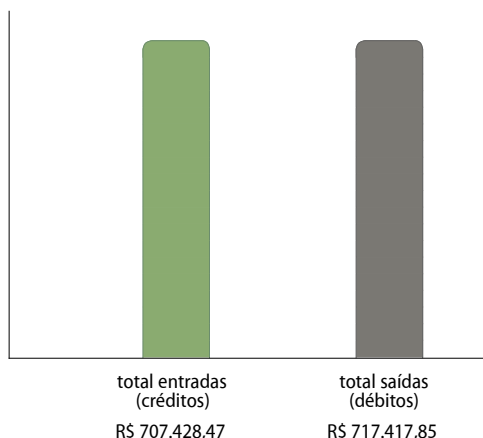
jun 2023

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/23
R\$ 22.306,54

saldo em 30/06/23
R\$ 12.317,16



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	0%	550,00
Outras entradas	100%	706.878,47
total		707.428,47

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	43%	310.765,10
Outras saídas	57%	406.652,75
total		717.417,85

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\$
	29/05	Saldo anterior			22.306,54
	01/06	Sispag Fornecedores		264,00-	
		Sispag Fornecedores		275,34-	
		Sispag Fornecedores		2.420,00-	
		Sispag Fornecedores		295,56-	
		Sispag Fornecedores TED		17.395,00-	
		D Sispag Fornecedores		906,59-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Res Aplic Aut Mais	21.572,18		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			724,36
	02/06	Tar Manut Conta 05/23		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		12,00-	
		Res Aplic Aut Mais	73,00		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			651,36

LGA.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			651,36
06/06	Sispag Salários		172.320,86-	
	Sispag Fornecedores		526,76-	
	Tar C/C Sispag		196,68-	
	Sispag SOC PERN COMB	195.000,00		
	PIX TRANSF ALEXAND06/06	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		22.505,70-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.157,06
07/06	Sispag Transf Titularid		195.000,00-	
	Sispag Tributos		17.355,25-	
	Sispag Fornecedores		18.862,75-	
	Sispag Fornecedores TED		8.142,30-	
	D Sispag Fornecedores		14.985,58-	
	Crédito Consignado		8.424,63-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Dev TED 614472 MOT02	1.664,50		
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		188.791,09-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.948,15
09/06	Sispag Fornecedores		11.872,53-	
	Sispag Fornecedores		4.525,00-	
	Sispag Fornecedores		832,52-	
	Sispag Fornecedores		510,95-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		3.378,60-	
	Sispag Fornecedores		519,18-	
	Sispag Fornecedores		490,00-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		7.549,53-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		1.437,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		724,00-	
	Sispag Fornecedores		147,66-	
	Sispag Fornecedores		310,00-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		1.550,00-	
	Sispag Fornecedores		3.595,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.226,10-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 706082 MOT02	2.126,10		
	Res Aplic Aut Mais	42.007,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			169.940,35
12/06	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.126,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 009995 MOT02	2.126,10		
	Res Aplic Aut Mais	1.207,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			168.732,40
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			168.732,40
14/06	Sispag Fornecedores		27.484,15-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Res Aplic Aut Mais	45.700,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			123.031,54
15/06	Sispag Fornecedores TED		2.126,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 811686 MOT02	2.126,10		2,05
	SALDO APLIC AUT MAIS			123.031,54
16/06	Sispag Tributos		794,38-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.568,97-	
	Res Aplic Aut Mais	2.371,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			120.660,28
19/06	Sispag Tributos		4.706,44-	
	Sispag Fornecedores		1.618,52-	
	Sispag Fornecedores		2.252,40-	
	Sispag Fornecedores		2.126,10-	
	Sispag Fornecedores		7.591,54-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		54.873,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.163,63-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Dev TED 809938 MOT03	3.300,00		
	Res Aplic Aut Mais	76.101,48		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,69		44.558,80
	SALDO APLIC AUT MAIS			
20/06	Sispag Transf Titularid		28.861,24-	
	Res Aplic Aut Mais	28.860,43		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		15.698,37
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			15.698,37
22/06	Sispag Fornecedores		1.001,75-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	D Sispag Fornecedores		149,56-	
	Res Aplic Aut Mais	4.726,46		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10.971,91
	SALDO APLIC AUT MAIS			
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			10.971,91
26/06	Sispag Fornecedores		1.225,20-	
	Sispag Fornecedores		539,47-	
	Est Sispag Fornecedores	539,47		
	Res Aplic Aut Mais	1.225,13		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		9.746,78
	SALDO APLIC AUT MAIS			
27/06	Sispag Fornecedores		637,72-	
	Sispag Fornecedores		539,47-	
	D Sispag Fornecedores		217,78-	
	Res Aplic Aut Mais	1.394,87		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		8.351,91
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			8.351,91
29/06	Sispag Salários		17.074,87-	
	Sispag Transf Titularid		15,26-	
	Sispag Fornecedores		8.300,81-	
	Sispag Fornecedores		252,25-	
	Sispag Fornecedores		421,00-	
	Sispag Fornecedores		117,80-	
	Sispag Fornecedores		390,68-	
	Sispag Fornecedores		4.980,00-	
	D Sispag Fornecedores		13.046,92-	
	Tar C/C Sispag		17,88-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Sispag SOC PERN COMB	50.000,00		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		5.376,57-	13.728,48
	SALDO APLIC AUT MAIS			
30/06	Sispag Fornecedores		1.421,47-	
	Res Aplic Aut Mais	1.421,33		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.307,15

Saldo em C/C 10,01
Saldo final 12.317,16

totalizador de aplicações automáticas entrada R\$ saída R\$
(créditos) (débitos)
na conta corrente (1) 226.662,75 216.673,36-

(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 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	22.296,54	216.673,36	0,00	226.662,75	12.307,15
bruto	22.297,43	216.673,36	12,77	226.675,24	12.308,32
líquido	22.296,68	216.673,36	4,24	226.666,45	12.307,83

(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\$
01/06	0,00	21.572,18	1,07	0,81	0,05	0,21	724,36
02/06	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,36
06/06	22.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,06
07/06	188.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.948,15
09/06	0,00	651,36	0,06	0,03	0,00	0,03	
09/06	0,00	22.505,70	0,45	0,40	0,01	0,04	
09/06	0,00	18.850,74	0,18	0,17	0,00	0,01	169.940,35
12/06	0,00	1.207,95	0,02	0,02	0,00	0,00	168.732,40
14/06	0,00	45.700,86	1,82	1,38	0,09	0,35	123.031,54
16/06	0,00	2.371,26	0,14	0,09	0,00	0,05	120.660,28
19/06	0,00	76.101,48	5,40	3,24	0,47	1,69	44.558,80
20/06	0,00	28.860,43	2,33	1,30	0,22	0,81	15.698,37
22/06	0,00	4.726,46	0,47	0,23	0,05	0,19	10.971,91
26/06	0,00	1.225,13	0,14	0,05	0,02	0,07	9.746,78
27/06	0,00	1.394,87	0,18	0,06	0,02	0,10	8.351,91
29/06	5.376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,48
30/06	0,00	1.421,33	0,23	0,05	0,03	0,15	12.307,15
total	216.673,36	226.662,75	12,49	7,83	0,96	3,70	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/06/23	TAR MANUT CONTA 05/23	61,00

LGA.



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 9h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais.
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

LGA.



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 jun 2023 006|006

LGJr.





AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	320,00	
		317,64
		2,36
	195.000,00	
		193.769,24
		1.230,76
		195.000,00
	195.000,00	
	50.000,00	
		49.643,59
		356,41
TOTAL	R\$ 440.320,00	R\$ 440.320,00
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	320,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	320,00

LG 1.



067333



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

0061797359027150000022730831110723

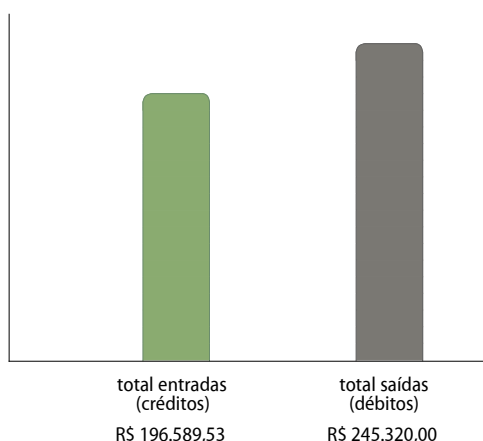
jun 2023

Minha conta 01577-8 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/05/23
R\$ 452.570,13

saldo em 30/06/23
R\$ 403.839,66



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	196.589,53
total		196.589,53

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	245.000,00
Outras saídas	0%	320,00
total		245.320,00

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\$
	25/05	Saldo anterior			452.570,13
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			452.560,13
	02/06	Tar MaxCta PJ Mens 05/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	317,64 2,36	320,00-	10,00 452.242,49
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			452.242,49
	06/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	193.769,24 1.230,76	195.000,00-	10,00 258.473,25
	07/06	Sispag SOC PERN COMB	195.000,00		

LGA.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		195.000,00-	10,00 453.473,25
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			453.473,25
29/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.643,59 356,41	50.000,00-	10,00 403.829,66
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			403.829,66
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			403.839,66
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		243.730,47	195.000,00-	

(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 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	452.560,13	195.000,00	0,00	243.730,47	403.829,66
bruto	454.972,01	195.000,00	547,36	245.781,46	404.737,91
líquido	454.429,36	195.000,00	418,60	245.320,00	404.527,96

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

LGA.



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\$
02/06	0,00	317,64	3,04	0,00	0,68	2,36	452.242,49
06/06	0,00	42.242,49	413,89	0,00	93,12	320,77	
06/06	0,00	151.526,75	1.174,18	0,00	264,19	909,99	258.473,25
07/06	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.473,25
29/06	0,00	48.473,25	455,06	0,00	102,39	352,67	
29/06	0,00	1.170,34	4,82	0,00	1,08	3,74	403.829,66
total	195.000,00	243.730,47	2.050,99	0,00	461,46	1.589,53	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	320,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	320,00

Condição de Isencao:

L.S.J.A.

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****Central de atendimento****0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 9h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais.
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

LGA