



UPAE BELO JARDIM

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

| MÊS | BANCO | | PCF |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | C/C 01576-0 | C/C 19373-2 | |
| SALDO INICIAL | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 |
| DÉBITO | R\$ 2.095.835,00 | R\$ 296,00 | R\$ 2.096.131,00 |
| CRÉDITO | R\$ 2.095.835,00 | R\$ 296,00 | R\$ 2.096.131,00 |
| SALDO FINAL | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 |

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



005312



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

7211094230106840000039670930100222

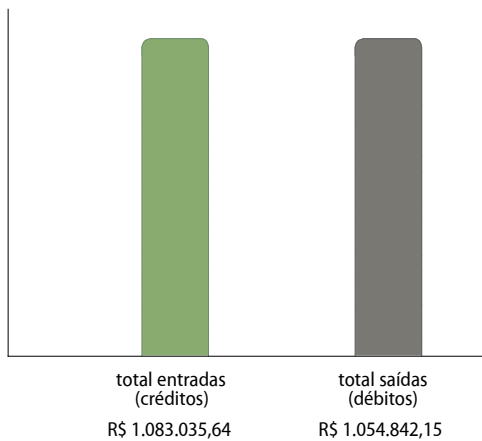
jan 2022

Minha conta 01576-0 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 30/12/21
R\$ 1.820.752,49

saldo em 31/01/22
R\$ 1.848.945,98



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 42% | 456.234,90 |
| Outras entradas | 58% | 626.800,74 |
| total | | 1.083.035,64 |

saídas (débitos)

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 71% | 750.291,15 |
| Outras saídas | 29% | 304.551,00 |
| total | | 1.054.842,15 |



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 | 30/12 | Saldo anterior | | | 1.820.752,49 |
| | 03/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.820.742,49 |
| | 04/01 | Sispag GFIP | | 28,55- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 109,87- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 448,00- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 2.711,70- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 326,57- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 29,10- | |
| | | Sispag Fornecedores TED | | 1.473,18- | |
| | | D Sispag Fornecedores | | 8.824,77- | |
| | | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | | Tar MaxCta PJ Mens 12/21 | | 296,00- | |
| | | TAR PIX PGTO TRANSF | | 2,50- | |
| | | Res Aplic Aut Mais | 14.222,21 | | |
| | | Rend Pago Aplic Aut Mais | 43,93 | | 10,00 |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.806.520,28 |

ASAP

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | Tar C/C Sispag | | 178,80- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 160.870,09 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 523,14 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.648.591,42 |
| 10/01 | Sispag Fornecedores | | 288,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 3.835,54- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 850,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 4.957,15 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 16,39 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.643.634,27 |
| 11/01 | Sispag Transf Titularid | | 600.000,00- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 905,92- | |
| | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 599.339,43 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1.582,39 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.044.294,84 |
| 12/01 | Sispag GFIP | | 90,69- | |
| | Sispag Fornecedores | | 6.400,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 993,96- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.332,28- | |
| | Sispag Fornecedores | | 749,87- | |
| | Sispag Transf Titul TED | | 17.355,52- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 40,00- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 2.350,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 547,80- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 280,00- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Tar TED Sispag | | 23,85- | |
| | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | Dev TED 210752 MOT03 | 16.035,02 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 14.131,87 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 20,93 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.030.162,97 |
| 13/01 | Sispag Fornecedores TED | | 16.035,02- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Sispag SOC PERN COMB CA | 600.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 583.957,03- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.614.120,00 |
| 14/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.614.120,00 |
| 17/01 | D Sispag Fornecedores | | 165,12- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 164,85 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,27 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.613.955,15 |
| 18/01 | Sispag Fornecedores | | 1.669,99- | |
| | Sispag Fornecedores | | 6.242,40- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 114,12- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 10.683,24- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 10.560,62- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 7.278,04- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Tar TED Sispag | | 23,85- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 36.520,24 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 59,97 | | ASAP 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.577.434,91 |
| 19/01 | Sispag Fornecedores TED | | 16.300,52- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 325,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 11.932,12- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 28.517,58 | | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 48,01 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.548.917,33 |
| 20/01 | Sispag DARF NORMAL | | 30,56- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 18,00- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 55,80- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 73,95- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 229,25- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 54,00- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 167,40- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 140,64- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 45,37- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 25,11- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 51,00- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 237,15- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 921,29- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 297,19- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 967,42- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 208,05- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 5.160,26- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 130,13- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 403,40- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 18,14- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 13,14- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 967,42- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 208,05- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 142,29- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 45,90- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 10.618,28- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 9.432,34- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 50,49- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 1.680,00- | |
| | Sispag Transf Titularid | | 13.167,06- | |
| | Sispag Fornecedores | | 500,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.126,20- | |
| | Sispag Fornecedores | | 420,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 159,28- | |
| | Sispag Fornecedores | | 532,72- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 969,31- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 49.181,82 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 84,77 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.499.735,51 |
| 21/01 | Sispag Fornecedores | | 569,75- | |
| | Sispag Fornecedores | | 6.242,40- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 648,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 7.447,91 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 13,14 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.492.287,60 |
| 24/01 | Sispag Fornecedores | | 1.111,08- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 1.029,23- | |
| | TED 001.1801SMART MEDICA | 6.242,40 | | |
| | TED 104.1294GEPE SEFAZ T | 449.992,50 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 454.094,59- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.946.382,19 |
| 25/01 | Sispag Fornecedores | | 82,60- | |
| | Sispag Fornecedores | | 700,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.734,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 5.250,00- | ASAP |
| | Sispag Fornecedores TED | | 66.227,37- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 15.301,57- | |
| | Tar TED Sispag | | 127,20- | |
| | Est Sispag Fornecedores | 5.250,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 84.017,71 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 155,03 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.862.364,48 |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 26/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.862.364,48 |
| 27/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.862.364,48 |
| 28/01 | Sispag GFIP | | 585,79- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.630,43- | |
| | Sispag Fornecedores | | 319,94- | |
| | Sispag Fornecedores | | 464,82- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 5.639,20- | |
| | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 10.635,17 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 20,91 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.851.729,31 |
| 31/01 | D Sispag Fornecedores | | 2.798,94- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 2.793,33 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 5,61 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.848.935,98 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 1.848.945,98 |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1) | 1.012.799,36 | 1.040.992,85- |

(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 01/2022

| histórico | saldo em 12/21 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 01/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 1.820.742,49 | 1.040.992,85 | 0,00 | 1.012.799,36 | 1.848.935,98 |
| bruto | 1.823.657,96 | 1.040.992,85 | 1.855,47 | 1.016.121,20 | 1.850.385,08 |
| líquido | 1.823.000,22 | 1.040.992,85 | 1.415,82 | 1.015.373,85 | 1.850.035,04 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/01 | 0,00 | 14.222,21 | 56,68 | 0,00 | 12,75 | 43,93 | 1.806.520,28 |
| 06/01 | 2.941,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809.461,51 |
| 07/01 | 0,00 | 160.870,09 | 675,01 | 0,00 | 151,87 | 523,14 | 1.648.591,42 |
| 10/01 | 0,00 | 4.957,15 | 21,14 | 0,00 | 4,75 | 16,39 | 1.643.634,27 |
| 11/01 | 0,00 | 17.928,80 | 77,72 | 0,00 | 17,48 | 60,24 | |
| 11/01 | 0,00 | 441.676,72 | 1.704,43 | 0,00 | 383,49 | 1.320,94 | |
| 11/01 | 0,00 | 139.733,91 | 259,62 | 0,00 | 58,41 | 201,21 | 1.044.294,84 |
| 12/01 | 0,00 | 14.131,87 | 27,00 | 0,00 | 6,07 | 20,93 | 1.030.162,97 |
| 13/01 | 583.957,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614.120,00 |
| 17/01 | 0,00 | 164,85 | 0,34 | 0,00 | 0,07 | 0,27 | 1.613.955,15 |
| 18/01 | 0,00 | 36.520,24 | 77,38 | 0,00 | 17,41 | 59,97 | 1.577.434,91 |
| 19/01 | 0,00 | 28.517,58 | 61,94 | 0,00 | 13,93 | 48,01 | 1.548.917,33 |
| 20/01 | 0,00 | 49.181,82 | 109,38 | 0,00 | 24,61 | 84,77 | 1.499.735,51 |
| 21/01 | 0,00 | 7.447,91 | 16,95 | 0,00 | 3,81 | 13,14 | 1.492.287,60 |
| 24/01 | 454.094,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.287,60 |
| 25/01 | 0,00 | 84.017,71 | 200,04 | 0,00 | 45,01 | 155,03 | 1.862.364,48 |
| 28/01 | 0,00 | 10.635,17 | 26,98 | 0,00 | 6,07 | 20,91 | 1.851.729,31 |
| 31/01 | 0,00 | 2.793,33 | 7,23 | 0,00 | 1,62 | 5,61 | 1.848.935,98 |
| total | 1.040.992,85 | 1.012.799,36 | 3.321,84 | 0,00 | 747,35 | 2.574,49 | |

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 | 16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ITAUFAX | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 2,55 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

| | | | |
|------------------|---|----------------------|--|
| A | agendamento | EXCED | excedente |
| ADIANANT DEPOSIT | adiantamento a depositante | EXTR | extrato |
| ADIC | adicional | IDENT | identificado |
| AG | agência | INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet |
| ALTER | alteração | INT TRANSF | transferência efetuada/recebida via internet |
| AUT | automático | IOF | imposto sobre operação bancária |
| BCO | banco | LANCTO | lançamento |
| BKF | bankfone | LIS | limite Itaú para saque |
| BKI | bankline | MANUT | manutenção |
| BLOQ JUD | bloqueio judicial | MANS | mensalidade |
| C | crédito a compensar | OP | ordem de pagamento |
| C HOT | conta hot | PAG/PAGTO | pagamento |
| C/C | conta corrente | REFN | refinanciamento |
| C/P | conta-poupança | REMUNER | remuneração |
| CCF | cadastro de cheque sem fundo | RENOV | renovação |
| CEI/CX ELET | caixa eletrônico Itaú | RSHOP | rede shop |
| CH/CHQ | cheque | SDO | saldo |
| COMP | comprovante | SERV | serviço |
| CONT/CONTR | contratação | SISDEB | sistema de débitos Itaú |
| CONV | convênio | SISREC | sistema de recebimentos |
| CRED | crédito | SPI/SISPAG | sistema de pagamento Itaú |
| CREI | convênio de recebimento eletrônico Itaú | SUP | superior |
| CTA | conta | TAR | tarifa |
| CUST | custódia | TBI | transferência interbancária |
| CXE | caixas eletrônicos | TEC | transferência eletrônica de crédito |
| D | débito a compensar | TEF/TRANSF | transferência |
| DA | débito automático | TEL/TELEFONE/30H INT | transação realizada pelo telefone |
| DEP | depósito | TEL TRANSF | transferência efetuada/recebida via telefone |
| DEV | devolvido | TIT | título |
| EMP/EMPR | empresas | UT | utilização |

ASAP



Notas explicativas

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



ASAP



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jan 2022 008|008



ASAP



014730

9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-R

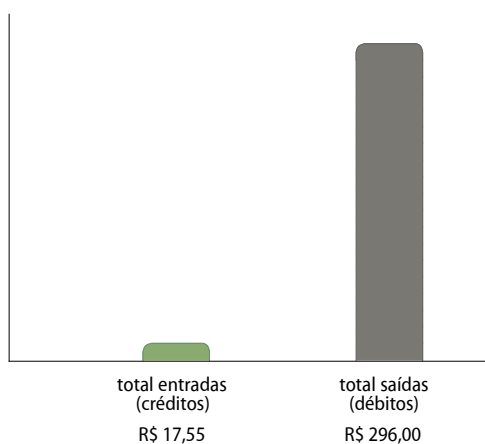
jan 2022

Minha conta 19373-2 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 03/11/21
R\$ 809.908,70

saldo em 31/01/22
R\$ 809.630,25



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|--------------|
| Outras entradas | 100% | 17,55 |
| total | | 17,55 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|---------------|
| Outras saídas | 100% | 296,00 |
| total | | 296,00 |

Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|---|-------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 03/11 | Saldo anterior | | | 809.908,70 |
| | 04/01 | Tar Cta Emp Mensal 12/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 278,45 17,55 | 296,00- | 10,00 809.620,25 |
| | 05/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| | 06/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| | 07/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| | 10/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| | 11/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | ASAP | 809.620,25 |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 12/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 13/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 14/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 17/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 18/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 19/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 20/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 21/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 24/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 25/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 26/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 27/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 28/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| 31/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 809.620,25 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 809.630,25 |

| totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1) | entrada R\$ (créditos) 278,45 | saída R\$ (débitos) 0,00 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
|--|-------------------------------------|--------------------------------|

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2022

| histórico | saldo em 12/21 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 01/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 809.898,70 | 0,00 | 0,00 | 278,45 | 809.620,25 |
| bruto | 840.454,59 | 0,00 | 4.024,45 | 299,09 | 844.179,95 |
| líquido | 835.304,66 | 0,00 | 3.341,27 | 296,00 | 838.349,93 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/01 | 0,00 | 278,45 | 20,64 | 0,00 | 3,09 | 17,55 | 809.620,25 |
| total | 0,00 | 278,45 | 20,64 | 0,00 | 3,09 | 17,55 | |

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

| 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 |

ASAP

| movimentação da conta | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA | 25 | 0 | 0 | 3,10 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 2,25 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ELETRÔNICO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 2,10 | 0,00 |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 2 | 0 | 0 | 4,40 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ITAUFAX | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 2,55 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

TARIFAS DEVIDAS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | 0,00 |
| MENSALIDADE | 296,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 296,00 |

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 |



Notas explicativas

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



ASAP