



UPAE BELO JARDIM

---

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

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 01576-0		C/C 19373-2		
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$	2.262.465,09	R\$	1.450.296,00	R\$ 3.712.761,09
CRÉDITO	R\$	2.262.465,09	R\$	1.450.296,00	R\$ 3.712.761,09
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



065235



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

7211094230175520000022770530100322

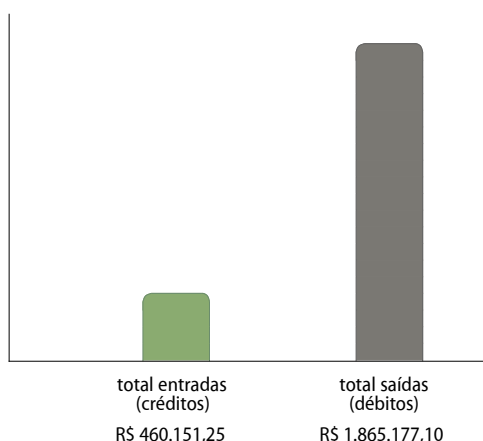
fev 2022

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 31/01/22  
R\$ 1.848.945,98

saldo em 25/02/22  
R\$ 443.920,13



## entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	98%	453.122,93
Outras entradas	2%	7.028,32
<b>total</b>		<b>460.151,25</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	86%	1.602.432,74
Outras saídas	14%	262.744,36
<b>total</b>		<b>1.865.177,10</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	31/01	Saldo anterior			<b>1.848.945,98</b>
	01/02	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.124,03 6,40	3.130,43-	<b>10,00</b> <b>1.845.811,95</b>
	02/02	PIX TRANSF IALE CA02/02 Apl Aplic Aut Mais Tar MaxCta PJ Mens 01/22 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	3.130,43	2.826,93- 296,00- 7,50-	<b>10,00</b> <b>1.848.638,88</b>
	03/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais	7.534,74	203,70- 1.140,00- 4.749,70- 1.441,48- 15,90-	<b>ASAP</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,04		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.841.104,14</b>
04/02	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.560,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.466,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.792,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		536,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.904,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.514,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		493,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		787,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.515,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.630,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.181,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.405,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.664,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		691,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.347,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.468,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.951,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.510,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.073,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.168,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.736,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.080,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.447,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.918,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.968,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		233,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.173,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.728,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.874,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.224,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.706,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.597,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.652,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.534,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.219,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.006,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.586,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.730,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.354,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.245,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.263,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.389,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.032,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.609,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.540,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		572,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.183,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		224,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.477,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.094,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.228,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.335,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		707,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.708,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.827,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.428,80-	
	Sispag Fornecedores		200,80-	
	Sispag Fornecedores		2.950,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.759,94-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		175,82-	
	Res Aplic Aut Mais	126.838,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	254,76		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.714.265,62</b>

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/02	Sispag GFIP		15.644,60-	
	Sispag GFIP		19,67-	
	Sispag Transf Titularid		1.450.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.141,84-	
	Sispag Transf Titul TED		1.048,09-	
	Crédito Consignado		7.601,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.481.447,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1.016,60		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>232.818,17</b>
08/02	Sispag Fornecedores TED		1.548,54-	
	D Sispag Fornecedores		299,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.863,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>230.954,29</b>
09/02	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>230.954,29</b>
10/02	Sispag DARF NORMAL		11,40-	
	Sispag Fornecedores		981,44-	
	Sispag Fornecedores		232,83-	
	Sispag Fornecedores		188,10-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		4.320,35-	
	Sispag Fornecedores		188,69-	
	Sispag Transf Titul TED		1.447,80-	
	Sispag Transf Titul TED		190,51-	
	Sispag Fornecedores TED		50.485,87-	
	D Sispag Fornecedores		694,95-	
	D Sispag Fornecedores		1.450,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Dev TED 616072 MOT02	4.800,00		
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		393.561,06-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>624.515,35</b>
11/02	Sispag TRANSF CC ITAU		1.505,47-	
	Sispag Fornecedores		9.699,21-	
	Sispag Fornecedores		237,96-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	D Sispag Fornecedores		694,00-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	16.938,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>607.576,55</b>
14/02	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		967,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		208,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		294,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		95,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		56,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		175,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		61,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		191,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		62,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		192,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		794,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		256,29-	

ASAP

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,56-	
	Sispag Fornecedores		5,500,00-	
	Sispag Fornecedores		749,87-	
	Sispag Fornecedores		1.251,12-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Transf Titul TED		269,03-	
	Sispag Fornecedores TED		2.415,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.116,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	18.409,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			589.166,66
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			589.166,66
16/02	D Sispag Fornecedores		165,17-	
	Res Aplic Aut Mais	165,15		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		589.001,51
	SALDO APLIC AUT MAIS			589.001,51
17/02	Sispag Transf Titularid		16.512,14-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		509,60-	
	Sispag Fornecedores TED		203,10-	
	Sispag Fornecedores TED		62.011,82-	
	Sispag Fornecedores TED		10.629,74-	
	D Sispag Fornecedores		9.738,40-	
	D Sispag Fornecedores		650,00-	
	D Sispag Fornecedores		992,77-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	103.950,16		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,71		485.051,35
	SALDO APLIC AUT MAIS			485.051,35
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			485.051,35
21/02	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		8.259,24-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores TED		822,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.990,13-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	21.092,88		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,34		463.958,47
	SALDO APLIC AUT MAIS			463.958,47
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			463.958,47
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			463.958,47
24/02	Sispag DARF NORMAL		13.958,61-	
	Sispag DARF NORMAL		1.983,83-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Transf Titul TED		99,40-	
	D Sispag Fornecedores		1.330,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	20.948,34		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,45		443.010,13
	SALDO APLIC AUT MAIS			443.010,13
25/02	Sispag SOC PERN COMB CA	900,00		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		900,00-	443.910,13
	SALDO APLIC AUT MAIS			443.910,13

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>443.920,13</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>1.802.313,84</b>	<b>397.287,99-</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 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	1.848.935,98	397.287,99	0,00	1.802.313,84	443.910,13
bruto	1.850.385,08	397.287,99	387,96	1.804.051,51	444.009,52
líquido	1.850.035,04	397.287,99	292,83	1.803.642,16	443.973,70

(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\$
01/02	0,00	3.124,03	8,25	0,00	1,85	6,40	1.845.811,95
02/02	2.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.638,88
03/02	0,00	7.534,74	20,69	0,00	4,65	16,04	1.841.104,14
04/02	0,00	40.842,95	114,64	0,00	25,79	88,85	
04/02	0,00	13.478,80	36,05	0,00	8,11	27,94	
04/02	0,00	72.516,77	178,02	0,00	40,05	137,97	1.714.265,62
07/02	0,00	263.128,22	661,76	0,00	148,89	512,87	
07/02	0,00	407.317,62	580,02	0,00	130,50	449,52	
07/02	0,00	2.941,23	3,42	0,00	0,76	2,66	
07/02	0,00	583.957,03	70,07	11,21	13,13	45,73	
07/02	0,00	224.103,35	15,91	8,43	1,66	5,82	232.818,17
08/02	0,00	1.863,88	0,14	0,07	0,01	0,06	230.954,29
10/02	393.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.515,35
11/02	0,00	16.938,80	1,74	0,69	0,23	0,82	607.576,55
14/02	0,00	18.409,89	2,04	0,61	0,31	1,12	589.166,66
16/02	0,00	165,15	0,02	0,00	0,00	0,02	589.001,51
17/02	0,00	103.950,16	14,03	2,80	2,52	8,71	485.051,35
21/02	0,00	21.092,88	3,20	0,19	0,67	2,34	463.958,47
24/02	0,00	20.948,34	27,67	0,00	6,22	21,45	443.010,13
25/02	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.910,13
<b>total</b>	<b>397.287,99</b>	<b>1.802.313,84</b>	<b>1.737,67</b>	<b>24,00</b>	<b>385,35</b>	<b>1.328,32</b>	

## 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	12	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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</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.

ASAP





**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 fev 2022 008|008



ASAP



010153

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

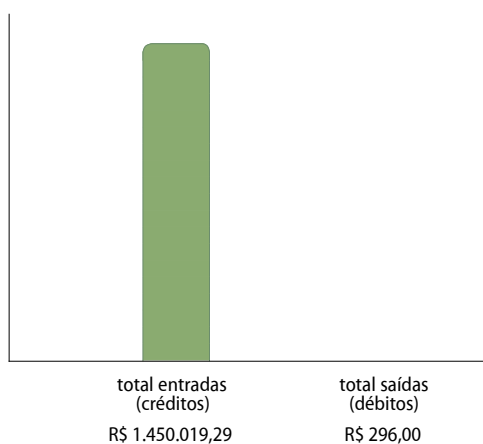
fev 2022

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 02/12/21  
R\$ 809.630,25

saldo em 25/02/22  
R\$ 2.259.353,54



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.450.019,29
<b>total</b>		<b>1.450.019,29</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	296,00
<b>total</b>		<b>296,00</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	02/12	Saldo anterior			809.630,25
	02/02	Tar Cta Emp Mensal 01/22		296,00-	
		Res Aplic Aut Mais	276,71		10,00
		Rend Pago Aplic Aut Mais	19,29		809.343,54
		SALDO APLIC AUT MAIS			809.343,54
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			809.343,54
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			809.343,54
	07/02	Sispag SOC PERN COMB CA	1.450.000,00		
		Apl Aplic Aut Mais		1.450.000,00-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
	08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.343,54
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.259.353,54</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	276,71	1.450.000,00-

(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 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	809.620,25	1.450.000,00	0,00	276,71	2.259.343,54
bruto	844.179,95	1.450.000,00	5.521,31	299,40	2.299.401,86
líquido	838.349,93	1.450.000,00	4.592,94	296,00	2.292.646,87

(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\$
02/02	0,00	276,71	22,69	0,00	3,40	19,29	809.343,54
07/02	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.343,54
<b>total</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>276,71</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>19,29</b>	

## 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
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00

ASAP

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</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

*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](https://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