



UPAE BELO JARDIM

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA MARÇO/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\$ 997.163,48	R\$ 296,00	R\$ 997.459,48
CRÉDITO	R\$ 997.163,48	R\$ 296,00	R\$ 997.459,48
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



067833



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

7211094230028500000023001630110422

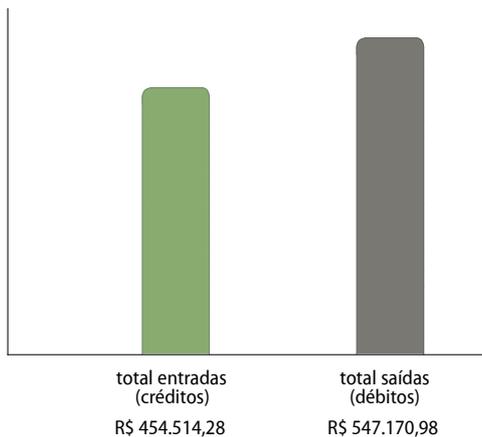
mar 2022

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 25/02/22
 R\$ 443.920,13

saldo em 31/03/22
 R\$ 351.263,43



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	449.992,50
Outras entradas	1%	4.521,78
total		454.514,28

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	37%	200.415,11
Outras saídas	63%	346.755,87
total		547.170,98



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	25/02	Saldo anterior			443.920,13
	02/03	Sispag DARF NORMAL Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.936,39 17,81	2.009,77- 40,00- 13.896,48- 7,95-	10,00 427.973,74
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			427.973,74
	04/03	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63- 1.608,98- 722,19- 1.484,22- 4.792,05- 517,67- 4.904,25- 1.428,73-	

Sônia Maceno dos Passos



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.013,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		403,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.388,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.921,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		722,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.630,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.134,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.423,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.682,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.265,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.365,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		624,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.969,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.534,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.073,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.072,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.736,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.080,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.474,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.918,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.918,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.881,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		722,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.458,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.339,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.874,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.201,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.706,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.591,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.413,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.608,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.267,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		661,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		750,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.586,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.730,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.366,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.227,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.263,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.332,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.732,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.627,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.540,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.033,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.183,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.792,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.083,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.094,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.246,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.335,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.010,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.708,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.827,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.366,80-	
	Sispag Fornecedores		2.742,17-	
	Sispag Fornecedores		1.132,95-	
	Sispag Fornecedores		594,53-	
	D Sispag Fornecedores		2.590,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.497,20-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		190,72-	
	Tar MaxCta PJ Mens 02/22		296,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		5,50-	
	Res Aplic Aut Mais	154.615,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	47,58		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				273.358,24
				<i>Saldo Faltante nos Passivos</i>

07/03

Sispag GFIP
Sispag GFIP

15.231,60-
18,66-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.570,31-	
	Sispag Fornecedores		351,00-	
	Sispag Fornecedores		531,35-	
	Sispag Fornecedores		379,58-	
	Sispag Fornecedores TED		2.871,81-	
	Sispag Fornecedores TED		1.486,49-	
	D Sispag Fornecedores		291,42-	
	Crédito Consignado		7.557,76-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	30.319,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			243.038,83
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			243.038,83
09/03	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Transf Titul TED		88,99-	
	D Sispag Fornecedores		1.282,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.029,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			241.009,69
10/03	Sispag TRANSF CC ITAU		2.492,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.400,13-	
	Sispag Fornecedores		5.364,81-	
	Sispag Transf Titul TED		1.048,09-	
	Sispag Fornecedores TED		418,75-	
	D Sispag Fornecedores		474,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.941,85-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	15.168,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			225.840,96
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			225.840,96
14/03	Sispag Fornecedores		6.400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.801,66-	
	Sispag Fornecedores		749,87-	
	Sispag Transf Titul TED		270,81-	
	Sispag Fornecedores TED		22.935,26-	
	D Sispag Fornecedores		11.987,03-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	44.143,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	41,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			181.697,81
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			181.697,81
16/03	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			631.690,31
17/03	Sispag DARF NORMAL		75,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		403,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		206,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		66,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		208,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		967,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		403,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,13-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		154,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		49,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		50,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		281,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		871,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		81,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		253,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		234,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.984,53-	
	Sispag Transf Titularid		15.832,65-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		1.103,70-	
	Sispag Fornecedores		703,00-	
	Sispag Fornecedores TED		144.144,71-	
	D Sispag Fornecedores		16.115,72-	
	Tar TED Sispag		182,85-	
	Dev TED 018325 MOT02	3.750,00		
	Res Aplic Aut Mais	189.787,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	194,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			441.902,68
18/03	Sispag Fornecedores TED		3.750,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.757,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			438.144,74
21/03	Sispag Fornecedores		9.074,42-	
	Sispag Fornecedores		2.253,26-	
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Sispag Fornecedores		35,00-	
	Sispag Fornecedores		261,22-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Transf Titul TED		216,30-	
	Sispag Fornecedores TED		70,63-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	17.326,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			420.818,07
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			420.818,07
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			420.818,07
24/03	Sispag GFIP		51,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.913,28-	
	Sispag Fornecedores		922,38-	
	Sispag Fornecedores		4.782,39-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		213,85-	
	Sispag Fornecedores		165,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.430,00-	
	Sispag Fornecedores		389,20-	
	Sispag Fornecedores		3.453,50-	
	Sispag Fornecedores		1.398,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		242,40-	
	Sispag Transf Titul TED		23,55-	
	Sispag Fornecedores TED		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.007,22-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 005088 MOT02	300,00		
	Est Sispag Fornecedores	165,00		
	Res Aplic Aut Mais	22.932,67		

Sônia Maceno dos Praeres



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			397.885,40
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			397.885,40
28/03	Sispag Fornecedores		6.081,52-	
	Sispag Fornecedores		3.055,06-	
	Sispag Fornecedores TED		1.122,27-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	10.274,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			387.610,87
29/03	D Sispag Fornecedores		11.706,84-	
	Res Aplic Aut Mais	11.706,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			375.904,35
30/03	D Sispag Fornecedores		7.164,40-	
	Res Aplic Aut Mais	7.164,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			368.740,18
31/03	Sispag Fornecedores		560,00-	
	Sispag Fornecedores		640,19-	
	Sispag Fornecedores		439,46-	
	Sispag Fornecedores		765,40-	
	Sispag Fornecedores		77,80-	
	Sispag Fornecedores		358,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		359,00-	
	Sispag Fornecedores		40,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.794,80-	
	D Sispag Fornecedores		7.936,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	17.486,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			351.253,43
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			351.263,43

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	542.649,20	449.992,50-

(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 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	443.910,13	449.992,50	0,00	542.649,20	351.253,43
bruto	444.009,52	449.992,50	337,34	543.052,57	351.286,79
líquido	443.973,70	449.992,50	256,18	542.955,98	351.266,40

(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\$
02/03	0,00	15.936,39	22,98	0,00	5,17	17,81	427.973,74
04/03	0,00	30.685,75	47,93	0,00	10,78	37,15	
04/03	0,00	2.826,93	3,38	0,00	0,76	2,62	
04/03	0,00	121.102,82	13,56	3,52	2,23	7,81	273.358,24
07/03	0,00	30.319,41	3,63	0,58	0,68	2,37	243.038,83
09/03	0,00	2.029,14	0,27	0,02	0,05	0,20	241.009,69
10/03	0,00	15.168,73	2,18	0,13	0,46	1,59	225.840,96
14/03	0,00	44.143,15	53,19	0,00	11,96	41,23	181.697,81
16/03	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.690,31
17/03	0,00	180.797,81	250,58	0,00	56,38	194,20	
17/03	0,00	900,00	0,08	0,02	0,01	0,05	
17/03	0,00	8.089,82	0,06	0,06	0,00	0,00	441.902,68
18/03	0,00	3.757,94	0,06	0,05	0,00	0,01	438.144,74
21/03	0,00	17.326,67	0,43	0,35	0,01	0,07	420.818,07
24/03	0,00	22.932,67	1,16	0,85	0,06	0,25	397.885,40
28/03	0,00	10.274,53	0,70	0,42	0,06	0,22	387.610,87
29/03	0,00	11.706,52	0,91	0,51	0,08	0,32	375.904,35
30/03	0,00	7.164,17	0,61	0,32	0,06	0,23	368.740,18
31/03	0,00	17.486,75	1,66	0,83	0,18	0,65	351.253,43
total	449.992,50	542.649,20	403,37	7,66	88,93	306,78	

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	27	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
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 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 9249 cc 01576-0 mar 2022 008|008





010279

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

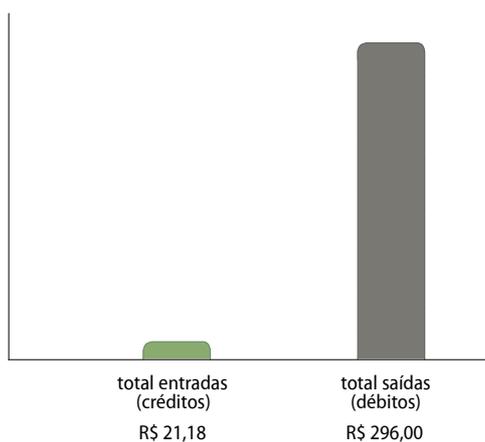
mar 2022

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 07/02/22
R\$ 2.259.353,54

saldo em 31/03/22
R\$ 2.259.078,72



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	21,18
total		21,18

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	07/02	Saldo anterior			2.259.353,54
	04/03	Tar Cta Emp Mensal 02/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	274,82 21,18	296,00-	10,00 2.259.068,72
	07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
	08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
	09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
	10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
	11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72

Selma Macario dos Passos



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259.068,72
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.259.078,72

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	274,82	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 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	2.259.343,54	0,00	0,00	274,82	2.259.068,72
bruto	2.299.401,86	0,00	8.337,79	299,73	2.307.439,92
líquido	2.292.646,87	0,00	6.811,79	296,00	2.299.162,66

(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\$
04/03	0,00	274,82	24,91	0,00	3,73	21,18	2.259.068,72
total	0,00	274,82	24,91	0,00	3,73	21,18	

Salina Maceno dos Passarões

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

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