



UPAE BELO JARDIM

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



066756



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

7211094230102470000022941730100522

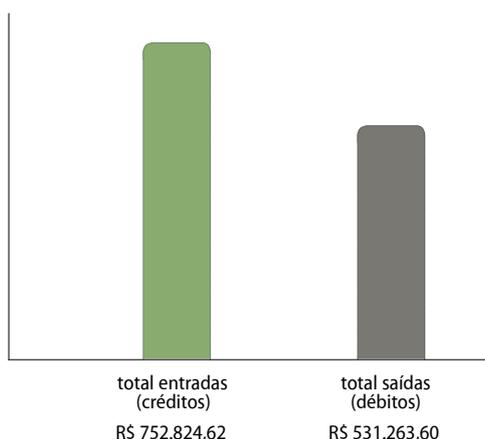
abr 2022

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 31/03/22
R\$ 351.263,43

saldo em 29/04/22
R\$ 572.824,45



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	60%	449.992,49
Outras entradas	40%	302.832,13
total		752.824,62

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	44%	235.033,69
Outras saídas	56%	296.229,91
total		531.263,60



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	31/03	Saldo anterior			351.263,43
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			351.253,43
	04/04	Sispag Transf Titularid		2.769,90-	
		Sispag Transf Titul TED		1.048,09-	
		Sispag Fornecedores TED		2.772,17-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar MaxCta PJ Mens 03/22		296,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		12,50-	
		Res Aplic Aut Mais	6.914,17		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			344.339,26
	05/04	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.728,26-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.162,38-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.460,22-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.792,05-	

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		536,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.741,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.485,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		989,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.508,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.376,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.162,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.630,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.176,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.399,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.658,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.295,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.335,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		768,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.945,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.528,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		652,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		512,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.535,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.080,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.632,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.918,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		795,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.093,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.162,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.576,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.057,54-	
	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		2.224,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.178,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.591,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.625,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.584,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.172,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		816,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.218,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.586,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.730,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.348,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.251,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.861,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		784,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.032,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.603,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.540,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.658,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.183,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.038,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.579,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.094,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.222,11-	
	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		1.372,80-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		193,70-	
	Res Aplic Aut Mais	143.949,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			200.389,52

06/04	Sispag TRANSF CC ITAU		3.533,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.686,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23,14-	
	Sispag Fornecedores		423,68-	
	D Sispag Fornecedores		981,66-	

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Res Aplic Aut Mais	8.653,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			191.735,85
07/04	Sispag GFIP		15.176,83-	
	Sispag GFIP		10,33-	
	Sispag Transf Titularid		2,70-	
	Sispag Transf Titularid		7,97-	
	Sispag Fornecedores		9.264,78-	
	Sispag Fornecedores		3.720,60-	
	Sispag Fornecedores TED		2.104,45-	
	Crédito Consignado		7.557,76-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 602339 MOT03	1.125,00		
	Res Aplic Aut Mais	36.741,33		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,94		
	SALDO APLIC AUT MAIS			154.994,52
08/04	Sispag Fornecedores TED		1.125,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 302009 MOT03	1.125,00		2,05
	SALDO APLIC AUT MAIS			154.994,52
11/04	Sispag TRIB COD BARRAS		289,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		93,25-	
	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
	Sispag Fornecedores		775,63-	
	Sispag Fornecedores		2.059,74-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.125,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.165,44-	
	Sispag Fornecedores TED		34.748,65-	
	D Sispag Fornecedores		3.483,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	50.451,06		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,32		
	SALDO APLIC AUT MAIS			104.543,46
12/04	Sispag SOC PERN COMB CA	54,66		64,66
	SALDO APLIC AUT MAIS			104.543,46
13/04	Sispag TRANSF CC ITAU		3.396,08-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	3.343,97		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		
	SALDO APLIC AUT MAIS			101.199,49
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			101.199,49
18/04	Sispag DARF NORMAL		142,29-	
	Sispag DARF NORMAL		30,56-	
	Sispag DARF NORMAL		10,84-	
	Sispag DARF NORMAL		33,61-	
	Sispag DARF NORMAL		20,93-	
	Sispag DARF NORMAL		171,59-	
	Sispag DARF NORMAL		55,35-	
	Sispag DARF NORMAL		108,00-	
	Sispag DARF NORMAL		334,80-	
	Sispag DARF NORMAL		237,15-	
	Sispag DARF NORMAL		51,00-	
	Sispag DARF NORMAL		208,05-	
	Sispag DARF NORMAL		967,42-	
	Sispag DARF NORMAL		325,50-	
	Sispag DARF NORMAL		105,00-	
	Sispag DARF NORMAL		232,50-	
	Sispag DARF NORMAL		156,23-	

ASAP

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag DARF NORMAL		50,40-	
	Sispag DARF NORMAL		24,69-	
	Sispag GFIP		4.478,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.076,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.384,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.906,87-	
	Sispag Fornecedores		667,81-	
	Sispag Fornecedores		10.071,51-	
	Sispag Fornecedores TED		28.065,24-	
	Sispag Fornecedores TED		9.166,30-	
	Sispag Fornecedores TED		9.850,00-	
	D Sispag Fornecedores		16.356,40-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	300.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		201.475,25-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			302.674,74
19/04	Sispag Transf Titularid		20.420,65-	
	Sispag Fornecedores		1.465,24-	
	Sispag Fornecedores		171,00-	
	Sispag Fornecedores TED		57.526,25-	
	D Sispag Fornecedores		869,32-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Res Aplic Aut Mais	80.469,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	93,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			222.204,77
20/04	Sispag Transf Titularid		8.434,68-	
	Sispag Fornecedores		498,45-	
	Sispag Fornecedores		1.951,72-	
	Sispag Fornecedores TED		49.415,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.928,82-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	62.251,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			159.953,67
22/04	Sispag Fornecedores		1.111,08-	
	Res Aplic Aut Mais	1.111,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			158.842,59
25/04	Sispag Fornecedores		5.962,49-	
	Sispag Fornecedores		3.388,40-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.871,81-	
	Sispag Fornecedores TED		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		679,87-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	18.610,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			140.232,19
26/04	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,49		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,49-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			590.224,68
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			590.224,68
28/04	Sispag Fornecedores		444,00-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		75,00-	
	Res Aplic Aut Mais	808,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			589.415,69
29/04	Sispag Fornecedores TED		1.411,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		15.555,72-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 711313 MOT02	389,20		
	Res Aplic Aut Mais	16.601,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			572.814,45
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			572.824,45

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	429.906,72	651.467,74-

(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 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	351.253,43	651.467,74	0,00	429.906,72	572.814,45
bruto	351.286,79	651.467,74	175,75	430.095,67	572.834,61
líquido	351.266,40	651.467,74	128,72	430.044,99	572.817,87

(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\$
04/04	0,00	6.914,17	0,78	0,28	0,11	0,39	344.339,26
05/04	0,00	143.949,74	17,41	5,74	2,62	9,05	200.389,52
06/04	0,00	8.653,67	1,12	0,33	0,17	0,62	191.735,85
07/04	0,00	36.741,33	5,10	1,32	0,84	2,94	154.994,52
11/04	0,00	50.451,06	7,87	1,02	1,53	5,32	104.543,46
13/04	0,00	3.343,97	0,58	0,03	0,12	0,43	101.199,49
18/04	201.475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.674,74
19/04	0,00	80.469,97	121,02	0,00	27,23	93,79	222.204,77
20/04	0,00	20.729,52	32,54	0,00	7,32	25,22	
20/04	0,00	41.521,58	0,70	0,65	0,00	0,05	159.953,67
22/04	0,00	1.111,08	0,02	0,02	0,00	0,00	158.842,59
25/04	0,00	18.610,40	0,63	0,48	0,03	0,12	140.232,19
26/04	449.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.224,68
28/04	0,00	808,99	0,04	0,03	0,00	0,01	589.415,69
29/04	0,00	16.601,24	1,14	0,72	0,09	0,33	572.814,45
total	651.467,74	429.906,72	188,95	10,62	40,06	138,27	

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	11	0	0,00	ASAPO
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
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.

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 abr 2022 008|008



ASAP



010172

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

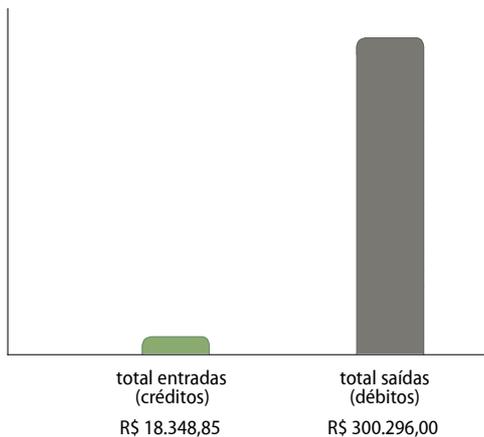
abr 2022

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\$ 2.259.078,72

saldo em 29/04/22
R\$ 1.977.131,57



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	18.348,85
total		18.348,85

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	300.000,00
Outras saídas	0%	296,00
total		300.296,00



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\$
07/02	Saldo anterior			2.259.078,72
04/04	Tar Cta Emp Mensal 03/22		296,00-	
	Res Aplic Aut Mais	272,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.258.795,99
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.258.795,99
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.258.795,99
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.258.795,99
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS		<i>ASAP</i>	2.258.795,99
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.258.795,99



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.258.795,99
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.258.795,99
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.258.795,99
18/04	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	281.674,42 18.325,58	300.000,00-	10,00 1.977.121,57
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.977.121,57
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.977.121,57
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.977.121,57
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.977.121,57
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.977.121,57
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.977.121,57
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.977.121,57
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.977.121,57
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.977.131,57

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	281.947,15	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 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	2.259.068,72	0,00	0,00	281.947,15	1.977.121,57
bruto	2.307.439,92	0,00	5.746,70	303.742,19	2.009.444,43
líquido	2.299.162,66	0,00	4.669,35	300.296,00	2.003.536,01

(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\$
04/04	0,00	272,73	27,37	0,00	4,10	23,27	2.258.795,99
18/04	0,00	106.444,49	11.146,86	0,00	1.672,03	9.474,83	
18/04	0,00	36.745,00	3.543,13	0,00	531,47	3.011,66	
18/04	0,00	138.484,93	7.077,68	0,00	1.238,59	5.839,09	1.977.121,57
total	0,00	281.947,15	21.795,04	0,00	3.446,19	18.348,85	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

ASAP

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	2,55	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

ASAP



Notas explicativas

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

ASAP

(*) 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

