



UPAE BELO JARDIM

---

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

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA MAIO/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\$	1.033.334,85	R\$	296,00	R\$ 1.033.630,85
CRÉDITO	R\$	1.033.334,86	R\$	296,00	R\$ 1.033.630,86
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10,01</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>	<b>R\$ 20,01</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



067591



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

7211094230186040000023050330090622

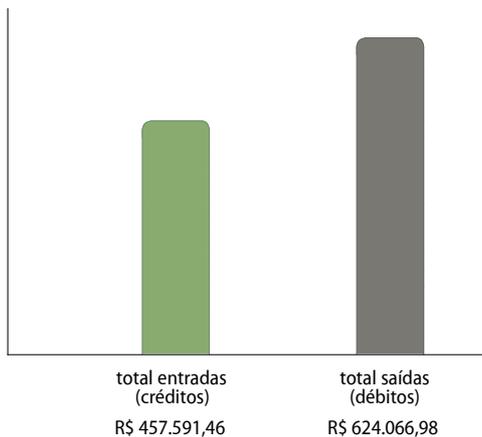
mai 2022

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 29/04/22  
R\$ 572.824,45

saldo em 31/05/22  
R\$ 406.348,93



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	87,89
Transferências, DOCs e TEDs	99%	452.038,09
Outras entradas	1%	5.465,48
<b>total</b>		<b>457.591,46</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	46%	284.544,36
Outras saídas	54%	339.522,62
<b>total</b>		<b>624.066,98</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	29/04	Saldo anterior			572.824,45
	02/05	Sispag Fornecedores		696,00-	
		Sispag Fornecedores		1.410,00-	
		Sispag Fornecedores		218,20-	
		Sispag Fornecedores		134,00-	
		Sispag Fornecedores		100,53-	ASAP
		Sispag Fornecedores		997,50-	
		Sispag Fornecedores		389,20-	
		Sispag Fornecedores TED		384,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.029,23-	
		D Sispag Fornecedores		3.263,40-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	8.629,76		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,01
		SALDO APLIC AUT MAIS			564.184,69
	03/05	Tar MaxCta PJ Mens 04/22		296,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		5,00-	
		Res Aplic Aut Mais	300,98		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,01		10,00 563.883,71
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.883,71
05/05	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.748,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.180,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.478,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.944,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.546,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		564,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.904,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.485,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.007,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.546,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.616,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.180,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.630,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.417,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.676,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.313,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.287,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.546,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.963,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.546,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.188,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		303,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.313,64-	
	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		1.094,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.093,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.180,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.458,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.180,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.050,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.456,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.056,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.224,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.706,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.609,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.625,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.602,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.261,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.006,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.236,85-	
	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		1.457,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.251,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.104,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.467,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.032,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.621,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.540,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.676,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.183,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.038,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.284,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.094,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.180,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.240,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.010,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.708,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.827,56-	

ASAP





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		588,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.390,80-	
	Sispag Fornecedores		1.012,50-	
	Sispag Fornecedores		2.772,17-	
	Sispag Fornecedores		1.924,17-	
	Sispag Fornecedores		723,78-	
	Sispag Fornecedores		87,12-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Transf Titul TED		661,86-	
	D Sispag Fornecedores		1.998,20-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		202,64-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	162.801,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,95		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			401.082,27
06/05	Sispag GFIP		16.604,41-	
	Sispag GFIP		16,66-	
	Sispag GFIP		35,13-	
	Sispag Fornecedores		1.824,81-	
	Sispag Fornecedores		220,94-	
	Sispag Transf Titul TED		334,38-	
	Sispag Fornecedores TED		936,50-	
	D Sispag Fornecedores		997,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	20.993,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			380.088,50
09/05	Sispag Fornecedores		5.708,92-	
	Sispag Fornecedores		723,69-	
	Sispag Transf Titul TED		271,42-	
	D Sispag Fornecedores		2.460,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Crédito Consignado		8.165,21-	
	Res Aplic Aut Mais	17.336,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			362.751,79
10/05	PIX TRANSF MARCO A10/05	997,50		
	Apl Aplic Aut Mais		997,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			363.749,29
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			363.749,29
12/05	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.224,11-	
	Sispag Fornecedores		14.750,40-	
	Sispag Transf Titul TED		2.689,68-	
	Sispag Fornecedores TED		66.960,17-	
	Sispag Fornecedores TED		158.910,58-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		174,90-	
	Dev TED 400752 MOT02	4.850,00		
	Res Aplic Aut Mais	246.436,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			117.313,16
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			117.313,16
16/05	Sispag Fornecedores		158,70-	
	Sispag Fornecedores		507,41-	
	Sispag Fornecedores		2.289,90-	
	Sispag Fornecedores		392,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.850,00-	
	D Sispag Fornecedores		34.064,26-	

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Tar TED Sispag TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	7,95- 407.222,28-	<b>10,00</b> <b>524.535,44</b>	
17/05	TED 104.0045SOC PE COMBA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.048,09	1.048,09-	<b>10,00</b> <b>525.583,53</b>	
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>525.583,53</b>	
19/05	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Dev TED 305847 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.170,71- 83,89- 2.396,61- 2.090,03- 45,90- 142,29- 10,84- 33,61- 29,30- 24,69- 30,56- 12.810,17- 12,16- 15,30- 47,43- 50,40- 156,23- 75,00- 232,50- 160,97- 499,01- 106,05- 328,76- 481,30- 1.492,05- 51,00- 237,15- 115,50- 358,05- 49,95- 154,85- 16,74- 430,03- 19.278,43- 268,22- 547,80- 170,52- 2,98- 7,95- 547,80 43.663,08 4,05		<b>10,00</b> <b>481.920,45</b>
20/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.444,80 0,25	1.897,25- 547,80-	<b>10,00</b> <b>479.475,65</b>	
23/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais		400,00- 4.312,18- 700,00- 1.650,00- 25.463,73- 6.008,22- 55,65-	<i>ASAP</i>	
		38.585,09			

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4,69		10,00 440.890,56
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			440.890,56
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			440.890,56
26/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.093,98 6,02	3.100,00- 2.000,00-	10,00 435.796,58
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			435.796,58
30/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag TBI 9708.02501-1 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	87,89 29.457,66 34,41	276,00- 1.248,00- 5.000,00- 1.022,14- 1.051,09- 3.255,81- 4.259,69- 13.451,32- 15,90-	10,01 406.338,92
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			406.338,92
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			10,01 406.348,93

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>575.743,40</b>	<b>409.267,87-</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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	572.814,45	409.267,87	0,00	575.743,40	406.338,92
bruto	572.834,61	409.267,87	133,17	575.854,49	406.381,16
líquido	572.817,87	409.267,87	80,63	575.811,08	406.355,29

(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\$
02/05	0,00	8.629,76	0,67	0,35	0,06	0,26	564.184,69
03/05	0,00	300,98	0,02	0,01	0,00	0,01	563.883,71
05/05	0,00	113.891,22	11,84	5,09	1,51	5,24	
05/05	0,00	48.910,22	2,98	2,08	0,19	0,71	401.082,27
06/05	0,00	20.993,77	1,46	0,96	0,10	0,40	380.088,50
09/05	0,00	17.336,71	1,38	0,77	0,13	0,48	362.751,79
10/05	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.749,29
12/05	0,00	246.436,13	26,61	12,24	3,21	11,16	117.313,16
16/05	407.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.535,44
17/05	1.048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.583,53
19/05	0,00	43.663,08	6,76	1,55	1,16	4,05	481.920,45
20/05	0,00	2.444,80	0,40	0,08	0,07	0,25	479.475,65



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\$
23/05	0,00	38.585,09	6,71	0,67	1,35	4,69	440.890,56
26/05	0,00	5.093,98	7,76	0,00	1,74	6,02	435.796,58
30/05	0,00	26.528,71	44,19	0,00	9,94	34,25	
30/05	0,00	997,50	0,13	0,04	0,01	0,08	
30/05	0,00	1.931,45	0,18	0,09	0,01	0,08	406.338,92
<b>total</b>	<b>409.267,87</b>	<b>575.743,40</b>	<b>111,09</b>	<b>23,93</b>	<b>19,48</b>	<b>67,68</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	22	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</b>

## Condição de Isencao:

ASAP

## 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](http://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 mai 2022 008|008



ASAP



010100

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

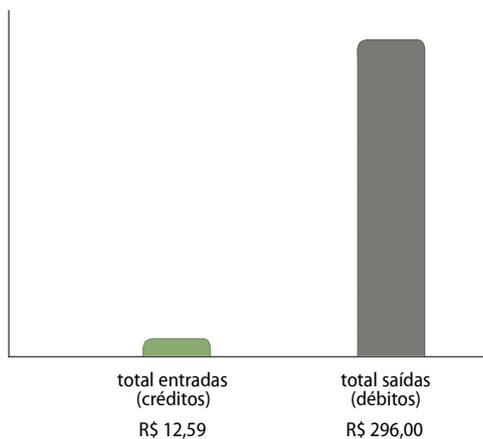
mai 2022

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 18/04/22  
 R\$ 1.977.131,57

saldo em 31/05/22  
 R\$ 1.976.848,16



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	12,59
<b>total</b>		<b>12,59</b>

## saídas (débitos)

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



## 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\$
18/04	Saldo anterior			1.977.131,57
03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	283,41 12,59	296,00-	10,00 1.976.838,16
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS		ASAP	1.976.838,16
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.838,16
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.976.848,16</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	283,41	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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	1.977.121,57	0,00	0,00	283,41	1.976.838,16
bruto	2.009.444,43	0,00	23.213,20	298,67	2.032.358,96
líquido	2.003.536,01	0,00	19.835,31	296,00	2.023.075,32

(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\$
03/05	0,00	283,41	15,26	0,00	2,67	12,59	1.976.838,16
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>283,41</b>	<b>15,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>12,59</b>	

## 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
<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