



UPAE BELO JARDIM

---

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

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$ 1.072.792,33	R\$ 296,00	R\$ 1.073.088,33
CRÉDITO	R\$ 1.072.792,32	R\$ 296,00	R\$ 1.073.088,32
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



064692



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

7211094230028830000022805430110722

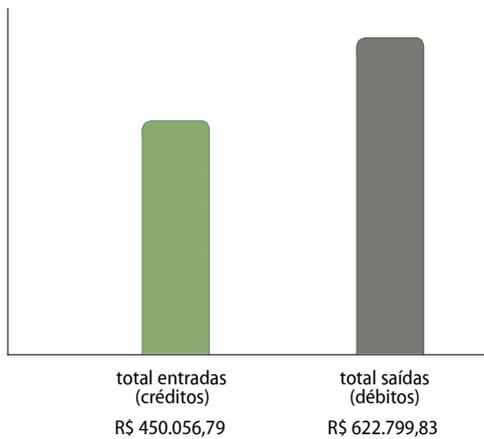
jun 2022

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 30/05/22  
R\$ 406.348,93

saldo em 30/06/22  
R\$ 233.605,89



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	64,29
<b>total</b>		<b>450.056,79</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	18%	112.278,55
Outras saídas	82%	510.521,28
<b>total</b>		<b>622.799,83</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	30/05	Saldo anterior			406.348,93
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			406.338,92
	02/06	Tar MaxCta PJ Mens 05/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	305,97 0,02	296,00- 10,00-	10,00 406.032,95
	03/06	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63- 1.831,59- 1.248,38- 1.482,99- 1.995,78- 1.666,35- 656,92- 37,37- 4.904,25- 1.592,62-	ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.121,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.666,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.616,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.258,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.710,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.791,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.517,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		430,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.656,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.078,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.666,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.125,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		982,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.772,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.080,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.723,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.978,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.978,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.772,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.093,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.258,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.458,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.258,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.131,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.456,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.807,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.278,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.789,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.729,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.615,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.646,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.376,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.647,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.802,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.481,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.572,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.412,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.461,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.592,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.736,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		956,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.623,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.791,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.263,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.038,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.044,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.148,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.258,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.354,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.602,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.077,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.887,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		776,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.513,07-	
	Sispag Fornecedores		1.248,00-	
	Sispag Fornecedores		457,20-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores TED		4.643,60-	
	D Sispag Fornecedores		1.510,00-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		196,68-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	177.124,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,89		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,01</b>
				<b>228.908,35</b>

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/06	Sispag GFIP		15.379,48-	
	Sispag GFIP		20,66-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		2.095,85-	
	Sispag Fornecedores TED		2.917,66-	
	D Sispag Fornecedores		1.816,86-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Crédito Consignado		7.631,50-	
	Res Aplic Aut Mais	30.799,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,69		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			198.109,28
08/06	Sispag Fornecedores		355,21-	
	Res Aplic Aut Mais	355,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			197.754,12
09/06	Sispag TRANSF CC ITAU		3.400,13-	
	Sispag Fornecedores		7.231,03-	
	Sispag Fornecedores		5.940,00-	
	Sispag Fornecedores		106,41-	
	Sispag Fornecedores		672,12-	
	Sispag Fornecedores		928,90-	
	Sispag Fornecedores TED		318,80-	
	D Sispag Fornecedores		884,80-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	19.491,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			178.263,06
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			178.263,06
13/06	Sispag Fornecedores		202,00-	
	Sispag Fornecedores		13.200,00-	
	Sispag Fornecedores		11.840,00-	
	Sispag Fornecedores		12.200,00-	
	Sispag Fornecedores		8.550,00-	
	Sispag Fornecedores		5.200,00-	
	Sispag Fornecedores		384,00-	
	Sispag Fornecedores		14.560,00-	
	Sispag Fornecedores		4.700,00-	
	Sispag Fornecedores		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.960,00-	
	Sispag Fornecedores		3.920,00-	
	Sispag Fornecedores		738,15-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		1.330,00-	
	Sispag Fornecedores		3.700,00-	
	Sispag Fornecedores		8.733,00-	
	Sispag Fornecedores		8.333,00-	
	Sispag Fornecedores		14.950,00-	
	Sispag Fornecedores		11.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.416,36-	
	Sispag Fornecedores		225,61-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		6.015,00-	ASAP
	Sispag Transf Titul TED		1.325,64-	
	Sispag Fornecedores TED		7.294,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.274,18-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	158.270,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.992,14
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			19.992,14
15/06	Sispag Fornecedores		1.851,17-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		709,56-	
	Sispag Fornecedores		1.111,08-	
	Sispag Fornecedores		2.643,60-	
	Sispag Fornecedores		345,60-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Transf Titul TED		274,27-	
	D Sispag Fornecedores		3.637,37-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.606,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.385,58
17/06	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			458.378,08
20/06	Sispag TRIB COD BARRAS		322,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		103,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		292,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.046,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		182,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		48,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		150,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		374,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		120,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		70,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		218,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.457,62-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		470,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		730,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		235,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.065,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		229,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		63,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		294,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		79,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.937,16-	
	Sispag Transf Titularid		17.730,09-	
	Sispag Fornecedores		501,95-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.113,12-	
	Sispag Fornecedores		301,00-	
	Sispag Fornecedores		13.560,86-	
	Sispag Fornecedores TED		76.799,02-	
	Sispag Fornecedores TED		547,80-	
	D Sispag Fornecedores		6.635,99-	
	D Sispag Fornecedores		1.222,10-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	143.215,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			315.162,83
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			315.162,83
22/06	Sispag TRANSF CC ITAU		1.306,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.742,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.742,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.307,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.307,23-	

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.906,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.742,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.306,14-	
	Sispag Fornecedores		498,45-	
	Sispag Fornecedores		3.933,92-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		656,00-	
	Sispag Fornecedores		226,50-	
	D Sispag Fornecedores		4.005,87-	
	Tar C/C Sispag		23,84-	
	Res Aplic Aut Mais	22.406,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			292.756,78
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			292.756,78
27/06	Sispag Fornecedores		6.399,64-	
	Sispag Fornecedores TED		415,00-	
	D Sispag Fornecedores		13.659,39-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	20.481,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			272.275,12
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			272.275,12
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			272.275,12
30/06	Sispag TRANSF CC ITAU		637,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.990,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.310,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.491,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.675,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.258,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.093,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.576,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.856,38-	
	Sispag Transf Titularid		12,67-	
	Sispag Fornecedores		658,45-	
	Sispag Fornecedores		2.142,42-	
	D Sispag Fornecedores		12.950,12-	
	Tar C/C Sispag		26,82-	
	Res Aplic Aut Mais	38.679,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			233.595,89
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>233.605,89</b>

## totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$ (créditos)

## saída R\$

(débitos)

## na conta corrente (1)

622.735,53

449.992,50-

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

ASAP

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 06/2022

histórico	saldo em 05/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/22 R\$
principal	406.338,92	449.992,50	0,00	622.735,53	233.595,89
bruto	406.381,16	449.992,50	78,40	622.835,62	233.616,44
líquido	406.355,29	449.992,50	54,97	622.799,82	233.602,94

(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\$
02/06	0,00	305,97	0,03	0,01	0,00	0,02	406.032,95
03/06	0,00	177.124,60	23,38	9,35	3,14	10,89	228.908,35
07/06	0,00	30.799,07	4,65	1,20	0,76	2,69	198.109,28
08/06	0,00	355,16	0,05	0,01	0,00	0,04	197.754,12
09/06	0,00	19.491,06	3,31	0,66	0,59	2,06	178.263,06
13/06	0,00	158.270,92	29,91	1,79	6,30	21,82	19.992,14
15/06	0,00	11.606,56	18,11	0,00	4,07	14,04	8.385,58
17/06	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.378,08
20/06	0,00	7.337,49	12,51	0,00	2,81	9,70	
20/06	0,00	1.048,09	1,71	0,00	0,38	1,33	
20/06	0,00	134.829,67	1,21	1,09	0,00	0,12	315.162,83
22/06	0,00	22.406,05	0,64	0,53	0,02	0,09	292.756,78
27/06	0,00	20.481,66	1,18	0,78	0,08	0,32	272.275,12
30/06	0,00	38.679,23	3,40	1,90	0,33	1,17	233.595,89
<b>total</b>	<b>449.992,50</b>	<b>622.735,53</b>	<b>100,09</b>	<b>17,32</b>	<b>18,48</b>	<b>64,29</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	39	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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jun 2022 008|008





010046

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

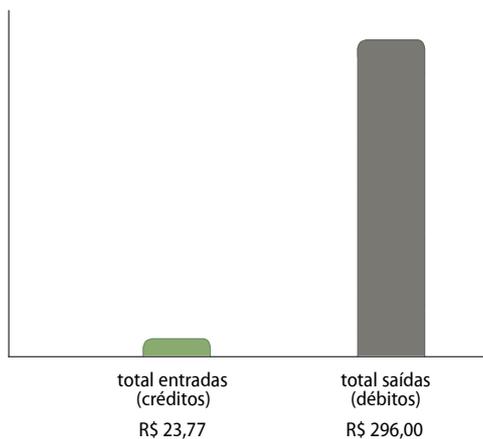
jun 2022

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\$ 1.976.848,16

saldo em 30/06/22  
R\$ 1.976.575,93



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	23,77
<b>total</b>		<b>23,77</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\$
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	18/04	Saldo anterior			1.976.848,16
	02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	272,23 23,77	296,00-	10,00 1.976.565,93
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
	06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
	07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
	08/06	SALDO APLIC AUT MAIS		ASAP	1.976.565,93
	09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.976.565,93
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.976.575,93</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	272,23	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 06/2022

histórico	saldo em 05/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/22 R\$
principal	1.976.838,16	0,00	0,00	272,23	1.976.565,93
bruto	2.032.358,96	0,00	8.038,82	300,19	2.040.097,59
líquido	2.023.075,32	0,00	6.585,40	296,00	2.029.364,72

(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\$
02/06	0,00	272,23	27,96	0,00	4,19	23,77	1.976.565,93
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>272,23</b>	<b>27,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>23,77</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
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00

ASAP

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
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
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**

(\*) 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