DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

UPAE Caruaru

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA MAIO/2023

MÊS	BANCO C/C 33533-3	BANCO C/C 26955-8	BANCO C/C 30190-6	PCF
SALDO INICIAL	R$ -	R$ 10,00	R$ 10,00	**R$ 20,00**
DÉBITO	R$ -	R$ 2.121.762,15	R$ 120.215,00	**R$ 2.241.977,15**
CRÉDITO	R$ -	R$ 2.121.762,15	R$ 120.215,00	**R$ 2.241.977,15**
SALDO FINAL	**R$ -**	**R$ 10,00**	**R$ 10,00**	**R$ 20,00**

Signed by:Nizaelli Morais
Signed at:2023-06-20 16:38:34 -03:00
Reason:Witnessing Nizaelli Morais

Nizaelli Morais

e-raiSign

_____

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

070160

CTCE JABOATAO PE PL1
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
CURADO
50780-627 RECIFE PE REM-C

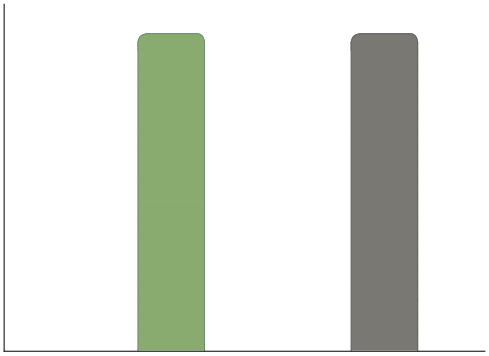
00617973593257100000231138311206 23

mai 2023

Minha conta 26955-8 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/04/23	saldo em 31/05/23
R$ 4.856,90	**R$ 32.633,81**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.000,00
Outras entradas	100%	1.144.897,87
total		**1.145.897,87**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	4%	39.921,37
Outras saídas	96%	1.078.199,59
total		**1.118.120,96**

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$
27/04	Saldo anterior			**4.856,90**
02/05	Sispag Fornecedores		24,00-	
	Sispag Fornecedores		3.990,00-	
	D Sispag Fornecedores		534,50-	
	Res Aplic Aut Mais	4.548,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**298,70**
03/05	TED 104.1294.GEPE S T	1.002.883,19		
	Apl Aplic Aut Mais		1.002.641,19-	
	Tar Cta Emp Mensal 04/23		215,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		27,00-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.002.939,89**
04/05	Sispag Tributos		59.414,18-	
	Sispag Fornecedores		69.421,98-	
	Sispag Fornecedores		630,00-	
	Sispag Fornecedores		592,34-	
	Sispag Fornecedores		1.154,82-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		806,00-	
	Sispag Fornecedores		204,90-	
	Sispag Fornecedores		173,80-	
	Sispag Fornecedores		302,82-	
	Sispag Fornecedores TED		3.889,38-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	136.629,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**866.310,00**
05/05	Sispag Salários		329.201,43-	
	Sispag Salários		16.106,16-	
	Sispag Tributos		34.155,07-	
	Sispag Fornecedores		21.150,00-	
	Tar C/C Sispag		526,50-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Res Aplic Aut Mais	401.146,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**465.163,21**
08/05	Sispag Fornecedores		2.701,58-	
	Sispag Fornecedores		3.070,48-	
	Sispag Fornecedores		125,00-	
	Sispag Fornecedores		40.823,44-	
	Sispag Fornecedores		1.012,65-	
	Sispag Fornecedores		266,35-	
	Sispag Fornecedores		1.372,00-	
D	Sispag Fornecedores		1.975,82-	
	Crédito Consignado		16.040,84-	
	Res Aplic Aut Mais	67.387,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**397.775,32**
09/05	Sispag Fornecedores		546,00-	
	Sispag Fornecedores		767,20-	
	Sispag Fornecedores		230,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.543,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**396.232,14**
10/05	Sispag Fornecedores		4.563,44-	
	Sispag Fornecedores		425,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.988,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**391.243,76**
11/05	Sispag Fornecedores		6.368,76-	
	Sispag Fornecedores		5.607,34-	
	Sispag Fornecedores		4.603,00-	
	Sispag Fornecedores		14.769,00-	
	Sispag Fornecedores		918,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.032,48-	
	Sispag Fornecedores		3.550,00-	
	Sispag Fornecedores		34.356,47-	
	Sispag Fornecedores		19.035,00-	
	Sispag Fornecedores		20.675,70-	
	Sispag Fornecedores		3.510,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.625,88-	
D	Sispag Fornecedores		7.874,14-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	129.240,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,63		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**262.003,72**
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**262.003,72**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**262.003,72**
16/05	Sispag Fornecedores		1.023,66-	
	D Sispag Fornecedores		1.651,82-	
	Res Aplic Aut Mais	2.675,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.328,33**
17/05	PIX TRANSF ALEXAND17/05	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.000,00-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**260.328,33**
18/05	Sispag Tributos		10.400,37-	
	Sispag Tributos		39.032,19-	
	Sispag Fornecedores		71.608,54-	
	Sispag Fornecedores		321,00-	
	Sispag Fornecedores		797,60-	
	Sispag Fornecedores		16.476,74-	
	Sispag Fornecedores		4.655,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		11.809,00-	
	Sispag Fornecedores		1.890,00-	
	Sispag Fornecedores		11.960,90-	
	Sispag Fornecedores		614,22-	
	Sispag Fornecedores		930,00-	
	Sispag Fornecedores		150,92-	
	Sispag Fornecedores		8.026,20-	
	Sispag Fornecedores		5.056,80-	
	Sispag Fornecedores		311,95-	
	Sispag Fornecedores		11.136,00-	
	Sispag Fornecedores		11.600,00-	
	Sispag Fornecedores		7.680,00-	
	Sispag Fornecedores		399,80-	
	Sispag Fornecedores		3.430,00-	
	Sispag Fornecedores		423,81-	
	Sispag Fornecedores		8.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.501,36-	
	D Sispag Fornecedores		1.558,25-	
	Sispag SOC PERN COMB	80.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	156.643,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,76		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**103.684,44**
19/05	Sispag Transf Titularid		34.406,11-	
	Res Aplic Aut Mais	34.404,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,75		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**69.280,08**
22/05	Sispag Fornecedores		571,05-	
	Sispag Fornecedores		2.774,09-	
	Sispag Fornecedores		606,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.916,01-	
	Res Aplic Aut Mais	8.866,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.413,52**
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.413,52**
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.413,52**
25/05	Sispag Fornecedores		3.519,37-	
	Sispag Fornecedores		1.343,31-	
	Sispag Fornecedores		6.885,90-	
	Sispag Fornecedores		7.510,00-	
	Sispag Fornecedores		6.380,00-	
	Sispag Fornecedores		3.730,53-	
	Sispag Fornecedores		4.835,00-	
	Sispag Fornecedores		5.970,75-	
	Sispag Fornecedores		4.225,10-	

data	descrição		entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores			14.264,50-	
	Sispag Fornecedores			550,00-	
	Sispag Fornecedores			200,00-	
	Sispag Fornecedores	D		402,96-	
	Sispag Fornecedores	D		6.063,12-	
	Sispag SOC PERN COMB		40.000,00		
	Res Aplic Aut Mais		25.878,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,42		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**34.535,39**
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS				**34.535,39**
29/05	Sispag Salários			20.083,10-	
	Sispag Fornecedores			806,00-	
	Sispag Fornecedores			284,44-	
	Sispag Fornecedores			779,00-	
	Sispag Fornecedores			265,00-	
	Sispag Fornecedores			89,50-	
	Sispag Fornecedores			540,29-	
	Sispag Fornecedores	D		1.024,00-	
	Tar C/C Sispag			40,50-	
	Sispag SOC PERN COMB		22.000,00		
	Res Aplic Aut Mais		1.911,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,24		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**32.623,81**
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS				**32.623,81**
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS				**32.623,81**
	Saldo em C/C				**10,00**
	Saldo final				**32.633,81**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**975.864,28**	**1.003.641,19-**

(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 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 05/23 R$
principal	4.846,90	1.003.641,19	0,00	975.864,28	32.623,81
bruto	4.847,43	1.003.641,19	53,49	975.911,79	32.630,32
líquido	4.847,14	1.003.641,19	19,16	975.878,96	32.628,53

(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$
02/05	0,00	3.846,90	0,50	0,15	0,07	0,28	
02/05	0,00	701,30	0,05	0,03	0,00	0,02	298,70
03/05	1.002.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.939,89
04/05	0,00	298,70	0,03	0,01	0,00	0,02	
04/05	0,00	136.331,19	1,36	1,30	0,00	0,06	866.310,00
05/05	0,00	401.146,79	8,02	7,46	0,09	0,47	465.163,21
08/05	0,00	67.387,89	2,02	1,67	0,07	0,28	397.775,32
09/05	0,00	1.543,18	0,06	0,04	0,00	0,02	396.232,14
10/05	0,00	4.988,38	0,24	0,18	0,01	0,05	391.243,76
11/05	0,00	129.240,04	7,75	5,66	0,46	1,63	262.003,72
16/05	0,00	2.675,39	0,24	0,13	0,02	0,09	259.328,33
17/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.328,33
18/05	0,00	156.643,89	17,38	8,69	1,93	6,76	103.684,44

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$
19/05	0,00	34.404,36	4,16	1,91	0,50	1,75	69.280,08
22/05	0,00	8.866,56	1,17	0,42	0,16	0,59	60.413,52
25/05	0,00	25.878,13	4,19	1,08	0,69	2,42	34.535,39
29/05	0,00	1.911,58	0,34	0,04	0,06	0,24	32.623,81
total	**1.003.641,19**	**975.864,28**	**47,51**	**28,77**	**4,06**	**14,68**	

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	66	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	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

Itaú

TARIFAS DEVIDAS	
TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	**215,00**

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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.

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 26955-8 MÊS 05/2023

SALDO INICIAL	R$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	24,00	
	3.990,00	
	534,50	
		4.548,20
		0,30
		1.002.883,19
	1.002.641,19	
	215,00	
	27,00	
	59.414,18	
	69.421,98	
	630,00	
	592,34	
	1.154,82	
	806,00	
	204,90	
	173,80	
	302,82	
	3.889,38	
	39,75	
		136.629,89
		0,08
	329.201,43	
	16.106,16	
	34.155,07	
	21.150,00	
	526,50	
	8,10	
		401.146,79
		0,47
	2.701,58	
	3.070,48	
	125,00	
	40.823,44	
	1.012,65	
	266,35	
	1.372,00	
	1.975,82	

	16.040,84	
		67.387,89
		0,28
	546,00	
	767,20	
	230,00	
		1.543,18
		0,02
	4.563,44	
	425,00	
		4.988,38
		0,05
	6.368,76	
	5.607,34	
	4.603,00	
	14.769,00	
	918,00	
	4.000,00	
	1.032,48	
	3.550,00	
	34.356,47	
	19.035,00	
	20.675,70	
	3.510,00	
	250,00	
	1.050,00	
	1.625,88	
	7.874,14	
	15,90	
		129.240,04
		1,63
	1.023,66	
	1.651,82	
		2.675,39
		0,09
	1.000,00	
		1.000,00
	10.400,37	
	39.032,19	
	71.608,54	
	321,00	
	797,60	
	16.476,74	
	4.655,00	
	5.000,00	
	380,00	
	11.809,00	
	1.890,00	
	11.960,90	
	614,22	
	930	

	150,92	
	8026,2	
	5.056,80	
	311,95	
	11.136,00	
	11.600,00	
	7.680,00	
	399,80	
	3.430,00	
	423,81	
	8.500,00	
	2.501,36	
	1.558,25	
		80.000,00
		156.643,89
		6,76
	34.406,11	
		34.404,36
		1,75
	571,05	
	2.774,09	
	606,00	
	4.916,01	
		8.866,56
		0,59
	3.519,37	
	1.343,31	
	6.885,90	
	7.510,00	
	6.380,00	
	3.730,53	
	4.835,00	
	5.970,75	
	4.225,10	
	14.264,50	
	550,00	
	200,00	
	402,96	
	6.063,12	
		40.000,00
		25.878,13
		2,42
	20.083,10	
	806,00	
	284,44	
	779,00	
	265,00	
	89,50	
	540,29	
	1.024,00	
	40,50	

		22.000,00
		1.911,58
		0,24
TOTAL	**R$ 2.121.762,15**	**R$ 2.121.762,15**
SALDO FINAL	**R$**	**10,00**

TARIFA MENSAL		215,00
DESPESA BANCÁRIA	R$	657,75
Total Tarifa	**R$**	**872,75**

070162

CTCE JABOATAO PE PL1
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
BARRO
50780-627 RECIFE PE REM-C

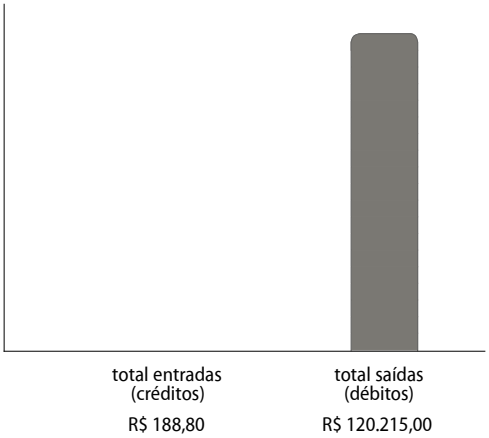
00617973593257100000231140311206 23

mai 2023

Minha conta 30190-6 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 20/04/23	saldo em 31/05/23
R$ 237.136,20	**R$ 117.110,00**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	188,80
total		**188,80**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	120.000,00
Outras saídas	0%	215,00
total		**120.215,00**

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$
20/04	Saldo anterior			**237.136,20**
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**237.126,20**
03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/23		215,00-	
	Res Aplic Aut Mais	214,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.911,22**
18/05	Sispag Transf Titularid		80.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	79.881,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	118,00		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**157.029,23**
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**157.029,23**
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**157.029,23**
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**157.029,23**
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**157.029,23**
25/05	Sispag Transf Titularid		40.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	39.929,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	70,77		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**117.100,00**
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**117.100,00**
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**117.100,00**
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**117.100,00**
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**117.100,00**
	Saldo em C/C			**10,00**
	Saldo final			**117.110,00**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**120.026,20**	**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 05/2023

histórico	**saldo em 04/23 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 05/23 R$**
principal	237.126,20	0,00	0,00	120.026,20	117.100,00
bruto	237.154,89	0,00	518,54	120.269,79	117.403,64
líquido	237.138,94	0,00	411,39	120.215,00	117.335,33

(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$
03/05	0,00	214,98	0,03	0,00	0,00	0,03	236.911,22
18/05	0,00	79.881,99	152,25	0,00	34,25	118,00	157.029,23
25/05	0,00	39.929,23	91,31	0,00	20,54	70,77	117.100,00
total	**0,00**	**120.026,20**	**243,59**	**0,00**	**54,79**	**188,80**	

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	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	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

Itaú

TARIFAS DEVIDAS	
TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	**215,00**

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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

CONTA CORRENTE ITAU AG 9249 C/C 301906 MÊS 05/2023

SALDO INICIAL	R$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	215,00	
		214,98
		0,03
	80.000,00	
		79.881,99
		118,00
	40.000,00	
		39.929,23
		70,77
TOTAL	R$ 120.215,00	R$ 120.215,00
SALDO FINAL	R$	10,00

TARIFA	R$	-
MANUT CONTA	R$	215,00
Total Tarifa	R$	215,00