

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

UPAE ARCOVERDE

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JULHO/2022

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$ 881.799,37	R\$ 500.296,00	R\$ 1.382.095,37
CRÉDITO	R\$ 881.799,37	R\$ 500.296,00	R\$ 1.382.095,37
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	1574-5	

SALDO INICIAL	R\$ 10,01	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	627,30	
	2.360,82	
		2.988,01
		0,11
	1.290,00	
	59,96	
	128,80	
	460,00	
	1.180,24	
	7,95	
	61,00	
	15,00	
		3.202,79
		0,16
	3.182,30	
	2,98	
		3.185,10
		0,18
	165.852,18	
	205,62	
		166.047,33
		10,47
	17.983,14	
	1.339,50	
	260,07	
	473,00	
	2.578,86	
	6.261,49	
	7,95	
	7,95	
		28.909,89
		2,07
	218,43	
	2.970,72	
	218,43	
		218,43
		218,43
		2.970,72

	357,00	
	2.970,72	
	260,00	
	25.879,61	
	218,43	
	218,43	
	2.423,45	
		218,43
		218,43
		2.970,72
		28.917,25
		2,81
	133,78	
	5.818,00	
	6.703,20	
	576,00	
	5.500,00	
	8.433,00	
	5.405,76	
	8.640,00	
	691,08	
	2.790,00	
	1.800,00	
	17.957,06	
	9.120,00	
	11.451,60	
	6.180,00	
	7.187,04	
	9.120,00	
	4.725,00	
	1.313,90	
	3.407,58	
	6.788,12	
	23,85	
		500.000,00
		576,00
		691,08
		7.187,04
	384.689,15	
	18.007,67	
	5.075,69	
	406,00	
	153,41	
	179,70	
	3.750,00	
	7.187,04	

LG/1.

	484,00	
	9.124,19	
	9.035,34	
	39,75	
		576,00
		52.803,56
		63,23
	21.681,95	
	2.139,88	
	17.623,50	
	239,40	
	576,00	
	177,30	
		8,06
		7,97
		42.366,41
		55,59
	14,71	
		14,69
		0,02
	14,71	
	12.538,87	
	1.515,00	
	140,00	
	1.404,31	
	5.570,19	
	16.161,46	
	15,90	
	7,95	
		37.333,13
		35,26
TOTAL	R\$ 881.799,37	R\$ 881.799,37
SALDO	R\$	10,01

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	334,90
TOTAL	395,90

LG/1.



063771



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

0061797359108360000022785831090822

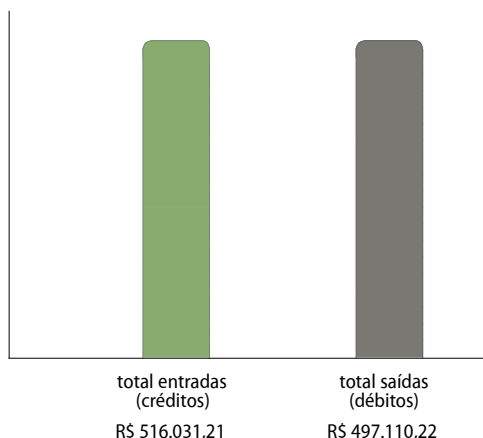
jul 2022

Minha conta 01574-5 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 30/06/22
R\$ 348.617,26

saldo em 29/07/22
R\$ 367.538,25



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	516.031,21
total		516.031,21

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	42.410,71
Outras saídas	91%	454.699,51
total		497.110,22

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	30/06	Saldo anterior			348.617,26
	01/07	Sispag Fornecedores		627,30-	
		D Sispag Fornecedores		2.360,82-	
		Res Aplic Aut Mais	2.988,01		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			345.619,25
	04/07	Sispag Fornecedores		1.290,00-	
		Sispag Fornecedores		59,96-	
		Sispag Fornecedores		128,80-	
		Sispag Fornecedores TED		460,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.180,24-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar Manut Conta 06/22		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		15,00-	
		Res Aplic Aut Mais	3.202,79		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			342.416,46



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 jul 2022 002|006

LG 1.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		6.788,12-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	500.000,00		
	Est Sispag Fornecedores	576,00		
	Est Sispag Fornecedores	691,08		
	Est Sispag Fornecedores	7.187,04		
	Apl Aplic Aut Mais		384.689,15-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			500.046,04
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			500.046,04
18/07	Sispag Tributos		18.007,67-	
	Sispag Fornecedores		5.075,69-	
	Sispag Fornecedores		406,00-	
	Sispag Fornecedores		153,41-	
	Sispag Fornecedores		179,70-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		7.187,04-	
	Sispag Fornecedores		484,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.124,19-	
	D Sispag Fornecedores		9.035,34-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 508739 MOT03	576,00		
	Res Aplic Aut Mais	52.803,56		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	63,23		447.242,48
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			447.242,48
20/07	Sispag Transf Titularid		21.681,95-	
	Sispag Tributos		2.139,88-	
	Sispag Fornecedores		17.623,50-	
	Sispag Fornecedores		239,40-	
	Sispag Fornecedores		576,00-	
	D Sispag Fornecedores		177,30-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	8,06		
	Sispag SOC PERN COMB CA	7,97		
	Res Aplic Aut Mais	42.366,41		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	55,59		404.876,07
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			404.876,07
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			404.876,07
25/07	Sispag Transf Titularid		14,71-	
	Res Aplic Aut Mais	14,69		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		404.861,38
	SALDO APLIC AUT MAIS			
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			404.861,38
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			404.861,38
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			404.861,38
29/07	Sispag Transf Titularid		14,71-	
	Sispag Fornecedores		12.538,87-	
	Sispag Fornecedores		1.515,00-	
	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.404,31-	
	Sispag Fornecedores TED		5.570,19-	
	D Sispag Fornecedores		16.161,46-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	37.333,13		LG/1.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			367.528,25

Saldo em C/C 10,00
Saldo final 367.538,25

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
365.768,16	384.689,15-

(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 07/2022

histórico	saldo em 06/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/22 R\$
principal	348.607,26	384.689,15	0,00	365.768,16	367.528,25
bruto	348.637,93	384.689,15	238,91	365.998,42	367.567,57
líquido	348.617,78	384.689,15	174,66	365.938,06	367.543,53

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	2.988,01	0,29	0,15	0,03	0,11	345.619,25
04/07	0,00	3.202,79	0,34	0,14	0,04	0,16	342.416,46
05/07	0,00	3.185,10	0,37	0,14	0,05	0,18	339.231,36
06/07	0,00	166.047,33	21,08	7,59	3,02	10,47	173.184,03
07/07	0,00	28.909,89	3,96	1,30	0,59	2,07	144.274,14
11/07	0,00	28.917,25	4,51	0,90	0,80	2,81	115.356,89
14/07	384.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.046,04
18/07	0,00	52.803,56	81,58	0,00	18,35	63,23	447.242,48
20/07	0,00	42.366,41	71,72	0,00	16,13	55,59	404.876,07
25/07	0,00	14,69	0,02	0,00	0,00	0,02	404.861,38
29/07	0,00	20.172,23	44,56	0,00	10,02	34,54	
29/07	0,00	17.160,90	1,83	0,91	0,20	0,72	367.528,25
total	384.689,15	365.768,16	230,26	11,13	49,23	169,90	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifa de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/07/22	TAR MANUT CONTA 06/22	61,00

LGA.



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

**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 9h 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

LGA.



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 jul 2022 006|006



LG/



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	296,00	
		281,45
		14,55
	500.000,00	
		474.511,99
		25.488,01
TOTAL	R\$ 500.296,00	R\$ 500.296,00
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	296,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	296,00

LG7a.



063774



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

0061797359108360000022786131090822

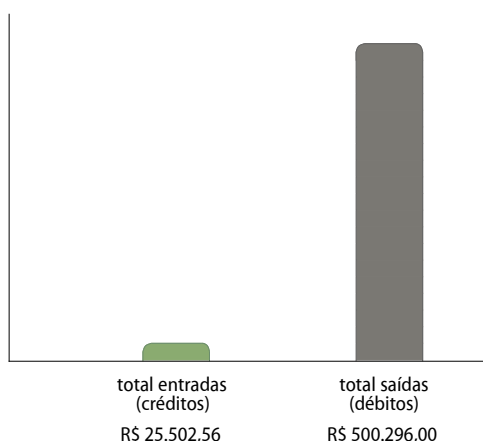
jul 2022

Minha conta 01577-8 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 03/05/22
R\$ 1.609.310,43

saldo em 29/07/22
R\$ 1.134.516,99



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	25.502,56
total		25.502,56

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	500.000,00
Outras saídas	0%	296,00
total		500.296,00

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\$
03/05	Saldo anterior			1.609.310,43
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.300,43
04/07	Tar MaxCta PJ Mens 06/22		296,00-	
	Res Aplic Aut Mais	281,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.018,98
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.018,98
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.018,98
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.018,98
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.018,98

L.G.J.A.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.018,98
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.018,98
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.018,98
14/07	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	474.511,99 25.488,01	500.000,00-	10,00 1.134.506,99
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.134.516,99

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)
474.793,44saída R\$
(débitos)
0,00

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

LGA.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2022

histórico	saldo em 06/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/22 R\$
principal	1.609.300,43	0,00	0,00	474.793,44	1.134.506,99
bruto	1.667.720,49	0,00	5.605,19	505.705,61	1.167.620,07
líquido	1.657.159,44	0,00	4.547,21	500.296,00	1.161.410,65

(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\$
04/07	0,00	281,45	17,63	0,00	3,08	14,55	1.609.018,98
14/07	0,00	434.750,69	28.335,31	0,00	4.958,67	23.376,64	
14/07	0,00	39.761,30	2.559,23	0,00	447,86	2.111,37	1.134.506,99
total	0,00	474.793,44	30.912,17	0,00	5.409,61	25.502,56	



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	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	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	320,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	320,00

Condição de Isencao:



LGA.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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 9h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais.
tudo os dias, 24h por dia

Ouvitoria 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

tudo os dias, 24h por dia

LGJA