

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 AGOSTO/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\$ 785.807,05	R\$ 320,00	R\$ 786.127,05
CRÉDITO	R\$ 785.807,05	R\$ 320,00	R\$ 786.127,05
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$		10,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.763,01		
	191,60		
	6.808,75		
	1.271,28		
	15,90		
		0,55	
		10.049,99	
	61,00		
	14,50		
		75,50	
	164.631,67		
	17.388,42		
	1.620,73		
	269,98		
	600,00		
	1.137,12		
	211,58		
	7,95		
	7,95		
	264.117,10		
		449.992,50	
	1.151,02		
	5.876,01		
	23,85		
	7,95		
		218,43	
		2.686,86	
		2.970,72	
		0,11	
		1.182,71	
	1.009,72		
	397,76		
	1.983,00		
	6.261,49		
	7,95		
		1,06	
		9.658,86	

L.G.J.A.

	124,00	
	218,43	
	850,00	
	7,95	
		0,15
		1.200,23
	432,00	
	4.378,48	
	8.516,00	
	15.823,11	
	521,55	
	24.699,54	
	750,80	
	2.450,00	
	1.395,25	
	78.816,35	
	87,45	
		2.686,86
		19,41
		135.164,26
	4.817,37	
	5.400,00	
	7.229,05	
	260,00	
	13.685,01	
	8.022,01	
	63,60	
		2.880,00
		46,37
		36.550,67
	21.495,44	
	23.339,23	
	4.144,24	
	301,60	
	6.710,00	
	3.411,78	
	7,95	
		85,79
		59.324,45
	7,44	
	500,00	
	2.880,00	
		8,06
		5,28
		3.374,10

L.G.J.a.

	12.075,38	
	576,00	
	110,00	
	1.303,86	
	14.209,34	
	23,85	
		49,22
		28.249,21
	1.687,69	
	816,72	
	35.142,19	
	1.676,12	
	2,98	
		73,04
		39.252,66
TOTAL	R\$ 785.807,05	R\$ 785.807,05
SALDO	R\$	10,01

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	491,41
TOTAL	552,41

LG/a.



064606



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

0061797359193730000022882331090922

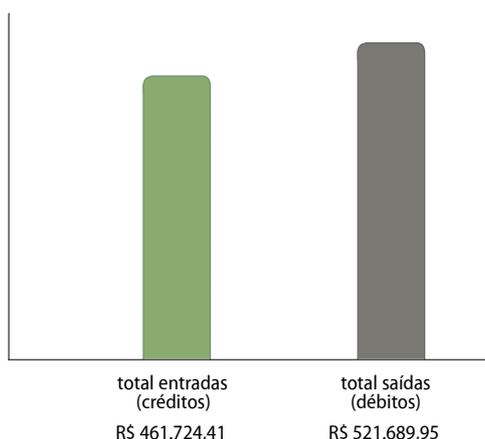
ago 2022

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 29/07/22
R\$ 367.538,25

saldo em 31/08/22
R\$ 307.572,71



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	97%	449.992,50
Outras entradas	3%	11.731,91
total		461.724,41

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	26%	137.772,05
Outras saídas	74%	383.917,90
total		521.689,95



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	29/07	Saldo anterior			367.538,25
	01/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.049,99 0,55	1.763,01- 191,60- 6.808,75- 1.271,28- 15,90-	10,00 357.478,26
	02/08	Tar Manut Conta 07/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	75,50	61,00- 14,50-	10,00 357.402,76
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			357.402,76
	04/08	Sispag Salários		164.631,67-	

L.G.J.A.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		17.388,42-	
	Sispag Fornecedores		1.620,73-	
	Sispag Transf Titul TED		269,98-	
	Sispag Fornecedores TED		600,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.137,12-	
	Tar C/C Sispag		211,58-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		264.117,10-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			621.519,86
05/08	Sispag Transf Titul TED		1.151,02-	
	Sispag Fornecedores TED		5.876,01-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 615078 MOT03	218,43		
	Dev TED 715057 MOT02	2.686,86		
	Dev TED 715196 MOT02	2.970,72		
	Res Aplic Aut Mais	1.182,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			620.337,15
08/08	Sispag Fornecedores		1.009,72-	
	Sispag Transf Titul TED		397,76-	
	D Sispag Fornecedores		1.983,00-	
	Crédito Consignado		6.261,49-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.658,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			610.678,29
09/08	Sispag Fornecedores		124,00-	
	Sispag Fornecedores TED		218,43-	
	D Sispag Fornecedores		850,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.200,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			609.478,06
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			609.478,06
11/08	Sispag Transf Titularid		432,00-	
	Sispag Fornecedores		4.378,48-	
	Sispag Fornecedores		8.516,00-	
	Sispag Fornecedores		15.823,11-	
	Sispag Fornecedores		521,55-	
	Sispag Fornecedores		24.699,54-	
	Sispag Fornecedores		750,80-	
	Sispag Fornecedores		2.450,00-	
	Sispag Fornecedores		1.395,25-	
	Sispag Fornecedores TED		78.816,35-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Dev TED 109140 MOT02	2.686,86		
	Res Aplic Aut Mais	135.164,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			474.313,80
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			474.313,80
15/08	Sispag Fornecedores		4.817,37-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		7.229,05-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores TED		13.685,01-	
	D Sispag Fornecedores		8.022,01-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Dev TED 413930 MOT02	2.880,00		
	Res Aplic Aut Mais	36.550,67		

LGA.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	46,37		10,00 437.763,13
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			437.763,13
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			437.763,13
18/08	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	59.324,45 85,79	21.495,44- 23.339,23- 4.144,24- 301,60- 6.710,00- 3.411,78- 7,95-	10,00 378.438,68
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			378.438,68
22/08	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag SOC PERN COMB CA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8,06 3.374,10 5,28	7,44- 500,00- 2.880,00-	10,00 375.064,58
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			375.064,58
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			375.064,58
25/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.249,21 49,22	12.075,38- 576,00- 110,00- 1.303,86- 14.209,34- 23,85-	10,00 346.815,37
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			346.815,37
29/08	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.252,66 73,04	1.687,69- 816,72- 35.142,19- 1.676,12- 2,98-	10,00 307.562,71
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			307.562,71
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			307.562,71
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 307.572,71
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 324.082,64	saída R\$ (débitos) 264.117,10-	

LGJA.

(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 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	367.528,25	264.117,10	0,00	324.082,64	307.562,71
bruto	367.567,57	264.117,10	487,42	324.447,50	307.724,59
líquido	367.543,53	264.117,10	387,26	324.363,62	307.684,27

(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\$
01/08	0,00	10.049,99	1,17	0,47	0,15	0,55	357.478,26
02/08	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.402,76
04/08	264.117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.519,86
05/08	0,00	1.182,71	0,18	0,04	0,03	0,11	620.337,15
08/08	0,00	9.658,86	1,61	0,25	0,30	1,06	610.678,29
09/08	0,00	1.200,23	0,21	0,02	0,04	0,15	609.478,06
11/08	0,00	135.164,26	26,62	1,59	5,62	19,41	474.313,80
15/08	0,00	36.550,67	59,83	0,00	13,46	46,37	437.763,13
18/08	0,00	59.324,45	110,69	0,00	24,90	85,79	378.438,68
22/08	0,00	3.374,10	6,81	0,00	1,53	5,28	375.064,58
25/08	0,00	28.249,21	63,50	0,00	14,28	49,22	346.815,37
29/08	0,00	39.252,66	94,24	0,00	21,20	73,04	307.562,71
total	264.117,10	324.082,64	364,86	2,37	81,51	280,98	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/08/22	TAR MANUT CONTA 07/22	61,00

LG

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.
tudo 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

tudo os dias, 24h por dia

LGIA.



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 ago 2022 006|006



LGJA



064609



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

0061797359193730000022882631090922

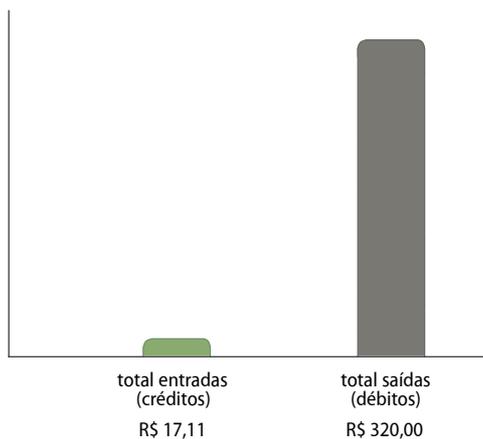
ago 2022

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 14/07/22
R\$ 1.134.516,99

saldo em 31/08/22
R\$ 1.134.214,10



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	17,11
total		17,11

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	320,00
total		320,00

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	14/07	Saldo anterior			1.134.516,99
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.506,99
	02/08	Tar MaxCta PJ Mens 07/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	302,89 17,11	320,00-	10,00 1.134.204,10
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
	04/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
	08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10

L.G.J.a.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.134.214,10

L.G.J.

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	302,89	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 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	1.134.506,99	0,00	0,00	302,89	1.134.204,10
bruto	1.167.620,07	0,00	9.534,20	323,62	1.176.830,65
líquido	1.161.410,65	0,00	7.897,97	320,00	1.168.988,62

(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\$
02/08	0,00	302,89	20,73	0,00	3,62	17,11	1.134.204,10
total	0,00	302,89	20,73	0,00	3,62	17,11	



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:

LGR.

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

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consu tas, 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

LGJA