

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 DEZEMBRO/2022

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 1.145.135,21	R\$ 200.320,00	R\$ 1.345.455,21
CRÉDITO	R\$ 1.145.135,21	R\$ 200.320,00	R\$ 1.345.455,21
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	
SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	24.893,18	
	1.378,36	
	10.087,40	
	23,85	
		3,18
		36.379,60
	61,00	
	14,50	
		0,01
		75,49
	2.476,93	
	13.113,49	
	1.637,43	
	2,98	
		2,01
		17.228,82
	180.168,11	
	199,66	
		200.000,00
	19.632,23	
	4.931,50	
	27.590,98	
	23.486,15	
	565,76	
	6.214,08	
	7,95	
		8,84
		62.787,58
	4.453,75	
	1.134,70	
	2.140,00	
	23,85	
		449.992,50
	442.240,20	
	13.006,34	

	382,50	
	4.550,00	
	5.490,00	
	19.201,71	
	2.650,00	
	8.496,50	
	260,00	
	3.750,00	
	1.075,48	
	69.754,06	
	63,60	
		54,80
		128.625,39
	6.762,60	
	5.749,43	
	2,66	
	18.028,39	
	6.698,21	
	15,90	
		0,35
		37.256,84
	1.535,94	
	160,70	
	87.267,27	
	34.900,67	
	196,68	
		1,57
		124.059,69
	318,66	
	7,95	
		0,01
		326,60
	2.200,00	
	6,22	
	31.300,86	
	23,85	
	31,80	
		0,72
		33.562,01
	1.194,18	
	180,48	
	2.964,88	
	1.274,70	
	15,90	
		1.109,57
		0,17
		4.520,40

LGA

	13.618,90	
	35.481,41	
	38,74	
		2,88
		49.136,18
TOTAL	R\$ 1.145.135,21	R\$ 1.145.135,21
SALDO	R\$	10,00
TARIFA MENSAL	61,00	
DESP BANCÁRIA	667,21	
TOTAL	728,21	



064401



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

0061797359032670000022876931120123

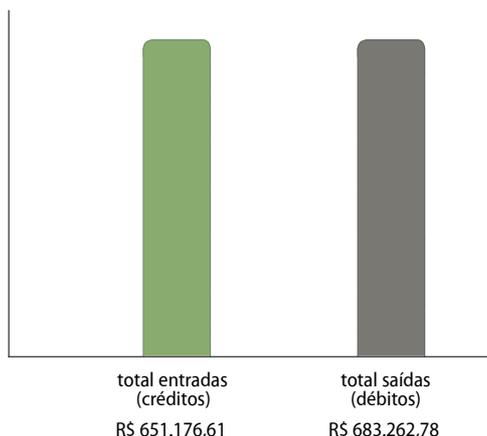
dez 2022

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 30/11/22
R\$ 153.241,24

saldo em 30/12/22
R\$ 121.155,07



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.109,57
Outras entradas	100%	650.067,04
total		651.176,61

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	23%	158.124,68
Outras saídas	77%	525.138,10
total		683.262,78

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\$
30/11	Saldo anterior			153.241,24
01/12	Sispag Fornecedores		24.893,18-	
	Sispag Fornecedores TED		10.087,40-	
	D Sispag Fornecedores		1.378,36-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	36.379,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.851,63
02/12	Tar Manut Conta 11/22		61,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		14,50-	
	Res Aplic Aut Mais	75,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.776,14
05/12	Sispag Salários		1.637,43-	
	Sispag Fornecedores		12.647,03-	
	Sispag Fornecedores		7,84-	
	Sispag Fornecedores		198,55-	

L.G.J.R.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		260,07-	
	D Sispag Fornecedores		2.476,93-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	17.228,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			99.547,32
06/12	Sispag Salários		180.168,11-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	Sispag UPAE ARCOVERDE	200.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		19.632,23-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			119.179,55
07/12	Sispag Tributos		23.486,15-	
	Sispag Fornecedores		26.055,04-	
	Sispag Fornecedores		1.535,94-	
	Sispag Fornecedores TED		565,76-	
	D Sispag Fornecedores		4.931,50-	
	Crédito Consignado		6.214,08-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	62.787,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.391,97
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			56.391,97
12/12	Sispag Fornecedores		4.453,75-	
	Sispag Fornecedores TED		2.140,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.134,70-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		442.240,20-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			498.632,17
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			498.632,17
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			498.632,17
15/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		382,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.490,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		19.201,71-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.496,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		260,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.750,00-	
	Sispag Transf Titularid		1.075,48-	
	Sispag Fornecedores TED		69.754,06-	
	D Sispag Fornecedores		13.006,34-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	128.625,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	54,80		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			370.006,78
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			370.006,78
19/12	Sispag Transf Titularid		2,66-	
	Sispag Tributos		18.028,39-	
	Sispag Fornecedores		5.607,70-	
	Sispag Fornecedores		1.154,90-	
	Sispag Fornecedores TED		6.698,21-	
	D Sispag Fornecedores		5.749,43-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	37.256,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			332.749,94
20/12	Sispag Salários		87.267,27-	
	Sispag Transf Titularid		34.900,67-	

LGA.





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.535,94-	
	D Sispag Fornecedores		160,70-	
	Tar C/C Sispag		196,68-	
	Res Aplic Aut Mais	124.059,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			208.690,25
21/12	Sispag Fornecedores TED		318,66-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	326,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			208.363,65
22/12	Sispag Transf Titularid		6,22-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		31.300,86-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	33.562,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,72		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			174.801,64
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			174.801,64
26/12	Sispag Fornecedores		70,48-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		1.194,18-	
	Sispag Fornecedores TED		1.274,70-	
	D Sispag Fornecedores		2.964,88-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TEC Depósito Dinheiro	1.109,57		
	Res Aplic Aut Mais	4.520,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170.281,24
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			170.281,24
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			170.281,24
29/12	Sispag Salários		35.481,41-	
	Sispag Fornecedores		13.618,90-	
	Tar C/C Sispag		38,74-	
	Res Aplic Aut Mais	49.136,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,88		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			121.145,06
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			121.145,06
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			121.155,07
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	493.958,60	461.872,43-	

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

LGJA.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2022

histórico	saldo em 11/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/22 R\$
principal	153.231,23	461.872,43	0,00	493.958,60	121.145,06
bruto	153.252,98	461.872,43	108,62	494.071,77	121.162,26
líquido	153.243,05	461.872,43	70,73	494.033,14	121.153,07

(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\$
01/12	0,00	36.379,60	5,52	1,43	0,91	3,18	116.851,63
02/12	0,00	75,49	0,01	0,00	0,00	0,01	116.776,14
05/12	0,00	17.228,82	2,96	0,38	0,57	2,01	99.547,32
06/12	19.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.179,55
07/12	0,00	62.787,58	12,11	0,72	2,55	8,84	56.391,97
12/12	442.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.632,17
15/12	0,00	36.759,74	70,06	0,00	15,76	54,30	
15/12	0,00	19.632,23	1,39	0,97	0,09	0,33	
15/12	0,00	72.233,42	2,16	1,95	0,04	0,17	370.006,78
19/12	0,00	37.256,84	1,86	1,41	0,10	0,35	332.749,94
20/12	0,00	124.059,69	7,44	5,43	0,44	1,57	208.690,25
21/12	0,00	326,60	0,02	0,01	0,00	0,01	208.363,65
22/12	0,00	33.562,01	2,71	1,79	0,20	0,72	174.801,64
26/12	0,00	4.520,40	0,45	0,24	0,04	0,17	170.281,24
29/12	0,00	49.136,18	6,48	2,78	0,82	2,88	121.145,06
total	461.872,43	493.958,60	113,17	17,11	21,52	74,54	



Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/12/22	TAR MANUT CONTA 11/22	61,00

L.G.J.A.

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

LGJr.



LGJA.



064404



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

0061797359032670000022877231120123

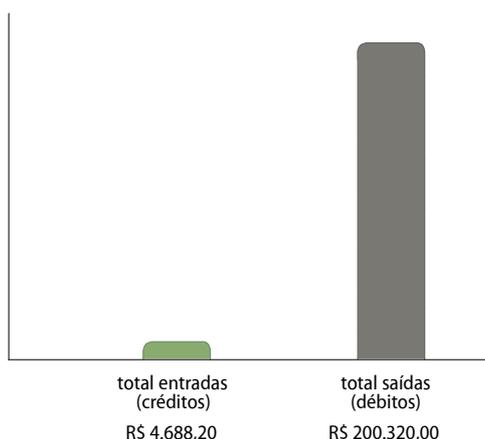
dez 2022

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 30/11/22
R\$ 684.764,47

saldo em 30/12/22
R\$ 489.132,67



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	4.688,20
total		4.688,20

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	200.000,00
Outras saídas	0%	320,00
total		200.320,00

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	30/11	Saldo anterior			684.764,47
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			684.754,47
	02/12	Tar MaxCta PJ Mens 11/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	312,59 7,41	320,00-	10,00 684.441,88
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			684.441,88
	06/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	195.319,21 4.680,79	200.000,00-	10,00 489.122,67
	07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			489.132,67

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	195.631,80	0,00

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

LGR

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2022

histórico	saldo em 11/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/22 R\$
principal	684.754,47	0,00	0,00	195.631,80	489.122,67
bruto	704.837,63	0,00	1.812,47	201.492,04	505.158,06
líquido	700.821,00	0,00	1.449,99	200.320,00	501.950,99

(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\$
02/12	0,00	312,59	9,26	0,00	1,85	7,41	684.441,88
06/12	0,00	195.319,21	5.850,98	0,00	1.170,19	4.680,79	489.122,67
total	0,00	195.631,80	5.860,24	0,00	1.172,04	4.688,20	

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:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT 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

LGJA.



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

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



LGR