



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO/2023**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 828.166,08	R\$ 350.320,00	R\$ 1.178.486,08
CRÉDITO	R\$ 828.166,08	R\$ 350.320,00	R\$ 1.178.486,08
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



067332



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

0061797359027150000022730731110723

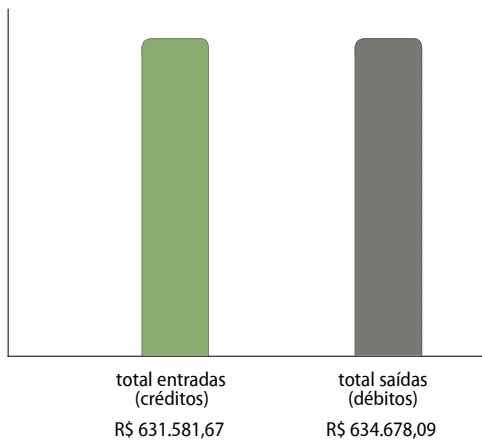
jun 2023

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 29/05/23
R\$ 3.712,43

saldo em 30/06/23
R\$ 616,01



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	100,00
Outras entradas	100%	631.481,67
total		631.581,67

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	35%	224.849,46
Outras saídas	65%	409.828,63
total		634.678,09



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	29/05	Saldo anterior			3.712,43
	01/06	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.626,86 0,42	275,34- 930,00- 325,00- 764,67- 332,27-	10,00 1.075,57
	02/06	Tar MaxCta PJ Mens 05/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	341,05 0,45	320,00- 21,50-	10,00 734,52
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS		ASAP	734,52



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/06	Sispag TRANSF CC ITAU		4.630,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.103,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.397,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.034,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.331,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.386,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.762,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.190,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.864,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.820,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.068,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.597,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		922,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.910,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.206,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		981,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.242,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.483,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.678,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		581,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.186,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.054,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.754,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.776,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.571,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.932,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.691,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.199,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.179,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.090,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.136,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.364,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.391,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.391,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.527,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.749,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.910,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.391,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.246,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.989,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.126,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.093,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.836,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.632,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.423,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.754,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.724,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		711,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.326,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.089,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.317,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.631,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.372,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		963,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.482,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.108,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		573,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.523,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.163,80-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	D Sispag Fornecedores		79,56-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		175,82-	
	Sispag SOC PERN COMB	170.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		22.181,75-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				22.916,27

07/06	Sispag GFIP		24,79-	
	Sispag GFIP		15.657,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.434,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.688,08-	

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.215,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.100,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.679,43-	
	Sispag Fornecedores		136,68-	
	Sispag TED D OUTR		789,69-	
	Sispag TED D OUTR		230,64-	
	Crédito Consignado		4.640,65-	
	Tar C/C Sispag		11,92-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	22.916,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,09		697,76-
09/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.560,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.416,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		591,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.384,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		288,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		555,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		390,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		591,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.160,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.176,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.715,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.205,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.030,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		718,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.163,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.703,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.720,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		250,00-	
	Sispag Transf Titularid		170.000,00-	
	Sispag Fornecedores		801,44-	
	Sispag Fornecedores		2.419,24-	
	Sispag TED D OUTR		100,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.650,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.051,48-	
	D Sispag Fornecedores		1.690,09-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		171.306,24-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			171.306,24
12/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.213,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		930,00-	
	Sispag Fornecedores		381,16-	
	Sispag TED D OUTR		960,29-	
	Sispag TED D OUTR		106,60-	
	Sispag TED D OUTR		126,76-	
	D Sispag Fornecedores		1.198,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	9.940,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			161.366,03
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			161.366,03
14/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.957,06-	<i>ASAP</i>
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.675,16-	
	D Sispag Fornecedores		3.325,57-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.0721.BANCO D B Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.482,81 40.474,81 0,17		10,00 120.891,22
15/06	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.975,68 0,08	311,70- 3.610,32- 62,51- 1.150,00- 6.650,00- 1.051,48- 100,00- 39,75-	10,00 107.915,54
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			107.915,54
19/06	Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.145,67 0,25	4.916,87- 3.008,60- 3.022,42- 880,47- 1.971,74- 67,77- 235,14- 1.034,96- 7,95-	10,00 92.769,87
20/06	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.564,43 0,73	17.372,78- 18.192,38-	10,00 57.205,44
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			57.205,44
22/06	Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.339,11 0,39	2.013,88- 275,34- 5.994,59- 4.055,69-	10,00 44.866,33
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			44.866,33
26/06	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.849,59 0,84	1.464,33- 275,00- 240,00- 360,00- 1.633,91- 12.877,18-	10,01 28.016,74
27/06	Sispag Fornecedores Resc Consig 07232000413 Resc Consig 09842927482 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.940,57 0,34	1.259,52- 685,00- 3.996,40-	<i>ASAP</i> 10,00 22.076,17



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/06	PIX TRANSF Sindica28/06 SALDO APLIC AUT MAIS	100,00		110,00 22.076,17
29/06	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.470,16 1,59	1.421,47- 5.513,36- 3.271,45- 1.867,51- 1.896,89- 1.896,89- 1.441,49- 1.896,89- 1.421,47- 19,71- 842,70- 70,00- 2,98- 8,94-	10,00 606,01
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			606,01
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			616,01

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	196.584,41	193.487,99-

(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 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	3.702,43	193.487,99	0,00	196.584,41	606,01
bruto	3.703,18	193.487,99	14,04	196.599,11	606,10
líquido	3.702,99	193.487,99	5,86	196.590,77	606,07

(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\$
01/06	0,00	2.626,86	0,55	0,01	0,12	0,42	1.075,57
02/06	0,00	341,05	0,57	0,00	0,12	0,45	734,52
06/06	22.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,27
07/06	0,00	734,52	1,39	0,00	0,31	1,08	
07/06	0,00	22.181,75	0,22	0,21	0,00	0,01	
09/06	171.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.306,24
12/06	0,00	9.940,21	0,09	0,08	0,00	0,01	161.366,03
14/06	0,00	40.474,81	1,21	1,00	0,04	0,17	120.891,22
15/06	0,00	12.975,68	0,51	0,41	0,02	0,08	107.915,54
19/06	0,00	15.145,67	0,90	0,59	0,06	0,25	92.769,87
20/06	0,00	35.564,43	2,52	1,59	0,20	0,73	57.205,44
22/06	0,00	12.339,11	1,12	0,62	0,11	0,39	44.866,33
26/06	0,00	16.849,59	1,87	0,80	0,23	0,84	28.016,74
27/06	0,00	5.940,57	0,71	0,28	0,09	0,34	22.076,17
29/06	0,00	21.470,16	3,04	1,00	0,45	1,59	606,01
total	193.487,99	196.584,41	14,70	6,59	1,75	6,36	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

ASAP

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	38	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:
ASAP

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



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 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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jun 2023 008|008

