



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA AGOSTO/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\$ 1.067.783,31	R\$ 140.320,00	R\$ 1.208.103,31
CRÉDITO	R\$ 1.067.783,31	R\$ 140.320,00	R\$ 1.208.103,31
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	320,00	
	18,00	
		0,05
		337,95
	21,21	
	15.765,32	
	4.491,94	
	7.578,07	
	1.457,20	
	7.034,06	
	3.280,20	
	3.785,84	
	1.684,48	
	5.322,32	
	1.956,82	
	1.172,43	
	5.068,73	
	5.920,55	
	2.048,21	
	2.910,47	
	2.699,57	
	1.351,80	
	3.661,76	
	6.460,63	
	1.778,58	
	1.351,80	
	1.206,87	
	1.096,70	
	1.721,91	
	2.776,35	
	1.536,78	
	1.764,98	
	1.649,78	
	1.305,04	
	1.778,58	
	2.159,90	
	299,97	

SH

	3.136,67	
	2.316,80	
	530,61	
	1.231,80	
	2.569,00	
	5.051,82	
	1.878,26	
	1.371,80	
	638,81	
	3.989,94	
	1.514,47	
	3.513,06	
	1.543,63	
	600,68	
	1.079,13	
	858,53	
	1.852,28	
	606,30	
	4.996,35	
	1.672,10	
	958,22	
	1.069,43	
	1.221,00	
	1.305,30	
	1.161,89	
	1.721,90	
	1.209,22	
	774,98	
	225,28	
	2,98	
	169,86	
	15,90	
		140.000,00
		2,38
		14.884,47
	290,26	
	576,50	
	6.177,04	
		9,12
		7.034,68
	45,00	
		0,06
		44,94
	4.613,85	
	2.342,12	
	1.621,40	
	100,00	
	1.154,26	
	8,94	

SM

	7,95	
	7,95	
		14,44
		9.842,03
		449.992,50
	449.992,50	
	4.333,16	
	3.600,00	
	3.680,00	
	5.865,63	
	6.113,88	
	150,00	
	1.437,69	
	6.229,93	
	6.440,00	
	11.900,00	
	814,34	
	3.780,00	
	4.200,00	
	4.050,00	
	555,00	
	3.339,00	
	5.500,00	
	970,00	
	2.627,80	
	275,34	
	1.098,05	
	5.950,00	
	13.000,00	
	17.957,06	
	698,00	
	2.702,04	
	664,90	
		6,34
		117.925,48
	963,20	
	140.000,00	
	960,00	
	8.750,00	
	3.945,00	
	1.261,29	
	23,85	
		0,35
		155.902,99
	856,60	
	1.084,38	
	432,17	
		0,01
		2.373,14
	1.475,62	

SH

		0,01
		1.475,61
	1.387,09	
	1.978,82	
	19.296,06	
	14.327,37	
	1.628,55	
		0,37
		38.617,53
	165,00	
	930,00	
	2.282,00	
	308,70	
	850,00	
	165,00	
	17.957,06	
	165,00	
	165,00	
	2.967,45	
	1.124,37	
	6.095,02	
	8.004,00	
	4.525,00	
	2.500,00	
	900,00	
	22.381,72	
	1.978,17	
	1.685,38	
	3.200,00	
	451,22	
	1.708,79	
	15,90	
		1,25
		80.523,52
	2.754,00	
	126,25	
	881,44	
		0,10
		3.761,59
	303,80	
	80,00	
	80,00	
	1.207,00	
	708,57	
		0,07
		2.379,30
	842,70	
	4.364,03	

SH



070337



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

0061797359251110000022619131120923

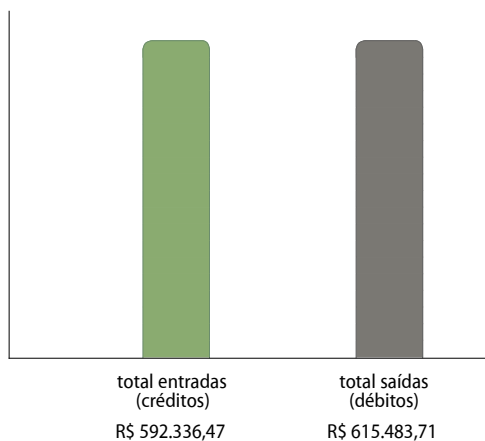
ago 2023

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 31/07/23
R\$ 36.096,27

saldo em 31/08/23
R\$ 12.949,03



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	592.336,47
total		592.336,47

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	33%	201.507,82
Outras saídas	67%	413.975,89
total		615.483,71

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	31/07	Saldo anterior			36.096,27
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			36.086,27
	02/08	Tar MaxCta PJ Mens 07/23		320,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		18,00-	
		Res Aplic Aut Mais	337,95		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			35.748,32
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			35.748,32
	04/08	Sispag GFIP		21,21-	
		Sispag GFIP		15.765,32-	<i>SH</i>
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.491,94-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.578,07-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.457,20-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.034,06-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.280,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.785,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.684,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.322,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.956,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.172,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.068,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.920,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.048,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.910,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.699,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.351,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.661,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.460,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.778,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.351,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.206,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.096,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.721,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.776,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.536,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.764,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.649,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.305,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.778,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.159,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		299,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.136,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.316,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		530,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.231,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.569,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.051,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.878,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.371,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		638,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.989,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.514,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.513,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.543,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.079,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		858,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.852,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		606,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.996,35-	SH
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.672,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		958,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.069,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.221,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.305,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.161,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.721,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.209,22-	
	Sispag TED D OUTR		774,98-	
	Sispag TED D OUTR		225,28-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		169,86-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB	140.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	14.884,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.863,85
07/08	Sispag PIX TRANSFERENCI		290,26-	
	Sispag Fornecedores		576,50-	
	Crédito Consignado		6.177,04-	
	Res Aplic Aut Mais	7.034,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.829,17
08/08	Sispag PIX TRANSFERENCI		45,00-	
	Res Aplic Aut Mais	44,94		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.784,23
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			13.784,23
10/08	Sispag TRANSF CC ITAU		4.613,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.342,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.621,40-	
	Sispag TED D OUTR		100,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.154,26-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.842,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.942,20
11/08	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			453.934,70
14/08	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.333,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.680,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.865,63-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.113,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		150,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.437,69-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.229,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.440,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		814,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.780,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.050,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		555,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.339,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		970,00-	SK
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.627,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.098,05-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.950,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.957,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		698,00-	
	Sispag Fornecedores		2.702,04-	
	D Sispag Fornecedores		664,90-	
	Res Aplic Aut Mais	117.925,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			336.009,22
15/08	Sispag PIX TRANSFERENCI		963,20-	
	Sispag Transf Titularid		140.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		960,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.945,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.261,29-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	155.902,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			180.106,23
16/08	Sispag PIX TRANSFERENCI		856,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.084,38-	
	D Sispag Fornecedores		432,17-	
	Res Aplic Aut Mais	2.373,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			177.733,09



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
17/08	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.475,61 0,01	1.475,62-	10,00 176.257,48	
18/08	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	38.617,53 0,37	1.387,09- 1.978,82- 19.296,06- 14.327,37- 1.628,55-	10,01 137.639,95	
21/08	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80.523,52 1,25	165,00- 930,00- 2.282,00- 308,70- 850,00- 165,00- 17.957,06- 165,00- 165,00- 2.967,45- 1.124,37- 6.095,02- 8.004,00- 4.525,00- 2.500,00- 900,00- 22.381,72- 1.978,17- 1.685,38- 3.200,00- 451,22- 1.708,79- 15,90-	<i>SH</i>	10,00 57.116,43
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			57.116,43	
23/08	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.761,59 0,10	2.754,00- 126,25- 881,44-	10,00 53.354,84	
24/08	Sispag TRANSF CC ITAU 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	2.379,30 0,07	303,80- 80,00- 80,00- 1.207,00- 708,57-	10,00 50.975,54	
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			50.975,54	
28/08	Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais	19.261,66	842,70- 4.364,03- 1.911,35- 1.911,35- 136,92- 10.064,43- 31,80-		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.713,88
29/08	TED 104.0773. Apl Aplic Aut Mais	2.307,10	2.307,10-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.020,98
30/08	Sispag PIX TRANSFERENCI		650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		930,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.224,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.295,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		540,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		165,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		248,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		406,95-	
	Sispag Fornecedores		225,37-	
	D Sispag Fornecedores		1.806,21-	
	Res Aplic Aut Mais	14.765,51		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		19.255,47
	SALDO APLIC AUT MAIS			
31/08	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		658,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		658,45-	
	Res Aplic Aut Mais	6.316,44		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		12.939,03
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			12.949,03

totalizador de aplicações automáticas **entrada R\$** **saída R\$**
(créditos) **(débitos)**
na conta corrente (1) **475.446,84** **452.299,60-**

(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 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/23 R\$
principal	36.086,27	452.299,60	0,00	475.446,84	12.939,03
bruto	36.092,47	452.299,60	52,93	475.504,48	12.940,52
líquido	36.090,32	452.299,60	33,58	475.483,71	12.939,79

(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\$
02/08	0,00	337,95	0,06	0,00	0,01	0,05	35.748,32
04/08	0,00	14.884,47	3,15	0,09	0,68	2,38	20.863,85
07/08	0,00	7.034,68	11,76	0,00	2,64	9,12	13.829,17
08/08	0,00	44,94	0,07	0,00	0,01	0,06	13.784,23
10/08	0,00	9.842,03	18,63	0,00	4,19	14,44	3.942,20
11/08	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.934,70
14/08	0,00	3.942,20	8,04	0,00	1,80	6,24	
14/08	0,00	113.983,28	1,02	0,92	0,00	0,10	336.009,22
15/08	0,00	155.902,99	2,96	2,54	0,07	0,35	180.106,23
16/08	0,00	2.373,14	0,06	0,05	0,00	0,01	177.733,09
17/08	0,00	1.475,61	0,05	0,04	0,00	0,01	176.257,48
18/08	0,00	38.617,53	1,89	1,43	0,09	0,37	137.639,95
21/08	0,00	80.523,52	4,67	3,08	0,34	1,25	57.116,43
23/08	0,00	3.761,59	0,29	0,17	0,02	0,10	53.354,84
24/08	0,00	2.379,30	0,20	0,11	0,02	0,07	50.975,54



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\$
28/08	0,00	19.261,66	2,06	0,88	0,26	0,92	31.713,88
29/08	2.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,98
30/08	0,00	14.765,51	1,87	0,67	0,26	0,94	19.255,47
31/08	0,00	6.316,44	0,86	0,28	0,12	0,46	12.939,03
total	452.299,60	475.446,84	57,64	10,26	10,51	36,87	

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	51	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
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

SA

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.

local 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

local os dias, 24h por dia



SH





011798

9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-R

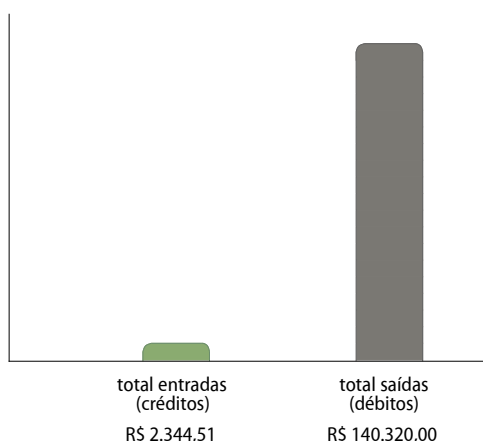
ago 2023

Minha conta 19373-2 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 09/06/23
R\$ 410.463,88

saldo em 31/08/23
R\$ 272.488,39



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	2.344,51
total		2.344,51

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	140.000,00
Outras saídas	0%	320,00
total		140.320,00

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	09/06	Saldo anterior			410.463,88
	02/08	Tar Cta Emp Mensal 07/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	314,73 5,27	320,00-	10,00 410.139,15
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			410.139,15
	04/08	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	137.660,76 2.339,24	140.000,00-	10,00 272.478,39
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
	08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			272.478,39
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			272.488,39

SA

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	137.975,49	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 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/23 R\$
principal	410.453,88	0,00	0,00	137.975,49	272.478,39
bruto	414.982,16	0,00	1.317,14	140.906,12	275.393,18
líquido	414.035,73	0,00	1.075,58	140.320,00	274.791,31

(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	314,73	6,58	0,00	1,31	5,27	410.139,15
04/08	0,00	137.660,76	2.924,05	0,00	584,81	2.339,24	272.478,39
total	0,00	137.975,49	2.930,63	0,00	586,12	2.344,51	



Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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

SA

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	320,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	320,00

Condição de Isencao:



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

SH

(*) 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.
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