



UPAE BELO JARDIM

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JULHO/2022**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 1.092.360,11	R\$ 500.296,00	R\$ 1.592.656,11
CRÉDITO	R\$ 1.092.360,12	R\$ 500.296,00	R\$ 1.592.656,12
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



063773



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

0061797359108360000022786031090822

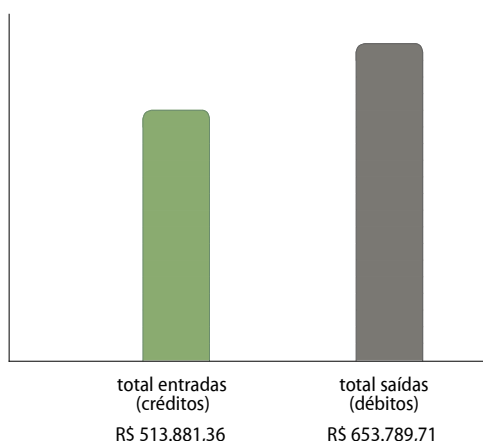
jul 2022

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 30/06/22
R\$ 233.605,89

saldo em 29/07/22
R\$ 93.697,54



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	836,61
Outras entradas	100%	513.044,75
total		513.881,36

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	32%	211.028,46
Outras saídas	68%	442.761,25
total		653.789,71



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	30/06	Saldo anterior			233.605,89
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			233.595,89
	04/07	Sispag Fornecedores		210,00-	
		Sispag Fornecedores		580,90-	
		D Sispag Fornecedores		2.981,14-	
		Tar MaxCta PJ Mens 06/22		296,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		19,50-	
		Res Aplic Aut Mais	4.087,34		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			229.508,55
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			229.508,55
	06/07	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.653,45-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.258,38-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		566,53-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.792,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.624,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		642,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.998,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.085,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.494,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.545,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.616,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.258,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.156,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.495,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.754,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.471,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		626,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.624,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.041,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.624,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.290,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		945,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.884,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.401,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.129,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.918,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.008,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.772,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.563,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.258,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.458,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.258,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		350,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.130,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.456,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.874,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.315,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.178,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.687,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.742,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.083,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.680,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.339,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.214,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.730,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.444,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.535,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.348,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.461,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.545,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.679,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.034,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.540,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.735,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.744,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.889,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.038,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.044,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.094,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.048,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.118,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.010,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.163,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.827,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		728,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.468,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		839,03-	
	Sispag Fornecedores		2.520,00-	
	Sispag Fornecedores TED		17.957,06-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		208,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	183.593,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,58		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.915,55
07/07	Sispag GFIP		20,00-	
	Sispag GFIP		17.659,28-	
	Sispag Fornecedores TED		32.252,66-	
	Sispag Fornecedores TED		836,61-	
	D Sispag Fornecedores		4.556,85-	
	D Sispag Fornecedores		114,12-	
	Crédito Consignado		7.631,50-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	500.000,00		
	Dev TED 807819 MOT03	836,61		
	Apl Aplic Aut Mais		437.733,79-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			483.649,34
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			483.649,34
11/07	Sispag Fornecedores		1.710,00-	
	Sispag Fornecedores		507,41-	
	Sispag Fornecedores		3.071,46-	
	Sispag Fornecedores		2.891,00-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		541,80-	
	Sispag Transf Titul TED		1.431,66-	
	Sispag Fornecedores TED		15.050,73-	
	D Sispag Fornecedores		2.460,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Est Sispag Fornecedores	2.891,00		
	Res Aplic Aut Mais	25.348,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			458.301,04
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			458.301,04
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			458.301,04
14/07	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.111,08-	
	Sispag Fornecedores		980,00-	
	Sispag Fornecedores		3.800,93-	
	Sispag Fornecedores		2.891,00-	
	Sispag Fornecedores		6.105,00-	
	Sispag Fornecedores		5.189,90-	
	Sispag Fornecedores		10.650,00-	
	Sispag Fornecedores		14.909,01-	
	Sispag Fornecedores		9.017,00-	
	Sispag Fornecedores		1.125,00-	
	Sispag Fornecedores		10.135,80-	
	Sispag Fornecedores		3.040,00-	
	Sispag Fornecedores		4.457,88-	
	Sispag Fornecedores		6.991,82-	
	Sispag Fornecedores		6.200,00-	
	Sispag Fornecedores		8.586,00-	
	Sispag Fornecedores		6.900,00-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		429,07-	
	Sispag Fornecedores		14.430,00-	
	Sispag Fornecedores		512,00-	
	Sispag Fornecedores		9.270,00-	
	Sispag Fornecedores		4.320,00-	
	Sispag Fornecedores		5.300,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores TED		18.303,33-	
	D Sispag Fornecedores		1.260,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Est Sispag Fornecedores	9.270,00		
	Res Aplic Aut Mais	153.432,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,92		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.868,33
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			304.868,33
18/07	Sispag TRIB COD BARRAS		112,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		348,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		220,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		683,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		229,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.065,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		332,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		232,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		75,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.533,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		494,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		671,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		216,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		107,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		62,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		192,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		29,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12.952,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		215,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		229,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.065,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		27,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		321,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.093,79-	
	Sispag Fornecedores		315,38-	
	Sispag Fornecedores		2.089,66-	
	Sispag Fornecedores		1.431,12-	
	Sispag Fornecedores TED		11.063,50-	
	D Sispag Fornecedores		11.180,15-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	50.220,40		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,98		254.647,93
	SALDO APLIC AUT MAIS			254.647,93
19/07	TED 033.4016SIND ENFERME	836,61		
	Apl Aplic Aut Mais		836,61-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			255.484,54
20/07	Sispag Transf Titularid		20.077,07-	
	Sispag Fornecedores		17.623,50-	
	Sispag SOC P C A CANCER	9,75		
	Res Aplic Aut Mais	37.689,68		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,14		217.794,86
	SALDO APLIC AUT MAIS			217.794,86
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			217.794,86
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			217.794,86
25/07	Sispag Fornecedores		1.238,45-	
	Sispag Fornecedores		13.712,51-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores TED		91.554,34-	
	D Sispag Fornecedores		573,51-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Res Aplic Aut Mais	107.884,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,89		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			109.910,63
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			109.910,63
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			109.910,63
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			109.910,63
29/07	Sispag Transf Titularid		9,75-	
	Sispag Transf Titul TED		80,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.411,75-	
	D Sispag Fornecedores		13.716,92-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	9,75		
	Res Aplic Aut Mais	16.223,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,47		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			93.687,53
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			93.697,54

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	578.478,76	438.570,40-

(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	233.595,89	438.570,40	0,00	578.478,76	93.687,53
bruto	233.616,44	438.570,40	53,88	578.538,65	93.702,07
líquido	233.602,94	438.570,40	28,93	578.506,40	93.695,87

(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\$
04/07	0,00	4.087,34	0,43	0,18	0,05	0,20	229.508,55
06/07	0,00	183.593,00	23,31	8,39	3,34	11,58	45.915,55
07/07	437.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.649,34
11/07	0,00	25.348,30	3,95	0,79	0,70	2,46	458.301,04
14/07	0,00	20.567,25	3,82	0,38	0,77	2,67	
14/07	0,00	132.865,46	6,51	4,94	0,32	1,25	304.868,33
18/07	0,00	50.220,40	3,41	2,15	0,28	0,98	254.647,93
19/07	836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.484,54
20/07	0,00	37.689,68	3,31	1,85	0,32	1,14	217.794,86
25/07	0,00	107.884,23	12,62	5,04	1,69	5,89	109.910,63
29/07	0,00	16.223,10	2,53	0,65	0,41	1,47	93.687,53
total	438.570,40	578.478,76	59,89	24,37	7,88	27,64	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	32	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

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 jul 2022 008|008

