



UPAE BELO JARDIM

---

# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES** **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$ 1.035.090,11	R\$ 80.320,00	R\$ 1.115.410,11
CRÉDITO	R\$ 1.035.090,10	R\$ 80.320,00	R\$ 1.115.410,10
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

064608



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

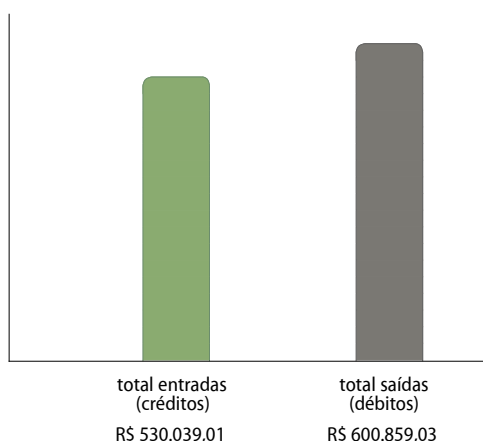
0061797359193730000022882531090922

ago 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 29/07/22  
**R\$ 93.697,54**

 saldo em 31/08/22  
**R\$ 22.877,52**


### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	85%	449.992,50
Outras entradas	15%	80.046,51
<b>total</b>		<b>530.039,01</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	47%	284.127,93
Outras saídas	53%	316.731,10
<b>total</b>		<b>600.859,03</b>

### 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			<b>93.697,54</b>
	01/08	Sispag Fornecedores		667,45-	
		Sispag Fornecedores		943,80-	
		Sispag Fornecedores		135,00-	
		Sispag Fornecedores		260,00-	
		Res Aplic Aut Mais	2.006,02		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		<b>10,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>91.681,51</b>
	02/08	Tar MaxCta PJ Mens 07/22		320,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		14,00-	
		Res Aplic Aut Mais	333,96		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>10,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>91.347,55</b>
	03/08	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>91.347,55</b>
	04/08	Sispag GFIP		24,80-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		17.290,86-	
	Sispag Fornecedores		877,50-	
	Sispag Fornecedores		1.005,67-	
	Sispag Fornecedores TED		1.365,23-	
	Sispag Fornecedores TED		868,98-	
	D Sispag Fornecedores		2.329,38-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		426.206,23-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			517.553,78
05/08	Sispag TRANSF CC ITAU		31,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		243,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		556,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		582,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		786,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		894,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		921,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		955,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.049,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.095,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.220,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.224,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.226,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.238,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.255,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.268,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.268,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.268,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.268,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.268,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.355,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.419,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.434,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.478,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.485,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.514,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.545,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.555,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.555,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.563,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.589,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.634,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.634,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.644,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.690,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.697,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.722,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.753,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.764,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.827,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.918,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.018,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.051,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.172,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.285,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.389,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.616,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.874,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.884,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.010,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.064,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.184,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.359,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.372,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.431,22-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.458,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.790,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.288,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.461,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.706,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.792,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.904,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.093,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.339,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.038,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.080,58-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		208,60-	
	Res Aplic Aut Mais	157.110,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			360.443,68
08/08	Sispag TRANSF CC ITAU		1.631,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.132,02-	
	Sispag Fornecedores		17.618,53-	
	Sispag Fornecedores		507,41-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.530,82-	
	Sispag Fornecedores TED		6.658,95-	
	D Sispag Fornecedores		3.094,80-	
	Crédito Consignado		7.391,50-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	43.127,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			317.316,45
09/08	Sispag Fornecedores		6.400,00-	
	Sispag Fornecedores		14.353,89-	
	Sispag Fornecedores TED		195.381,68-	
	D Sispag Fornecedores		514,45-	
	Tar TED Sispag		198,75-	
	Res Aplic Aut Mais	216.847,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.468,55
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			100.468,55
11/08	D Sispag Fornecedores		4.556,85-	
	Res Aplic Aut Mais	4.556,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.911,74
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			95.911,74
15/08	Sispag Fornecedores		498,44-	
	Sispag Fornecedores		1.923,20-	
	Sispag Fornecedores		75,00-	
	Sispag Fornecedores		315,00-	
	Sispag Fornecedores		237,50-	
	Sispag Fornecedores TED		135,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.040,23-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	13.232,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.679,69
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			82.679,69
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			82.679,69
18/08	Sispag TRIB COD BARRAS		2.173,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.065,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		229,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		446,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		144,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		14,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12.422,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.242,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		502,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		162,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		71,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		220,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		552,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		178,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		552,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		178,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		552,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		178,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		552,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		178,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.585,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		511,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		728,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		238,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		257,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		111,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		346,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		188,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		60,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,93-	
	Sispag Transf Titularid		16.896,69-	
	Sispag Fornecedores		1.971,36-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores TED		415,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.309,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	47.590,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.089,51
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			35.089,51
22/08	Sispag Transf Titularid		7,44-	
	Sispag Fornecedores		10.267,70-	
	Sispag Fornecedores TED		42.169,44-	
	D Sispag Fornecedores		1.165,87-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Sispag SOC P C A CANCER	17,75		
	Sispag SOC PERN COMB CA	9,75		
	Sispag SOC PERN COMB CA	50.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.630,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.459,07
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			31.459,07
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			31.459,07
25/08	Sispag Fornecedores		14.563,92-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.558,86-	
	Res Aplic Aut Mais	16.616,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.842,67
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			14.842,67
29/08	Sispag TRIB COD BARRAS		264,91-	
	Sispag Fornecedores		1.079,85-	
	Sispag Fornecedores		1.257,34-	
	Sispag Fornecedores TED		18.698,70-	
	D Sispag Fornecedores		658,45-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	30.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		8.024,85-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.867,52
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			22.867,52
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			22.867,52
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>22.877,52</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>505.051,09</b>	<b>434.231,08-</b>

(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	93.687,53	434.231,08	0,00	505.051,09	22.867,52
bruto	93.702,07	434.231,08	24,51	505.087,12	22.870,54
líquido	93.695,87	434.231,08	12,70	505.070,10	22.869,55

(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\$
01/08	0,00	2.006,02	0,33	0,05	0,06	0,22	91.681,51
02/08	0,00	333,96	0,05	0,00	0,01	0,04	91.347,55
04/08	426.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.553,78
05/08	0,00	90.510,94	18,64	0,55	4,05	14,04	
05/08	0,00	836,61	0,10	0,04	0,01	0,05	
05/08	0,00	65.762,55	0,65	0,63	0,00	0,02	360.443,68
08/08	0,00	43.127,23	0,86	0,74	0,01	0,11	317.316,45
09/08	0,00	216.847,90	6,50	5,39	0,24	0,87	100.468,55
11/08	0,00	4.556,81	0,22	0,17	0,01	0,04	95.911,74
15/08	0,00	13.232,05	0,93	0,59	0,07	0,27	82.679,69
18/08	0,00	47.590,18	4,80	2,54	0,50	1,76	35.089,51
22/08	0,00	3.630,44	0,43	0,17	0,05	0,21	31.459,07
25/08	0,00	16.616,40	2,52	0,75	0,39	1,38	14.842,67
29/08	8.024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,52
<b>total</b>	<b>434.231,08</b>	<b>505.051,09</b>	<b>36,03</b>	<b>11,62</b>	<b>5,40</b>	<b>19,01</b>	

## 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	11	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>320,00</b>

**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





## 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](https://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





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 ago 2022 008|008

