



UPAE BELO JARDIM

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA SETEMBRO/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\$ 1.046.584,70	R\$ 178.320,00	R\$ 1.224.904,70
CRÉDITO	R\$ 1.046.618,20	R\$ 178.320,00	R\$ 1.224.938,20
SALDO FINAL	R\$ 43,50	R\$ 10,00	R\$ 53,50

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

064810



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

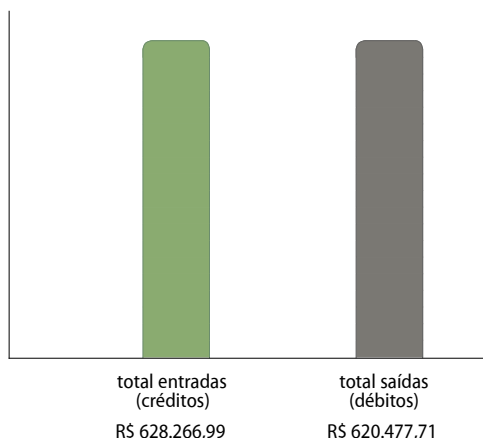
0061797359271200000022896331111022

set 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 29/08/22
R\$ 22.877,52

 saldo em 30/09/22
R\$ 30.666,80


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	72%	450.026,00
Outras entradas	28%	178.240,99
total		628.266,99

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	24%	150.773,60
Outras saídas	76%	469.704,11
total		620.477,71

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	29/08	Saldo anterior			22.877,52
	01/09	Sispag Fornecedores		363,97-	
		Sispag Fornecedores		917,01-	
		Sispag Fornecedores		3.143,44-	
		Sispag Fornecedores TED		547,79-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	4.979,42		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			17.888,10
	02/09	D Sispag Fornecedores		7.494,95-	
		Tar MaxCta PJ Mens 08/22		320,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		5,50-	
		Res Aplic Aut Mais	7.819,19		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,26		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			10.068,91
	05/09	Sispag Fornecedores		787,00-	
		D Sispag Fornecedores		987,12-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.771,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,31		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
<hr/>				
06/09	Sispag GFIP		17.155,66-	
	Sispag GFIP		19,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.556,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.792,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.614,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		617,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.904,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		945,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.047,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.535,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.616,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.088,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		590,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		656,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.471,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.206,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.614,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.031,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		659,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.651,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		935,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.884,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.080,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.351,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.918,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.998,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.472,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.093,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.458,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.443,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.456,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.874,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.305,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.706,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.547,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.742,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.670,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.279,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.440,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.739,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.304,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.468,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.348,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.727,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.535,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		635,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.780,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.540,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.485,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.614,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.844,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.038,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.174,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.217,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.400,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.010,53-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.288,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		758,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		742,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.328,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.626,08-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		208,60-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	178.000,00		
	Sispag 0000000000000000	209,25		
	Apl Aplic Aut Mais		4.191,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.488,83
08/09	Sispag Fornecedores		2.345,33-	
	Sispag Fornecedores		330,72-	
	Sispag Fornecedores TED		10.429,05-	
	D Sispag Fornecedores		7.185,47-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Crédito Consignado		7.754,87-	
	Apl Aplic Aut Mais		421.915,26-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			434.404,09
09/09	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	899,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			433.504,51
12/09	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.957,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.061,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.076,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.132,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.413,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.789,09-	
	Sispag Fornecedores		465,00-	
	Sispag Fornecedores		237,00-	
	Sispag Fornecedores		1.043,55-	
	Sispag Fornecedores		610,26-	
	Sispag Fornecedores		998,93-	
	Sispag Transf Titul TED		1.308,23-	
	Sispag Fornecedores TED		3.446,81-	
	D Sispag Fornecedores		6.049,10-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		17,88-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	29.196,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			404.308,11
13/09	Sispag Transf Titul TED		274,57-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	282,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			404.025,59
14/09	Sispag Fornecedores		36.967,75-	
	Sispag Fornecedores		507,41-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		6.569,50-	
	Sispag Fornecedores		1.990,00-	
	Sispag Fornecedores		14.359,05-	
	Sispag Fornecedores		2.640,00-	
	Sispag Fornecedores		11.578,27-	
	Sispag Fornecedores		7.350,00-	
	Sispag Fornecedores TED		84.087,62-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Res Aplic Aut Mais	169.909,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			234.115,75

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	98.748,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.204,70
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			56.204,70
26/09	Sispag GFIP		2.058,21-	
	Sispag Fornecedores		4.429,65-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		939,29-	
	Sispag Fornecedores		873,45-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		3.143,44-	
	D Sispag Fornecedores		475,87-	
	Res Aplic Aut Mais	13.054,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.150,52
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			43.150,52
28/09	Sispag Fornecedores		296,80-	
	Sispag Fornecedores		315,00-	
	Sispag Fornecedores		237,50-	
	Res Aplic Aut Mais	849,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.301,29
29/09	Sispag Transf Titularid		6,57-	
	Sispag Fornecedores		11.320,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		92,40-	
	Res Aplic Aut Mais	11.677,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,97		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.623,30
30/09	TED 033.3686GLOBAL DIST	33,50		43,50
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.623,30
	Saldo em C/C			43,50
	Saldo final			30.666,80
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	418.351,21	426.106,99-	

(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 09/2022

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	22.867,52	426.106,99	0,00	418.351,21	30.623,30
bruto	22.870,54	426.106,99	35,28	418.384,55	30.628,26
líquido	22.869,55	426.106,99	14,10	418.364,47	30.626,17

(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\$
01/09	0,00	4.979,42	1,01	0,06	0,21	0,74	17.888,10
02/09	0,00	7.819,19	1,66	0,04	0,36	1,26	10.068,91
05/09	0,00	1.771,81	2,97	0,00	0,66	2,31	8.297,10
06/09	4.191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,83
08/09	421.915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.404,09
09/09	0,00	272,25	0,51	0,00	0,11	0,40	
09/09	0,00	627,33	0,05	0,03	0,00	0,02	433.504,51
12/09	0,00	7.397,52	0,67	0,35	0,06	0,26	
12/09	0,00	4.191,73	0,12	0,10	0,00	0,02	
12/09	0,00	17.607,15	0,35	0,30	0,00	0,05	404.308,11
13/09	0,00	282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	404.025,59
14/09	0,00	169.909,84	6,79	5,43	0,30	1,06	234.115,75
15/09	0,00	1.399,99	0,06	0,05	0,00	0,01	232.715,76
19/09	0,00	57.500,91	4,08	2,57	0,33	1,18	175.214,85
20/09	0,00	20.261,58	1,64	0,98	0,14	0,52	154.953,27
22/09	0,00	98.748,57	9,97	5,28	1,04	3,65	56.204,70
26/09	0,00	13.054,18	1,57	0,63	0,21	0,73	43.150,52
28/09	0,00	849,23	0,12	0,03	0,01	0,08	42.301,29
29/09	0,00	11.677,99	1,77	0,53	0,27	0,97	30.623,30
total	426.106,99	418.351,21	33,34	16,38	3,70	13,26	

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	26	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

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 set 2022 008|008

