



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 43,50	R\$ 10,00	R\$ 53,50
DÉBITO	R\$ 1.101.461,62	R\$ 220.320,00	R\$ 1.321.781,62
CRÉDITO	R\$ 1.101.428,12	R\$ 220.320,00	R\$ 1.321.748,12
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

Signed by: Alexandra Silvestre Amaral
Signed at: 2022-11-10 11:22:08 -03:00
Reason: Witnessing Alexandra Silvestre A

Alexandra Silvestre Amaral



ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



064518



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

0061797359028260000022888731101122

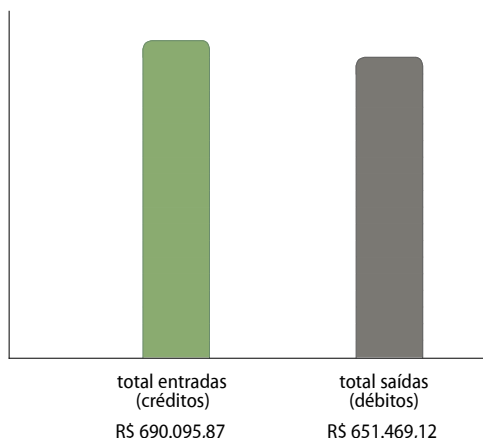
out 2022

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 30/09/22
R\$ 30.666,80

saldo em 31/10/22
R\$ 69.293,55



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	65%	449.992,50
Outras entradas	35%	240.103,37
total		690.095,87

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	31%	199.296,52
Outras saídas	69%	452.172,60
total		651.469,12

Conta Corrente | Movimentação

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	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/09	Saldo anterior			30.666,80
	03/10	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.806,85 1,33	33,50- 1.398,00- 10.402,23- 7,95-	10,00 18.816,45
	04/10	Tar MaxCta PJ Mens 09/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	332,95 0,05	320,00- 13,00-	10,00 18.483,50
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			18.483,50
	06/10	Sispag Fornecedores		188,10-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.687,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.795,80
07/10	Sispag GFIP		20,00-	
	Sispag GFIP		15.502,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.968,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.546,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.792,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.614,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		632,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.904,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		305,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.614,40-	
	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		2.815,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.008,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.192,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.390,93-	
	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		1.005,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		418,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		808,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.884,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.401,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.540,46-	
	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		5.563,55-	
	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		3.359,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.456,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.874,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.195,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.706,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		735,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.622,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.670,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		674,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.516,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.730,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		465,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.468,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.108,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.169,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.535,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.104,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.780,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.540,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		668,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.350,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.038,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.044,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.174,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.215,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.282,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.288,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.042,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		786,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		653,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.374,28-	
	Crédito Consignado		7.885,31-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		205,62-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	170.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.846,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.949,41
10/10	Sispag GFIP		11.756,45-	
	Sispag GFIP		2.033,29-	
	Sispag GFIP		1.241,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.507,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.073,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.258,19-	
	Sispag Fornecedores		16.666,94-	
	Sispag Fornecedores		2.119,40-	
	Sispag Fornecedores		372,00-	
	Sispag Fornecedores		384,00-	
	Sispag Fornecedores		181,00-	
	Sispag Fornecedores		596,00-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.625,93-	
	D Sispag Fornecedores		7.086,20-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	50.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.152,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.796,53
11/10	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			453.789,03
13/10	Sispag GFIP		7.501,88-	
	Sispag GFIP		977,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.418,69-	
	Sispag Fornecedores		36.725,40-	
	Sispag Fornecedores		507,41-	
	Sispag Fornecedores		1.624,61-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores TED		106.687,28-	
	D Sispag Fornecedores		5.037,41-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		135,15-	
	Dev TED 102614 MOT02	13.514,40		
	Dev TED 402502 MOT02	6.569,50		
	Res Aplic Aut Mais	145.789,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			307.999,94
14/10	Sispag Fornecedores		6.569,50-	
	Sispag Fornecedores		13.514,40-	
	Res Aplic Aut Mais	20.083,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			287.916,08
17/10	Sispag Transf Titularid		5,32-	
	Sispag Fornecedores		5.340,50-	
	Sispag Fornecedores		3.140,00-	
	Sispag Fornecedores		5.590,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.850,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		4.650,00-	
	Sispag Fornecedores TED		63.228,16-	





extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 out 2022 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.400,50-	
	Sispag Fornecedores		3.886,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.095,60-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	41.060,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			80.952,09
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			80.952,09
31/10	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Sispag Fornecedores		2.701,72-	
	Sispag Fornecedores		460,51-	
	Sispag Fornecedores TED		3.741,39-	
	D Sispag Fornecedores		2.691,01-	
	Resc Consig 10348248482		861,38-	
	Resc Consig 12033857492		949,49-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	11.668,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			69.283,55
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			69.293,55
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		411.332,25	449.992,50-	
(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 10/2022

histórico	saldo em 09/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/22 R\$
principal	30.623,30	449.992,50	0,00	411.332,25	69.283,55
bruto	30.628,26	449.992,50	38,89	411.366,96	69.292,69
líquido	30.626,17	449.992,50	21,36	411.351,72	69.288,31

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

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\$
03/10	0,00	11.806,85	2,03	0,32	0,38	1,33	18.816,45
04/10	0,00	332,95	0,06	0,00	0,01	0,05	18.483,50
06/10	0,00	2.687,70	0,54	0,03	0,11	0,40	15.795,80
07/10	0,00	6.846,39	1,45	0,04	0,31	1,10	8.949,41
10/10	0,00	5.152,88	8,64	0,00	1,94	6,70	3.796,53
11/10	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.789,03
13/10	0,00	3.796,53	6,94	0,00	1,56	5,38	
13/10	0,00	141.992,56	1,41	1,32	0,00	0,09	307.999,94
14/10	0,00	20.083,86	0,40	0,36	0,00	0,04	287.916,08
17/10	0,00	105.447,21	3,16	2,53	0,14	0,49	182.468,87
19/10	0,00	22.315,19	1,11	0,81	0,06	0,24	160.153,68
20/10	0,00	18.702,45	1,12	0,78	0,07	0,27	141.451,23
25/10	0,00	19.438,40	1,76	0,93	0,18	0,65	122.012,83
27/10	0,00	41.060,74	4,55	2,09	0,54	1,92	80.952,09
31/10	0,00	11.668,54	1,54	0,50	0,23	0,81	69.283,55
total	449.992,50	411.332,25	34,71	9,71	5,53	19,47	

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
ITAU FAX	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
CONTR/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 out 2022 008|008

