



UPAE BELO JARDIM

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 945.093,13	R\$ 370.320,00	R\$ 1.315.413,13
CRÉDITO	R\$ 945.093,13	R\$ 370.320,00	R\$ 1.315.413,13
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

 		
SECRETARIA DE SAÚDE		
AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	400,00	
	95,70	
	995,21	
	172,50	
	23,85	
		95,70
	320,00	
	13,00	
		1.924,38
		0,18
		21,84
	21,84	
	20,66	
	14.866,16	
	1.833,63	
	1.743,45	
	1.248,38	
	1.475,12	
	4.701,39	
	1.614,40	
	477,92	
	4.852,11	
	1.524,69	
	597,51	
	1.614,40	
	1.535,73	
	2.727,88	
	2.616,06	
	1.248,38	
	1.485,90	
	1.744,70	
	564,89	
	946,92	
	1.206,96	
	1.614,40	
	2.031,57	
	1.614,40	
	850,00	
	2.884,69	
	7.080,58	
	2.321,42	
	1.998,73	
	2.472,17	
	5.093,54	
	1.238,38	
	3.585,91	
	1.248,38	

SH

	2.234,16	
	2.874,14	
	1.405,30	
	4.706,21	
	986,21	
	1.008,88	
	1.248,38	
	1.560,87	
	2.528,68	
	2.730,12	
	739,45	
	1.448,97	
	2.108,07	
	4.461,42	
	1.535,73	
	1.689,55	
	2.780,29	
	2.389,84	
	969,85	
	3.350,16	
	10.143,05	
	2.115,22	
	2.114,83	
	1.238,38	
	1.308,11	
	1.117,05	
	3.010,53	
	4.288,04	
	1.827,56	
	766,92	
	915,42	
	1.374,28	
	225,00	
	212,81	
	569,01	
	760,65	
	95,70	
	1.437,89	
	6.734,61	
	2,98	
	190,72	
		449992,5
		212,81
		569,01
	282.887,87	
	3.987,96	
	188,10	
	908,55	
	23,85	
		5.107,78
		0,68
	9,00	
	6.133,43	
	9.079,63	
	3.686,54	
	19.395,05	
	14.852,33	
	1.350,00	

SH

	3.595,00	
	507,41	
	316,82	
	551,14	
	320,00	
	1.436,18	
	3.176,44	
	2,98	
		64.338,44
		73,51
	28.008,49	
	235,50	
	5.000,00	
	6.700,89	
	1.153,80	
	260,00	
	1.478,00	
	14.077,50	
	91.956,65	
	5.283,46	
	119,25	
		10.350,00
		143.922,90
		0,64
	406,70	
		406,69
		0,01
	1.970,10	
	30,56	
	13,14	
	30,56	
	16,74	
	33,61	
	10,84	
	23,44	
	75,00	
	669,60	
	232,50	
	423,89	
	63,38	
	1.314,08	
	237,15	
	196,46	
	51,00	
	105,00	
	229,19	
	325,50	
	1.065,73	
	114,00	
	216,00	
	353,40	
	159,03	
	51,30	
	29,30	
	45,90	
	142,29	
	11.806,23	
	124,10	

SH

	2,66	
	576,56	
	10.350,00	
	964,17	
	7,95	
		32.059,76
		0,60
	14.108,43	
		14.108,09
		0,34
	875,50	
	2.348,88	
	650,00	
	5.250,00	
	3.530,00	
	275,00	
	4.950,00	
	72,00	
	247,00	
	3.200,00	
	3.750,00	
	918,00	
	403,00	
	36.782,52	
	15.985,99	
	71,55	
		79.306,79
		2,65
	12.492,96	
	17.957,06	
	1.555,08	
	7,95	
		50.000,00
	17.986,95	
	7.246,04	
	658,45	
	1.693,70	
	312,50	
		9.909,93
		0,76
	12.687,14	
		12.686,99
		0,15
	1.087,28	
	861,21	
	518,15	
	621,78	
	3.522,09	
	518,66	
	3.173,27	
	1.364,64	
	621,78	
	691,55	
	492,79	
	1.177,19	
	518,15	
	621,78	
	621,78	

SH

	621,78	
	621,78	
	691,55	
	621,78	
	691,55	
	1.299,66	
	1.107,78	
	3.119,19	
	1.083,64	
	1.129,71	
	3.328,00	
	518,15	
	1.819,53	
	518,15	
	1.352,00	
	1.544,01	
	1.083,64	
	2.185,31	
	691,55	
	844,77	
	362,71	
	691,55	
	1.543,83	
	290,50	
	621,78	
	518,15	
	1.292,23	
	844,77	
	621,78	
	738,52	
	2.185,31	
	621,78	
	4.296,45	
	1.083,64	
	466,34	
	621,78	
	981,00	
	1.494,61	
	3.251,57	
	1.083,64	
	187,50	
	795,45	
	362,71	
	2,98	
	169,86	
		70.000,00
	3.583,93	
TOTAL	R\$ 945.093,13	R\$ 945.093,13
SALDO	R\$	10,00
TARIFA MENSAL	320,00	
DESP BANCÁRIA	636,92	
TOTAL	956,92	

SH



063520



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

0061797359103880000022849431121222

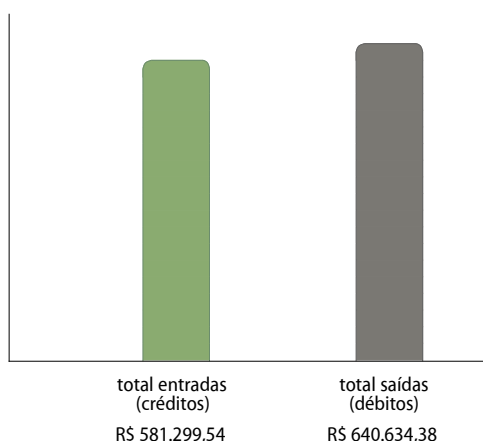
nov 2022

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 31/10/22
R\$ 69.293,55

saldo em 30/11/22
R\$ 9.958,71



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	581.299,54
total		581.299,54

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	27%	173.061,08
Outras saídas	73%	467.573,30
total		640.634,38

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	31/10	Saldo anterior			69.293,55
	01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			69.283,55
	03/11	Sispag Fornecedores		400,00-	
		Sispag Fornecedores		95,70-	
		Sispag Fornecedores TED		995,21-	
		D Sispag Fornecedores		172,50-	
		Tar TED Sispag		23,85-	
		Est Sispag Fornecedores	95,70		SH
		Tar MaxCta PJ Mens 10/22		320,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		13,00-	
		Res Aplic Aut Mais	1.924,38		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			67.359,17
	04/11	Sispag GFIP		21,84-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	21,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			67.337,33
07/11	Sispag GFIP		20,66-	
	Sispag GFIP		14.866,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.833,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.743,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.475,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.701,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.614,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		477,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.852,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		597,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.614,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.535,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.727,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.616,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.485,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.744,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		564,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		946,92-	
	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		1.614,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.884,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.080,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.321,42-	
	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		1.238,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.585,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.874,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.405,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.706,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		986,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.008,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.560,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.528,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.730,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		739,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.448,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.108,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.461,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.535,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.689,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.780,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.389,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		969,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.350,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.143,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.115,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.114,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.238,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.117,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.010,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.288,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.827,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		766,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		915,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.374,28-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		212,81-	

SA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		569,01-	
	Sispag Fornecedores		760,65-	
	Sispag Fornecedores		95,70-	
	D Sispag Fornecedores		1.437,89-	
	Crédito Consignado		6.734,61-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		190,72-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Est Sispag Fornecedores	212,81		
	Est Sispag Fornecedores	569,01		
	Apl Aplic Aut Mais		282.887,87-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			350.225,20
08/11	Sispag Fornecedores		3.987,96-	
	Sispag Fornecedores		188,10-	
	Sispag Fornecedores TED		908,55-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	5.107,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			345.117,42
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			345.117,42
10/11	Sispag GFIP		9,00-	
	Sispag GFIP		6.133,43-	
	Sispag GFIP		9.079,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.686,54-	
	Sispag Fornecedores		19.395,05-	
	Sispag Fornecedores		14.852,33-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		3.595,00-	
	Sispag Fornecedores		507,41-	
	Sispag Fornecedores		316,82-	
	Sispag Fornecedores		551,14-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.436,18-	
	D Sispag Fornecedores		3.176,44-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	64.338,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	73,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.778,98
11/11	Sispag Fornecedores		28.008,49-	
	Sispag Fornecedores		235,50-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.700,89-	
	Sispag Fornecedores		1.153,80-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		1.478,00-	
	Sispag Fornecedores		14.077,50-	
	Sispag Fornecedores TED		91.956,65-	
	D Sispag Fornecedores		5.283,46-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Dev TED 605801 MOT05	10.350,00		
	Res Aplic Aut Mais	143.922,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			136.856,08
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			136.856,08
16/11	D Sispag Fornecedores		406,70-	
	Res Aplic Aut Mais	406,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			136.449,39
17/11	Sispag TRIB COD BARRAS		1.970,10-	SH
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,74-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		75,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		669,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		232,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		423,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		63,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.314,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		196,46-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		105,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		229,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		325,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.065,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		114,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		216,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		353,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		159,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		29,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11.806,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		124,10-	
	Sispag Transf Titularid		2,66-	
	Sispag Fornecedores		576,56-	
	Sispag Fornecedores TED		10.350,00-	
	D Sispag Fornecedores		964,17-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	32.059,76		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		104.389,63
	SALDO APLIC AUT MAIS			
18/11	Sispag Transf Titularid		14.108,43-	
	Res Aplic Aut Mais	14.108,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.281,54
21/11	Sispag Fornecedores		875,50-	
	Sispag Fornecedores		2.348,88-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		5.250,00-	
	Sispag Fornecedores		3.530,00-	
	Sispag Fornecedores		275,00-	
	Sispag Fornecedores		4.950,00-	
	Sispag Fornecedores		72,00-	
	Sispag Fornecedores		247,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		918,00-	
	Sispag Fornecedores		403,00-	
	Sispag Fornecedores TED		36.782,52-	
	D Sispag Fornecedores		15.985,99-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Res Aplic Aut Mais	79.306,79		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,65		10.974,75
	SALDO APLIC AUT MAIS			
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			10.974,75
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			10.974,75
24/11	Sispag Fornecedores		12.492,96-	
	Sispag Fornecedores TED		17.957,06-	
	D Sispag Fornecedores		1.555,08-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag UP AE BELO JARDIM	50.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		17.986,95-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.961,70
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			28.961,70
28/11	Sispag Fornecedores		7.246,04-	
	Sispag Fornecedores		658,45-	
	Sispag Fornecedores		1.693,70-	
	D Sispag Fornecedores		312,50-	
	Res Aplic Aut Mais	9.909,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.051,77
29/11	Sispag Fornecedores		12.687,14-	
	Res Aplic Aut Mais	12.686,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.364,78
30/11	Sispag TRANSF CC ITAU		1.087,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		861,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		518,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.522,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		518,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.173,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.364,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		691,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		492,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.177,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		518,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		691,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		691,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.299,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.119,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.083,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.129,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.328,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		518,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.819,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		518,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.352,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.544,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.083,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.185,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		691,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		844,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		362,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		691,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.543,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		290,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		518,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.292,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		844,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		738,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.185,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU	SH	4.296,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.083,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		466,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		621,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		981,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.494,61-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.251,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.083,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		187,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		795,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		362,71-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		169,86-	
	Sispag UPAE BELO JARDIM	70.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.583,93-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.948,71

Saldo em C/C 10,00
Saldo final 9.958,71

totalizador de aplicações automáticas entrada R\$ saída R\$
(créditos) (débitos)
na conta corrente (1) 363.793,59 304.458,75-

(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 11/2022

histórico	saldo em 10/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/22 R\$
principal	69.283,55	304.458,75	0,00	363.793,59	9.948,71
bruto	69.292,69	304.458,75	105,50	363.907,98	9.948,96
líquido	69.288,31	304.458,75	74,80	363.873,11	9.948,75

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/11	0,00	1.924,38	0,29	0,06	0,05	0,18	67.359,17
04/11	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67.337,33
07/11	282.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.225,20
08/11	0,00	5.107,78	0,92	0,05	0,19	0,68	345.117,42
10/11	0,00	62.229,55	94,83	0,00	21,33	73,50	
10/11	0,00	2.108,89	0,06	0,05	0,00	0,01	280.778,98
11/11	0,00	143.922,90	5,75	4,95	0,16	0,64	136.856,08
16/11	0,00	406,69	0,02	0,01	0,00	0,01	136.449,39
17/11	0,00	32.059,76	2,27	1,50	0,17	0,60	104.389,63
18/11	0,00	14.108,09	1,14	0,71	0,09	0,34	90.281,54
21/11	0,00	79.306,79	7,21	3,82	0,74	2,65	10.974,75
24/11	17.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.961,70
28/11	0,00	9.909,93	1,40	0,42	0,22	0,76	19.051,77
29/11	0,00	1.064,82	0,16	0,04	0,02	0,10	
29/11	0,00	11.622,17	0,34	0,28	0,01	0,05	6.364,78
30/11	3.583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,71
total	304.458,75	363.793,59	114,39	11,89	22,98	79,52	

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	SA	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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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 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 9h 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



SA



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	19373-2	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	320,00	
		313,36
		6,64
	50.000,00	
		48.877,73
		1.122,27
	70.000,00	
	250.000,00	
		312.663,91
		7.336,09
TOTAL	R\$ 370.320,00	R\$ 370.320,00
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	320,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	320,00



009635

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

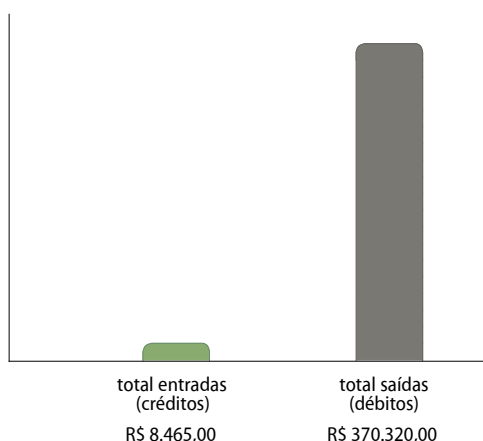
nov 2022

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 10/10/22
R\$ 1.049.087,50

saldo em 30/11/22
R\$ 687.232,50



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	8.465,00
total		8.465,00

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	370.000,00
Outras saídas	0%	320,00
total		370.320,00

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\$
10/10	Saldo anterior			1.049.087,50
03/11	Tar Cta Emp Mensal 10/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	313,36 6,64	320,00-	10,00 1.048.764,14
04/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14

54



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048.764,14
24/11	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	48.877,73 1.122,27	50.000,00-	10,00 999.886,41
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			999.886,41
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			999.886,41
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			999.886,41
30/11	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	312.663,91 7.336,09	70.000,00- 250.000,00-	10,00 687.222,50
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			687.232,50
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	<i>SH</i>
na conta corrente (1)		361.855,00	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 11/2022

histórico	saldo em 10/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/22 R\$
principal	1.049.077,50	0,00	0,00	361.855,00	687.222,50
bruto	1.076.560,18	0,00	3.254,10	372.436,24	707.378,04
líquido	1.071.063,65	0,00	2.603,29	370.320,00	703.346,94

(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\$
03/11	0,00	313,36	8,30	0,00	1,66	6,64	1.048.764,14
24/11	0,00	48.877,73	1.402,83	0,00	280,56	1.122,27	999.886,41
30/11	0,00	312.663,91	9.170,11	0,00	1.834,02	7.336,09	687.222,50
total	0,00	361.855,00	10.581,24	0,00	2.116,24	8.465,00	



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

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
ADIANTE 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.

SA

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 9h 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