



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 01576-0		C/C 19373-2		C/C 52979-4			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00
DÉBITO	R\$	1.480.023,58	R\$	420.385,00	R\$	12.614,21	R\$	1.913.022,79
CRÉDITO	R\$	1.480.023,58	R\$	420.385,00	R\$	12.614,21	R\$	1.913.022,79
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelajardim.org.br
r
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.051,48	
	100,00	
		0,11
		1.151,37
	385,00	
	26,00	
		0,04
		410,96
	1.005,00	
		0,11
		1.004,89
	1.963,12	
	147.089,56	
	232,78	
	821,67	
	2,98	
	166,88	
		0,84
		6.467,64
	1.342,52	
	450,00	
	1.373,06	
	3.656,80	
		634.239,56
	627.417,18	
	180.000,00	
		2,30
		179.997,70
	11.836,71	
	4.692,50	
	2.674,72	
	60,00	
	340,85	
	9.660,00	

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

ID: EHAZTONZUGD-GT49QOJZGU3Q-CNKHJAFTRUQD

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelojardim.org.br
r
28/11/2024 08:18:27

	710,00	
	9.699,00	
	6.150,00	
	10.800,00	
	5.390,00	
	5.390,00	
	4.455,00	
	130,00	
	5.000,00	
	685,43	
	13.655,18	
	8.362,04	
	5.997,02	
	8.447,43	
	656,20	
	1.007,86	
	1.007,60	
	930,00	
	330,00	
	2.039,25	
	870,00	
	9.185,60	
	616,20	
	136,92	
	14,90	
		0,12
		130,00
		4.455,00
		5.390,00
		120.955,30
	4.765,00	
	24.337,29	
	6.400,00	
	4.930,00	
	3.075,00	
	383,00	
	6.750,00	
	8.850,00	
	5.390,00	
	130,00	
	4.455,00	
	5.640,00	
	11.270,00	
	11.984,00	
	7.680,46	
	5.000,00	
	3.765,60	
	9.611,87	
	159,50	
	1.121,67	

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelajardim.org.br
r
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZLIGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

		0,65
		125.697,74
	727,01	
	266,00	
	1.817,28	
		0,03
		2.810,25
	108,50	
		108,50
	15.725,89	
	29.811,27	
	1.951,65	
	2.927,14	
	6.498,88	
		514,43
		548,74
		0,74
		55.850,92
	9.971,73	
		0,17
		9.971,56
	360,00	
	850,00	
	1.237,60	
	658,45	
	175,88	
	77,00	
	320,00	
	160,32	
	82,00	
	532,58	
	53,40	
	718,35	
	325,00	
	325,00	
		0,15
		5.875,43
	1.977,69	
	685,42	
	275,00	
	1.375,00	
	270,00	
	8.212,23	
	1.246,40	
	66,66	
	175,60	
	204,03	
	227,80	
		68,59
		0,43



Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUOD

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelajardim.org.br
25/11/2024 08:18:27

		14.646,81
	134,30	
	808,00	
	18.890,49	
	60.000,00	
	1.228,07	
	1.048,66	
	333,73	
	301,50	
	152,50	
	13.498,17	
	1.958,75	
		3,98
		98.350,20
	4.902,98	
	469,80	
	998,83	
	392,00	
	2.519,80	
	297,76	
	487,60	
	848,94	
	8.956,02	
	428,40	
	7.398,02	
	3.665,20	
	2,98	
		2,26
		2.519,80
		998,83
		27.847,43
TOTAL	R\$ 1.480.023,58	R\$ 1.480.023,58
SALDO	R\$	1,00
TARIFA MENSAL	385,00	
DESP BANCÁRIA	213,74	
TOTAL	598,74	

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebeljordim.org.br
r
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD



003239



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

006179735902543000001968713111124

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelordm.org.br
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

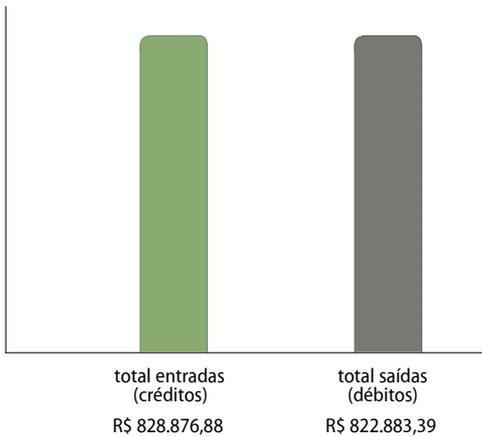
out 2024

Minha conta 01576-0 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/09/24
R\$ 24.572,49

saldo em 31/10/24
R\$ 30.565,98



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	77%	634.239,56
Outras entradas	23%	194.637,32
total		828.876,88

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	822.883,39
total		822.883,39

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			24.572,49
01/10	BOLETO PAGO SOLUCOM		1.051,48-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM - SO		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.151,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.420,12
02/10	Tar MaxCta PJ Mens 09/24		385,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		26,00-	
	Res Aplic Aut Mais	410,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.009,16
03/10	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.004,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.004,27



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/10	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários PIX ENVIADO JULIANA DA S PIX ENVIADO MARIA HELENA Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	180.000,00	1.963,12- 147.089,56- 232,78- 821,67- 2,98- 166,88- 29.723,01-	1,00 51.727,28
07/10	Sispag TRIB MUNICIPAL PIX ENVIADO SINDICATO PR Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.467,64 0,84	139,37- 150,00- 6.179,11-	1,00 45.259,64
08/10	Sispag TRIB MUNICIPAL BOLETO PAGO ART CIRURGIC BOLETO PAGO SIX DISTRIBU BOLETO PAGO TECNOVIDA CO TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	634.239,56	1.342,52- 450,00- 1.373,06- 3.656,80- 627.417,18-	1,00 672.676,82
09/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	179.997,70 2,30	180.000,00-	1,00 492.679,12
10/10	Sispag Salários PIX ENVIADO A. C. DOS SA PIX ENVIADO DWL SERVICOS PIX ENVIADO FORTPEL COME PIX ENVIADO FRANCRIS LIV PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR PIX ENVIADO J R P SANTIA PIX ENVIADO JESSIKA CAVA PIX ENVIADO L & A MANUTE PIX ENVIADO LGM SERVICOS PIX ENVIADO LGM SERVICOS PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE PIX ENVIADO ODONTOCLIN - PIX ENVIADO PHARMAPLUS L PIX ENVIADO PIRES & SANT PIX ENVIADO PLUSMED SERV PIX ENVIADO PLUSMED SERV PIX ENVIADO PORTALMED AT PIX ENVIADO VANIA SIMOES PIX ENVIADO MEDICAL MERC BOLETO PAGO MAXXISUPRI C BOLETO PAGO NEW ENERGY G BOLETO PAGO REDE NACIONAL BOLETO PAGO SCM PARTICIP BOLETO PAGO TECHSYST SIS BOLETO PAGO TECNOVIDA CO BOLETO PAGO VECTOR NP FU BOLETO PAGO WHITE MARTIN Tar C/C Sispag EST MAXIMA SA EST MAXIMA SA EST MAXIMA SA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	130,00 4.455,00 5.390,00 120.955,30 0,12	11.836,71- 4.692,50- 2.674,72- 60,00- 340,85- 9.660,00- 710,00- 9.699,00- 6.150,00- 10.800,00- 5.390,00- 5.390,00- 4.455,00- 130,00- 5.000,00- 685,43- 13.655,18- 8.362,04- 5.997,02- 8.447,43- 656,20- 1.007,86- 1.007,60- 930,00- 330,00- 2.039,25- 870,00- 9.185,60- 616,20- 136,92- 14,90-	1,01 371.723,82
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			371.723,82



Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelojardim.org.br
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
14/10	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE PIX ENVIADO CONSULT LAB PIX ENVIADO FRANCA FERRE PIX ENVIADO FRANCA FERRE PIX ENVIADO FRANCISCO HE PIX ENVIADO JOB SERVICOS PIX ENVIADO L C SERVICOS PIX ENVIADO MARIA MIRELL PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE PIX ENVIADO ODONTOCLIN - PIX ENVIADO ORTORAD - OR PIX ENVIADO SALES & CARV PIX ENVIADO UNIDADE DE U PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO ALEXSANDRA D BOLETO PAGO COMPANHIA EN BOLETO PAGO NE SOLUTION BOLETO PAGO TASCOM INFOR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	125.697,74 0,65	4.765,00- 24.337,29- 6.400,00- 4.930,00- 3.075,00- 383,00- 6.750,00- 8.850,00- 5.390,00- 130,00- 4.455,00- 5.640,00- 11.270,00- 11.984,00- 7.680,46- 5.000,00- 3.765,60- 9.611,87- 159,50- 1.121,67-	1,01 246.026,08
15/10	Sispag TRIB MUNICIPAL BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.810,25 0,03	727,01- 266,00- 1.817,28-	1,00 243.215,83
16/10	PIX ENVIADO DROGARIA QUA Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	108,50	108,50-	1,00 243.107,33
17/10	Sispag PIX QR-CODE Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	514,43 548,74 55.850,92 0,74	15.725,89- 29.811,27- 1.951,65- 2.927,14- 6.498,88-	1,00 187.256,41
18/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.971,56 0,17	9.971,73-	1,00 177.284,85
21/10	PIX ENVIADO JRV HOSPITAL BOLETO PAGO CARLOS ANDRE BOLETO PAGO COMERCIAL VI BOLETO PAGO ELO GAIVOTA BOLETO PAGO EMPRESA BRAS BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO FUNDACAO DE BOLETO PAGO ICTS GLOBAL BOLETO PAGO QUALITEK TEC BOLETO PAGO SOLUTI - SOL BOLETO PAGO WEK - TECHNO BOLETO PAGO 1TELECOM SER BOLETO PAGO 1TELECOM SER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.875,43 0,15	360,00- 850,00- 1.237,60- 658,45- 175,88- 77,00- 320,00- 160,32- 82,00- 532,58- 53,40- 718,35- 325,00- 325,00-	1,00 171.409,42
22/10	Sispag TRIB COD BARRAS		1.977,69-	

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelajardim.org.br
r
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU9Q-CNKHJJAFTRUQD



extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 out 2024 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		685,42-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		270,00-	
	BOLETO PAGO ASSISTEC LTD		8.212,23-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.246,40-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		66,66-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		175,60-	
	BOLETO PAGO PRUDENTIAL D		204,03-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		227,80-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	68,59		
	Res Aplic Aut Mais	14.646,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			156.762,61
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			156.762,61
24/10	PIX ENVIADO DERMATOFLORA		134,30-	
	PIX ENVIADO ECOLIX LIXEI		808,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		18.890,49-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		60.000,00-	
	BOLETO PAGO CIL - COMERC		1.228,07-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		1.048,66-	
	BOLETO PAGO FLAVIO GALVA		333,73-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		301,50-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		152,50-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		13.498,17-	
	BOLETO PAGO S L ENGENHAR		1.958,75-	
	Res Aplic Aut Mais	98.350,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,98		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			58.412,41
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			58.412,41
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			58.412,41
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			58.412,41
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			58.412,41
31/10	Sispag Salários		4.902,98-	
	PIX ENVIADO DMH - PRODUT		469,80-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		998,83-	
	PIX ENVIADO SILVA FREITA		392,00-	
	PIX ENVIADO 50.176.620 W		2.519,80-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		297,76-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		487,60-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		848,94-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		8.956,02-	
	BOLETO PAGO R. A. PRODUT		428,40-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		7.398,02-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		3.665,20-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	EST ATHAN COM	2.519,80		
	EST MARIA HEL	998,83		
	Res Aplic Aut Mais	27.847,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.564,98
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			30.564,98
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	651.146,70	657.140,19-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelojardim.org.br
r
28/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD





Electronically signed by:

Alexandra Silvestre

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 out 2024 005|006

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Alexandra Silvestre Amaral

Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelajardim.org.br
r
28/11/2024 08:18:27

Aplic Aut Mais (CDB)

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

resumo - mês 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	24.571,49	657.140,19	0,00	651.146,70	30.564,98
bruto	24.574,52	657.140,19	31,73	651.177,31	30.569,13
líquido	24.573,38	657.140,19	12,53	651.158,63	30.567,47

(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\$
01/10	0,00	1.151,37	0,15	0,02	0,02	0,11	23.420,12
02/10	0,00	410,96	0,05	0,00	0,01	0,04	23.009,16
03/10	0,00	1.004,89	0,15	0,01	0,03	0,11	22.004,27
04/10	29.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.727,28
07/10	0,00	6.467,64	1,08	0,00	0,24	0,84	45.259,64
08/10	627.417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.676,82
09/10	0,00	15.036,63	2,75	0,00	0,61	2,14	
09/10	0,00	500,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
09/10	0,00	29.723,01	0,71	0,59	0,02	0,10	
09/10	0,00	134.738,06	1,07	1,03	0,00	0,04	492.679,12
10/10	0,00	120.955,30	1,93	1,79	0,02	0,12	371.723,82
14/10	0,00	125.697,74	4,02	3,21	0,16	0,65	246.026,08
15/10	0,00	2.810,25	0,11	0,08	0,00	0,03	243.215,83
16/10	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243.107,33
17/10	0,00	55.850,92	3,12	2,18	0,20	0,74	187.256,41
18/10	0,00	9.971,56	0,63	0,42	0,04	0,17	177.284,85
21/10	0,00	5.875,43	0,42	0,23	0,04	0,15	171.409,42
22/10	0,00	14.646,81	1,17	0,62	0,12	0,43	156.762,61
24/10	0,00	98.350,20	9,44	4,34	1,12	3,98	58.412,41
31/10	0,00	27.847,43	3,78	0,87	0,65	2,26	30.564,98
total	657.140,19	651.146,70	30,61	15,40	3,28	11,93	

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	110	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 385,00

TOTAL DOS VALORES DEVIDOS 385,00

Condição de Isenção:

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelajardim.org.br
26/11/2024 08:18:27

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



028688

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

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelajardim.org.br
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

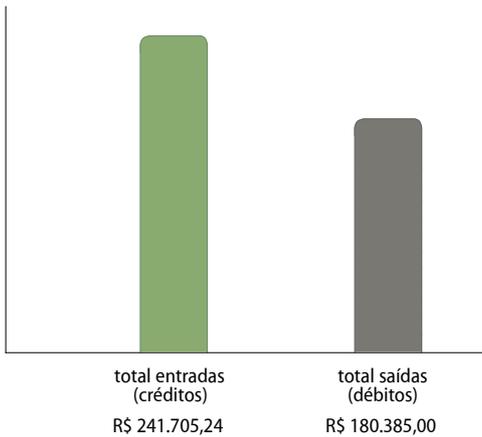
out 2024

Minha conta 19373-2 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/09/24
R\$ 1.616.890,90

saldo em 31/10/24
R\$ 1.678.211,14



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	241.705,24
total		241.705,24

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	180.000,00
Outras saídas	0%	385,00
total		180.385,00

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\$
30/09	Saldo anterior			1.616.890,90
02/10	Tar Cta Emp Mensal 09/24		385,00-	
	Res Aplic Aut Mais	377,64		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,36		1.616.512,26
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.616.512,26
03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.616.512,26
04/10	Sispag Transf Titularid		180.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	178.302,12		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1.697,88		1.438.210,14
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.438.210,14
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.438.210,14
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.438.210,14
09/10	Sispag SOCIEDADE PERNAM	180.000,00		



extrato mensal ag 9249 cc 19373-2 out 2024 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		180.000,00-	1,00 1.618.210,14
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.210,14
24/10	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.000,00	60.000,00-	1,00 1.678.210,14
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.678.210,14
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.678.210,14
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.678.210,14
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.678.210,14
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.678.210,14
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.678.211,14

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	178.679,76	240.000,00-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Electronically signed by:

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebeljardim.org.br
25/11/2024 08:18:27

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2024

Alexandra Silvestre Amaral

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	1.616.889,90	240.000,00	0,00	178.679,76	1.678.210,14
bruto	1.626.470,08	240.000,00	2.005,15	180.846,78	1.687.628,45
líquido	1.624.339,84	240.000,00	1.548,51	180.385,00	1.685.503,35

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



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\$
02/10	0,00	377,64	9,20	0,00	1,84	7,36	1.616.512,26
04/10	0,00	41.503,25	1.022,30	0,00	204,46	817,84	
04/10	0,00	9,00	0,17	0,00	0,03	0,14	
04/10	0,00	136.789,87	1.135,35	0,00	255,45	879,90	1.438.210,14
09/10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.210,14
24/10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.210,14
total	240.000,00	178.679,76	2.167,02	0,00	461,78	1.705,24	

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	385,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	385,00

Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelordm.org.br
r
25/11/2024 08:18:27

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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.

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelojardim.org.br
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

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.
Inco: 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



020839



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
ROD BR-232 SN
KM 185 EDSON MORORO MO
55150-790 BELO JARDIM PE REM-C

0061797359025430000021447131111124

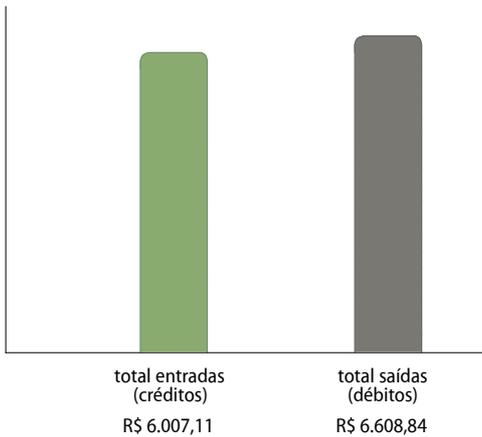
out 2024

Minha conta 52979-4 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/09/24
R\$ 15.096,91

saldo em 31/10/24
R\$ 14.495,18



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	6.005,37
Outras entradas	0%	1,74
total		6.007,11

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	6.608,84
total		6.608,84

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelojardim.org.br
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

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\$
25/09	Saldo anterior			15.096,91
01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			15.095,91
02/10	Tar Cta Emp Mensal 09/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,91 0,09	385,00-	1,00 14.711,00
03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.711,00
04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.711,00
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.711,00
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.711,00



extrato mensal ag 9249 cc 52979-4 out 2024 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.711,00
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.711,00
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.711,00
14/10	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.005,37	6.005,37-	1,00 20.716,37
15/10	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.090,74 1,34	5.092,08-	1,00 15.625,63
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			15.625,63
17/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.062,88 0,29	514,43- 548,74-	1,00 14.562,75
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.562,75
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.562,75
22/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68,57 0,02	68,59-	1,00 14.494,18
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.494,18
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.494,18
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.494,18
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.494,18
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.494,18
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.494,18
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			14.494,18
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			14.495,18

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

**entrada R\$
(créditos)**

6.607,10

**saída R\$
(débitos)**

6.005,37-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre Amaral

Alexandra Silvestre
Amaral
alexandra.silvestre@
upaebelojardim.org.br
r
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJAFTRUQD



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	15.095,91	6.005,37	0,00	6.607,10	14.494,18
bruto	15.098,43	6.005,37	2,73	6.609,33	14.497,20
líquido	15.097,63	6.005,37	2,18	6.608,84	14.496,34

(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\$
02/10	0,00	130,39	0,05	0,00	0,01	0,04	
02/10	0,00	254,52	0,06	0,00	0,01	0,05	14.711,00
14/10	6.005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.716,37
15/10	0,00	5.090,74	1,73	0,00	0,39	1,34	15.625,63
17/10	0,00	1.062,88	0,37	0,00	0,08	0,29	14.562,75
22/10	0,00	68,57	0,02	0,00	0,00	0,02	14.494,18
total	6.005,37	6.607,10	2,23	0,00	0,49	1,74	

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	3	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	385,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	385,00

Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Alexandra Silvestre
Amaral

Alexandra Silvestre Amaral

alexandra.silvestre@
upaebel Jardim.org.br
r
25/11/2024 08:18:27

ID: EHAZTONZUGU-GI4DQOJZGU3Q-CNKHJJAFTRUQD

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

consu tas, 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