

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)




Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JULHO/2021**

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\$	796.927,12	R\$	273,00	R\$ 797.200,12
CRÉDITO	R\$	796.927,12	R\$	273,00	R\$ 797.200,12
SALDO FINAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000299




AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	CONTA

SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	220,00	
	900,00	
	724,00	
	168,00	
	269,90	
		2.278,98
		2,92
	273,00	
		272,65
		0,35
	2.306,35	
	216,43	
	216,43	
	1.128,77	
	1.495,61	
	1.339,46	
	6.586,48	
	503,25	
	1.077,50	
	4.495,09	
	1.542,17	
	5.280,10	
	2.136,08	
	894,01	
	1.462,36	
	2.524,69	
	5.358,71	
	2.486,36	
	1.924,08	
	527,07	
	1.296,21	
	1.527,95	
	1.280,97	
	937,69	
	1.462,36	
	1.855,59	

A
Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim


000300

	1.462,36	
	357,28	
	1.077,50	
	2.749,65	
	6.327,72	
	2.544,69	
	1.825,88	
	1.825,88	
	5.141,36	
	2.844,35	
	4.816,84	
	864,25	
	1.077,50	
	8.093,58	
	2.732,84	
	2.136,12	
	4.218,32	
	1.572,35	
	1.244,94	
	1.462,36	
	1.100,11	
	2.038,24	
	2.325,08	
	2.594,32	
	1.222,79	
	1.659,26	
	3.565,32	
	1.077,50	
	768,69	
	2.469,87	
	1.584,23	
	4.357,36	
	1.327,75	
	2.496,64	
	7.077,17	
	2.451,88	
	2.136,12	
	352,79	
	2.859,29	
	4.519,95	
	1.739,72	
	1.324,04	
	143,40	
	5,96	
	8,94	
	187,74	
		157.418,08
		213,62
	18,00	
	16.273,22	
	4.066,36	


 Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim


000301

		2.739,21
		17.594,05
		24,32
	896,32	
		165,88
		729,41
		1,03
	1.618,10	
	2.402,26	
	5.000,00	
	912,40	
	900,00	
	533,25	
	2.698,39	
	336,28	
	472,09	
	850,00	
	280,80	
	15,90	
		15.996,56
		22,91
	3.115,09	
	735,87	
	730,27	
	500,00	
	595,88	
	234,94	
	554,37	
	2,98	
	7,95	
		192,78
		6.275,43
		9,14
	140,00	
	6.809,74	
	2.000,00	
	14.410,48	
	23,85	
		449.992,50
	426.608,43	
	1.126,20	
	500,00	
	185,00	
	1.120,61	
	6.553,27	
	650,00	
	45,00	
	228,84	
	1.320,00	


Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Boto Jardim

000302


	152,00	
	15,90	
		11.878,91
		17,91
	242,46	
	36,46	
	11,76	
	14.843,38	
	2.288,52	
	72,29	
	15.921,58	
	1.986,06	
	208,05	
	967,42	
	29,70	
	166,01	
	53,55	
	20,93	
	706,70	
	227,97	
	30,56	
	92,07	
		37.847,48
		57,99
	51,00	
	237,15	
	18,00	
	403,40	
	130,13	
	55,80	
	1.740,00	
	7,95	
		2.639,26
		4,17
	143,41	
	404,72	


 Alexandra Silvestre Amara
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim

000303

	1.426,60	
	5.120,00	
	4.333,16	
	6.562,00	
	1.435,90	
	700,00	
	2.027,16	
	4.011,99	
	6.120,00	
	2.496,00	
	92,88	
	4.556,85	
	144,14	
	894,99	
	137,94	
		40.541,57
		66,17
	1.487,46	
	1.021,44	
	971,94	
	277,39	
	18.582,00	
	213,19	
	7,95	
	23,85	
		199,00
		22.353,33
		32,89
	1.850,32	
		1.847,61
		2,71
	8.141,84	
	534,00	
		8.662,71
		13,13
	346,60	
	3.750,00	
	220,00	
	12.377,92	
	137,94	
		16.806,14
		26,32
	R\$ 796.927,12	R\$ 796.927,12
	R\$	10,00

DESP. BANCÁRIAS		308,97
TARIFA MENSAL		273,00
TOTAL	R\$	581,97


 Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim

000304



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

7211094230120810000040023430120821

052379

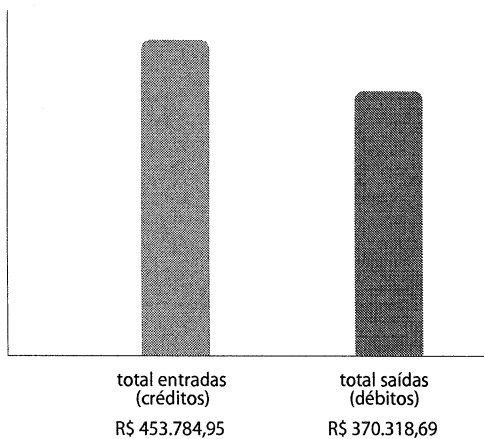
jul 2021

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 30/06/21
R\$ 1.518.737,32

saldo em 30/07/21
R\$ 1.602.203,58



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	165,88
Transferências, DOCs e TEDs	99%	450.384,28
Outras entradas	1%	3.234,79
total		453.784,95

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	12%	45.647,25
Outras saídas	88%	324.671,44
total		370.318,69

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\$
30/06	Saldo anterior			1.518.737,32
01/07	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		724,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		168,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		269,90-	
	Res Aplic Aut Mais	2.278,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.516.448,34
02/07	Tar MaxCta PJ Mens 06/21		273,00-	
	Res Aplic Aut Mais	272,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.516.175,69
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.516.175,69
06/07	Sispag TRANSF CC ITAU		2.306,35-	

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000305



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		216,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		216,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.128,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.495,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.339,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.586,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		503,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.495,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.542,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.280,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.136,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		894,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.462,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.524,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.358,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.486,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.924,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		527,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.296,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.527,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.280,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		937,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.462,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.855,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.462,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		357,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.749,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.327,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.544,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.825,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.825,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.141,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.844,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.816,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		864,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.093,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.732,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.136,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.218,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.572,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.244,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.462,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.100,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.038,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.325,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.594,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.222,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.659,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.565,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		768,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.469,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.584,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.357,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.327,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.496,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.077,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.451,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.136,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		352,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.859,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.519,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.739,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.324,04-	
	Sispag Fornecedores		143,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		5,96-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Tar C/C Sispag		187,74-	
	Res Aplic Aut Mais	157.418,08		

Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim
000306



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	213,62		10,00 1.358.757,61
07/07	Sispag GFIP Sispag GFIP Crédito Consignado Sispag SOC PERN COMB CA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.739,21 17.594,05 24,32	18,00- 16.273,22- 4.066,36-	10,00 1.341.163,56
08/07	Sispag Fornecedores TBI 7226.20682-4 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	165,88 729,41 1,03	896,32-	10,00 1.340.434,15
09/07	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.996,56 22,91	1.618,10- 2.402,26- 5.000,00- 912,40- 900,00- 533,25- 2.698,39- 336,28- 472,09- 850,00- 280,80- 15,90-	10,00 1.324.437,59
12/07	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar C/C Sispag Tar TED Sispag C DOC 237.2169PRONTO MANUT Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final devedor SALDO APLIC AUT MAIS	192,78 6.275,43 9,14	3.115,09- 735,87- 730,27- 500,00- 595,88- 234,94- 554,37- 2,98- 7,95-	10,00 192,78 182,78- 1.318.162,16
13/07	Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	140,00- 6.809,74- 2.000,00- 14.410,48- 23,85-	10,00 1.744.770,59
14/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais	11.878,91	1.126,20- 500,00- 185,00- 1.120,61- 6.553,27- 650,00- 45,00- 228,84- 1.320,00- 152,00- 15,90-	

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000307



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17,91		10,00 1.732.891,68
15/07	Sispag CONCESSIONARIA Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag GPS Sispag GPS Sispag GPS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		242,46- 36,46- 11,76- 14.843,38- 2.288,52- 72,29- 15.921,58- 1.986,06- 208,05- 967,42- 29,70- 166,01- 53,55- 20,93- 706,70- 227,97- 30,56- 92,07-	10,00 1.695.044,20
19/07	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.639,26 4,17	51,00- 237,15- 18,00- 403,40- 130,13- 55,80- 1.740,00- 7,95-	10,00 1.692.404,94
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.692.404,94
21/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.541,57 66,17	143,41- 404,72- 1.426,60- 5.120,00- 4.333,16- 6.562,00- 1.435,90- 700,00- 2.027,16- 4.011,99- 6.120,00- 2.496,00- 92,88- 4.556,85- 144,14- 894,99- 137,94-	10,00 1.651.863,37
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.651.863,37
23/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag		1.487,46- 1.021,44- 971,94- 277,39- 18.582,00- 213,19- 7,95- 23,85-	



Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim
 000308



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.3434FERREIRA C C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,00 22.353,33 32,89		10,00 1.629.510,04
26/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.847,61 2,71	1.850,32-	10,00 1.627.662,43
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.627.662,43
28/07	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.662,71 13,13	8.141,84- 534,00-	10,00 1.618.999,72
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.999,72
30/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.806,14 26,32	346,60- 3.750,00- 220,00- 12.377,92- 137,94-	10,00 1.602.193,58
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 1.602.203,58

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	343.142,17	426.608,43-

(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 07/2021

histórico	saldo em 06/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/21 R\$
principal	1.518.727,32	426.608,43	0,00	343.142,17	1.602.193,58
bruto	1.519.851,82	426.608,43	991,18	343.781,55	1.603.669,88
líquido	1.519.594,30	426.608,43	766,96	343.637,75	1.603.331,94

(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\$
01/07	0,00	2.278,98	3,76	0,00	0,84	2,92	1.516.448,34
02/07	0,00	272,65	0,45	0,00	0,10	0,35	1.516.175,69
06/07	0,00	157.418,08	275,63	0,00	62,01	213,62	1.358.757,61
07/07	0,00	17.594,05	31,37	0,00	7,05	24,32	1.341.163,56
08/07	0,00	729,41	1,32	0,00	0,29	1,03	1.340.434,15
09/07	0,00	15.996,56	29,56	0,00	6,65	22,91	1.324.437,59
12/07	0,00	6.275,43	11,79	0,00	3,05	9,14	1.318.162,16
13/07	426.608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.770,59
14/07	0,00	11.878,91	23,10	0,00	5,19	17,91	1.732.891,68
15/07	0,00	37.847,48	74,82	0,00	14,83	57,99	1.695.044,20
19/07	0,00	2.639,26	5,38	0,00	1,21	4,17	1.692.404,94
21/07	0,00	40.541,57	85,38	0,00	19,21	66,17	1.651.863,37
23/07	0,00	2.854,57	6,19	0,00	1,39	4,80	

Alexandra Silveira Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000139
UPAE Belo Jardim

000309

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\$
23/07	0,00	19.498,76	36,24	0,00	8,15	28,09	1.629.510,04
26/07	0,00	1.847,61	3,49	0,00	0,78	2,71	1.627.662,43
28/07	0,00	8.662,71	16,94	0,00	3,81	13,13	1.618.999,72
30/07	0,00	16.806,14	33,96	0,00	7,64	26,32	1.602.193,58
total	426.608,43	343.142,17	639,38	0,00	143,80	495,58	

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	17	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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	296,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

Condição de Isencao:



Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000310

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	MAN5	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

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000311



014307

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

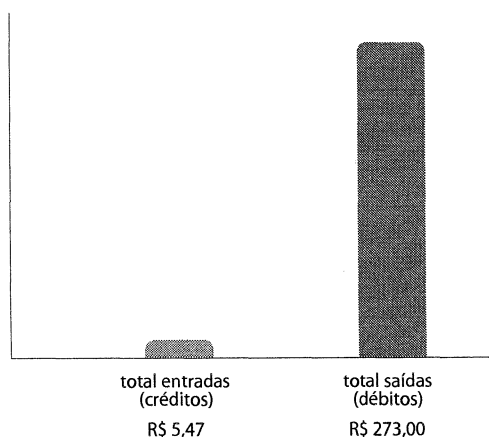
jul 2021

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 04/05/21
R\$ 811.617,42

saldo em 30/07/21
R\$ 811.349,89



entradas (créditos)			
Outras entradas		100%	5,47
total			5,47
saídas (débitos)			
Outras saídas		100%	273,00
total			273,00

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\$
04/05	Saldo anterior			811.617,42
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,53 5,47	273,00-	10,00 811.339,89
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89

Alexandra Silvestre Amarel
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim

000313

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			811.339,89
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			811.349,89

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	267,53	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 07/2021

histórico	saldo em 06/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/21 R\$
principal	811.607,42	0,00	0,00	267,53	811.339,89
bruto	823.042,91	0,00	1.576,70	274,15	824.345,46
líquido	821.021,73	0,00	1.296,36	273,00	822.045,09

(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\$
02/07	0,00	267,53	6,62	0,00	1,15	5,47	811.339,89
total	0,00	267,53	6,62	0,00	1,15	5,47	

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000314

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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	296,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

Condição de Isencao:

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

Alexandra Silvestre Amara
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim

000315