

# **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

## UPAE BELO JARDIM

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA JANEIRO/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\$ 851.566,39 | R\$ 273,00  | R\$ 851.839,39 |
| CRÉDITO       | R\$ 851.566,39 | R\$ 273,00  | R\$ 851.839,39 |
| SALDO FINAL   | R\$ 10,00      | R\$ 10,00   | R\$ 20,00      |

Alexandra Silvestre Amara  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim



ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

SECRETARIA  
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

| AGÊNCIA | CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|-------|--------------------|
| 9249    | 15760 | CONTA              |

| SALDO INICIAL | R\$       | - | R\$      | 10,00 |
|---------------|-----------|---|----------|-------|
|               | DÉBITOS   |   | CRÉDITOS |       |
|               | 68,14     |   |          |       |
|               |           |   | 68,11    |       |
|               |           |   | 0,03     |       |
|               | 900,00    |   |          |       |
|               | 492,06    |   |          |       |
|               | 98,27     |   |          |       |
|               | 1.150,49  |   |          |       |
|               | 273,00    |   |          |       |
|               |           |   | 2.912,71 |       |
|               |           |   | 1,11     |       |
|               | 124,01    |   |          |       |
|               | 29.615,36 |   |          |       |
|               | 1.072,55  |   |          |       |
|               | 1.350,77  |   |          |       |
|               | 1.543,38  |   |          |       |
|               | 3.898,99  |   |          |       |
|               | 1.023,93  |   |          |       |
|               | 3.891,49  |   |          |       |
|               | 1.480,00  |   |          |       |
|               | 6.404,78  |   |          |       |
|               | 835,29    |   |          |       |
|               | 1.017,66  |   |          |       |
|               | 2.451,10  |   |          |       |
|               | 5.521,08  |   |          |       |
|               | 976,17    |   |          |       |
|               | 2.583,21  |   |          |       |
|               | 1.064,94  |   |          |       |
|               | 1.227,23  |   |          |       |
|               | 1.451,86  |   |          |       |
|               | 1.262,74  |   |          |       |
|               | 952,11    |   |          |       |
|               | 1.403,66  |   |          |       |
|               | 1.721,52  |   |          |       |
|               | 1.474,39  |   |          |       |
|               | 1.023,93  |   |          |       |
|               | 2.609,26  |   |          |       |

  
Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim

000260

|          |  |
|----------|--|
| 3.168,04 |  |
| 2.479,12 |  |
| 1.743,17 |  |
| 1.767,09 |  |
| 6.124,65 |  |
| 1.602,88 |  |
| 2.783,11 |  |
| 4.927,59 |  |
| 973,18   |  |
| 7.009,44 |  |
| 2.592,92 |  |
| 2.080,36 |  |
| 3.952,89 |  |
| 1.467,67 |  |
| 1.177,56 |  |
| 1.094,19 |  |
| 376,34   |  |
| 2.123,93 |  |
| 2.212,77 |  |
| 1.749,20 |  |
| 1.552,00 |  |
| 3.144,22 |  |
| 1.023,93 |  |
| 2.390,73 |  |
| 5.215,56 |  |
| 1.533,18 |  |
| 5.401,40 |  |
| 4.237,26 |  |
| 2.496,92 |  |
| 1.261,67 |  |
| 7.308,28 |  |
| 1.788,41 |  |
| 1.039,13 |  |
| 3.364,09 |  |
| 694,06   |  |
| 358,77   |  |
| 78,73    |  |
| 157,62   |  |
| 261,99   |  |
| 95,53    |  |
| 75,52    |  |
| 63,20    |  |
| 176,41   |  |
| 175,44   |  |
| 99,64    |  |
| 37,31    |  |

  
 Alexandra Silvestre Amaral  
 Coordenadora Geral  
 Mat. 000008  
 UPAB Belo Jardim

000261

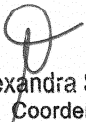


|          |            |
|----------|------------|
| 1.954,98 |            |
| 330,00   |            |
| 128,00   |            |
| 2.378,02 |            |
| 2.158,03 |            |
| 5.079,58 |            |
| 5,96     |            |
| 2,98     |            |
| 169,86   |            |
| 29,80    |            |
| 7,95     |            |
| 15,90    |            |
| 7,95     |            |
|          | 185.635,09 |
|          | 52,43      |
| 900,00   |            |
| 308,97   |            |
|          | 1.208,68   |
|          | 0,29       |
| 1.405,69 |            |
| 2.288,71 |            |
| 6.396,35 |            |
| 1.790,79 |            |
| 990,00   |            |
| 245,00   |            |
| 582,84   |            |
| 193,30   |            |
| 1.095,86 |            |
| 450,00   |            |
| 13,73    |            |
| 166,32   |            |
| 850,00   |            |
| 486,00   |            |
| 429,42   |            |
| 259,20   |            |
| 99,92    |            |
| 5,96     |            |
| 31,80    |            |
| 7,95     |            |
| 7,95     |            |
|          | 17.792,32  |
|          | 4,47       |
| 900,00   |            |
| 130,00   |            |
| 830,00   |            |
| 15,90    |            |

  
 Alexandra Silvestre Amaral  
 Coordenadora Geral  
 Mat. 000008  
 UPAE Belo Jardim

000262

|           |           |
|-----------|-----------|
|           | 1.875,39  |
|           | 0,51      |
| 100,00    |           |
| 766,00    |           |
| 792,00    |           |
| 607,00    |           |
| 6.528,30  |           |
| 119,52    |           |
| 7,95      |           |
| 7,95      |           |
| 7,95      |           |
| 15,90     |           |
|           | 8.950,09  |
|           | 2,48      |
| 4.716,86  |           |
|           | 4.715,51  |
|           | 1,35      |
| 1.417,34  |           |
| 110,00    |           |
| 2.170,24  |           |
| 3.100,00  |           |
| 239,04    |           |
| 282,64    |           |
| 876,19    |           |
| 130,13    |           |
| 403,40    |           |
| 12,56     |           |
| 237,15    |           |
| 51,00     |           |
| 197,29    |           |
| 917,41    |           |
| 44,88     |           |
| 139,13    |           |
| 2.000,00  |           |
| 600,31    |           |
| 1.265,74  |           |
| 580,00    |           |
| 15,90     |           |
| 15,90     |           |
|           | 14.801,89 |
|           | 4,36      |
| 1.200,00  |           |
| 500,00    |           |
| 13.670,80 |           |
| 72,29     |           |
| 21.906,41 |           |

  
 Alexandra Silvestre Amaral  
 Coordenadora Geral  
 Mat. 000008  
 UPAB Belo Jardim

000263

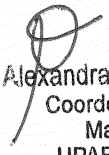


| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,48                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 703.602,64 |
| 15/01 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.716,86-               |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 4.715,51                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,35                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 698.887,13 |
| 18/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.417,34-               |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 110,00-                 |            |
|       | Sispag GPS               |                            | 2.170,24-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.100,00-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 239,04-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 282,64-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 876,19-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 130,13-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 403,40-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 12,56-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 237,15-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 51,00-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 197,29-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 917,41-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 44,88-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 139,13-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.000,00-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 600,31-                 |            |
|       | Sispag Transf Titul TED  |                            | 1.265,74-               |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 580,00-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 14.801,89                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 4,36                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 684.085,24 |
| 19/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 684.085,24 |
| 20/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.200,00-               |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 500,00-                 |            |
|       | Sispag GPS               |                            | 13.670,80-              |            |
|       | Sispag GPS               |                            | 72,29-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 21.906,41-              |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 2.271,75-               |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 30,56-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 17.423,43-              |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 1.864,17-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 17.684,07-              |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 21.903,65-              |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 135,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 850,24-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 220,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 210,00-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 99.927,06                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 31,21                      |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 584.158,18 |
| 21/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.700,00-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 150,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 336,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.438,00-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.219,70-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.016,00-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 9.416,29-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 4.284,00-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 132,30-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.330,00-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.999,45-               |            |
|       | Sispag Fornecedores TED  |                            | 990,00-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 63,60-                  |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |

  
Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim

000264

|            |            |
|------------|------------|
| 2.271,75   |            |
| 30,56      |            |
| 17.423,43  |            |
| 1.864,17   |            |
| 17.684,07  |            |
| 21.903,65  |            |
| 135,00     |            |
| 850,24     |            |
| 220,00     |            |
| 210,00     |            |
| 15,90      |            |
|            | 99.927,06  |
|            | 31,21      |
| 1.700,00   |            |
| 150,00     |            |
| 336,00     |            |
| 6.438,00   |            |
| 2.219,70   |            |
| 2.016,00   |            |
| 9.416,29   |            |
| 4.284,00   |            |
| 132,30     |            |
| 3.330,00   |            |
| 2.999,45   |            |
| 990,00     |            |
| 63,60      |            |
| 7,95       |            |
|            | 34.072,36  |
|            | 10,93      |
| 9.667,88   |            |
| 127,20     |            |
|            | 449.992,50 |
| 440.197,42 |            |
| 140,33     |            |
| 971,94     |            |
| 560,00     |            |
| 4.556,85   |            |
| 92,88      |            |
| 7,95       |            |
|            | 6.327,81   |
|            | 2,14       |
| 76,80      |            |
|            | 76,77      |
|            | 0,03       |
| 347,67     |            |
| 241,74     |            |

  
 Alexandra Silvestre Amaral  
 Coordenadora Geral  
 Mat. 000008  
 UPAB Belo Jardim

000265





Itaú Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jan 2021 001|008

049537



CTC RECIFE PE PL1

SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER

AV CRUZ CABUGA 1597

STO AMARO

50040-000 RECIFE PE

REM-C

7211094230112270000040313430090221

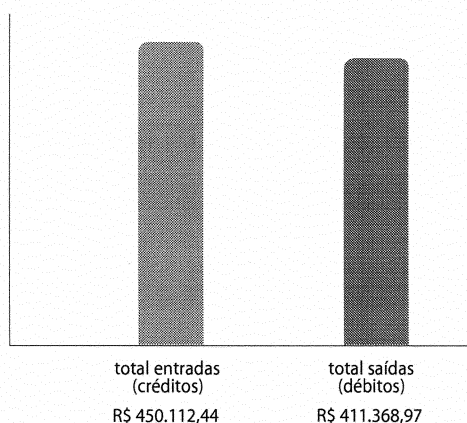
jan 2021

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 30/12/20  
R\$ 922.055,03

saldo em 29/01/21  
R\$ 960.798,50



### entradas (créditos)

|                             |      |                   |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 449.992,50        |
| Outras entradas             | 0%   | 119,94            |
| <b>total</b>                |      | <b>450.112,44</b> |

### saídas (débitos)

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 26% | 108.383,33        |
| Outras saídas               | 74% | 302.985,64        |
| <b>total</b>                |     | <b>411.368,97</b> |

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim

### Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                                                                                                                                                                                                      | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                              | saldo R\$           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/12 | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                      | 922.055,03          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/01 | Sispag Transf Titularid<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                              | 68,11<br>0,03              | 68,14-                                               | 10,00<br>921.976,92 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/01 | D Sispag BOLET OUTR BCO<br>D Sispag BOLET OUTR BCO<br>D Sispag BOLET OUTR BCO<br>D Sispag BOLET OUTR BCO<br>Tar MaxCta PJ Mens 12/20<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 2.912,71<br>1,11           | 900,00-<br>492,06-<br>98,27-<br>1.150,49-<br>273,00- | 10,00<br>919.064,21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/01 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                           |                            |                                                      | 919.064,21          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/01 | Sispag DARF NORMAL                                                                                                                                                                                             |                            | 124,01-                                              |                     |

000267





| data | descrição             | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag GFIP           |                            | 29.615,36-              |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.072,55-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.350,77-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.543,38-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 3.898,99-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.023,93-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 3.891,49-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.480,00-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 6.404,78-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 835,29-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.017,66-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.451,10-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 5.521,08-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 976,17-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.583,21-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.064,94-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.227,23-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.451,86-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.262,74-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 952,11-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.403,66-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.721,52-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.474,39-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.023,93-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.609,26-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 3.168,04-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.479,12-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.743,17-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.767,09-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 6.124,65-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.602,88-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.783,11-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 4.927,59-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 973,18-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 7.009,44-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.592,92-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.080,36-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 3.952,89-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.467,67-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.177,56-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.094,19-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 376,34-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.123,93-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.212,77-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.749,20-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.552,00-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 3.144,22-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.023,93-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.390,73-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 5.215,56-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.533,18-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 5.401,40-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 4.237,26-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 2.496,92-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.261,67-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 7.308,28-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.788,41-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.039,13-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 3.364,09-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 694,06-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 358,77-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 78,73-                  |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 157,62-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 261,99-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 95,53-                  |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 75,52-                  |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 63,20-                  |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 176,41-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 175,44-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 99,64-                  |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 37,31-                  |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU |                            | 1.954,98-               |           |

  
Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim

000268



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 330,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 128,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.378,02-               |            |
|       | Sispag Transf Titul TED  |                            | 2.158,03-               |            |
|       | Crédito Consignado       |                            | 5.079,58-               |            |
|       | Tar Sispag Categoria 306 |                            | 5,96-                   |            |
|       | Tar Sispag Categoria 306 |                            | 2,98-                   |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 169,86-                 |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 29,80-                  |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 185.635,09                 |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 52,43                      |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 733.429,12 |
| 08/01 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 900,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 308,97-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.208,68                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,29                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 732.220,44 |
| 11/01 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.405,69-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.288,71-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.396,35-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.790,79-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 990,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 245,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 582,84-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 193,30-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.095,86-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 450,00-                 |            |
|       | Sispag Transf Titul TED  |                            | 13,73-                  |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 166,32-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 850,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 486,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 429,42-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 259,20-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 99,92-                  |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 5,96-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 31,80-                  |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 17.792,32                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 4,47                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 714.428,12 |
| 12/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 714.428,12 |
| 13/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 900,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 130,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 830,00-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.875,39                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,51                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 712.552,73 |
| 14/01 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 100,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 766,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 792,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 607,00-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.528,30-               |            |
|       | Sispag Transf Titul TED  |                            | 119,52-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 8.950,09                   |                         |            |

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim

000269



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Res Aplic Aut Mais       | 34.072,36                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 10,93                      |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 550.085,82 |
| 22/01 | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 9.667,88-               |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 127,20-                 |            |
|       | TED 104.1294GEPE SEFAZ T | 449.992,50                 |                         |            |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 440.197,42-             | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 990.283,24 |
| 25/01 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 140,33-                 |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 971,94-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 560,00-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.556,85-               |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 92,88-                  |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 6.327,81                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,14                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 983.955,43 |
| 26/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 983.955,43 |
| 27/01 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 76,80-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 76,77                      |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,03                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 983.878,66 |
| 28/01 | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 347,67-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 241,74-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 585,60-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.174,58                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,43                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 982.704,08 |
| 29/01 | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 5.920,92-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 15.458,08-              |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 536,80-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 21.915,58                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 8,17                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 960.788,50 |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 10,00      |
|       | Saldo final              |                            |                         | 960.798,50 |

## totalizador de aplicações automáticas

| entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|---------------------------|------------------------|
| 401.453,95                | 440.197,42-            |

## na conta corrente (1)

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

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 01/2021

| histórico | saldo em<br>12/20 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>01/21 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 922.045,03            | 440.197,42                | 0,00                          | 401.453,95                           | 960.788,50            |
| bruto     | 922.190,40            | 440.197,42                | 179,34                        | 401.608,64                           | 960.958,52            |
| líquido   | 922.156,14            | 440.197,42                | 138,87                        | 401.573,89                           | 960.918,54            |

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

000270



## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/01 | 0,00                         | 68,11                                | 0,03                         | 0,00              | 0,00               | 0,03                           | 921.976,92                         |
| 05/01 | 0,00                         | 2.912,71                             | 1,43                         | 0,00              | 0,32               | 1,11                           | 919.064,21                         |
| 07/01 | 0,00                         | 54.388,85                            | 28,01                        | 0,00              | 6,30               | 21,71                          |                                    |
| 07/01 | 0,00                         | 204,26                               | 0,06                         | 0,00              | 0,01               | 0,05                           |                                    |
| 07/01 | 0,00                         | 131.041,98                           | 39,57                        | 0,00              | 8,90               | 30,67                          | 733.429,12                         |
| 08/01 | 0,00                         | 1.208,68                             | 0,37                         | 0,00              | 0,08               | 0,29                           | 732.220,44                         |
| 11/01 | 0,00                         | 17.792,32                            | 5,76                         | 0,00              | 1,29               | 4,47                           | 714.428,12                         |
| 13/01 | 0,00                         | 1.875,39                             | 0,65                         | 0,00              | 0,14               | 0,51                           | 712.552,73                         |
| 14/01 | 0,00                         | 8.950,09                             | 3,20                         | 0,00              | 0,72               | 2,48                           | 703.602,64                         |
| 15/01 | 0,00                         | 4.715,51                             | 1,74                         | 0,00              | 0,39               | 1,35                           | 698.887,13                         |
| 18/01 | 0,00                         | 14.801,89                            | 5,62                         | 0,00              | 1,26               | 4,36                           | 684.085,24                         |
| 20/01 | 0,00                         | 99.927,06                            | 40,27                        | 0,00              | 9,06               | 31,21                          | 584.158,18                         |
| 21/01 | 0,00                         | 34.072,36                            | 14,10                        | 0,00              | 3,17               | 10,93                          | 550.085,82                         |
| 22/01 | 440.197,42                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 990.283,24                         |
| 25/01 | 0,00                         | 6.327,81                             | 2,76                         | 0,00              | 0,62               | 2,14                           | 983.955,43                         |
| 27/01 | 0,00                         | 76,77                                | 0,03                         | 0,00              | 0,00               | 0,03                           | 983.878,66                         |
| 28/01 | 0,00                         | 1.174,58                             | 0,55                         | 0,00              | 0,12               | 0,43                           | 982.704,08                         |
| 29/01 | 0,00                         | 21.915,58                            | 10,54                        | 0,00              | 2,37               | 8,17                           | 960.788,50                         |
| total | 440.197,42                   | 401.453,95                           | 154,69                       | 0,00              | 34,75              | 119,94                         |                                    |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>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                       | 2,05                          | 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                       | 2,00                          | 0,00                   |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                        | 0                      | 0                       | 4,10                          | 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                       | 2,35                          | 0,00                   |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |

## TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES 0,00

MENSALIDADE 273,00

TOTAL DOS VALORES DEVIDOS 273,00

Condição de Isencao:

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim

000271



## 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.

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

**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](http://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

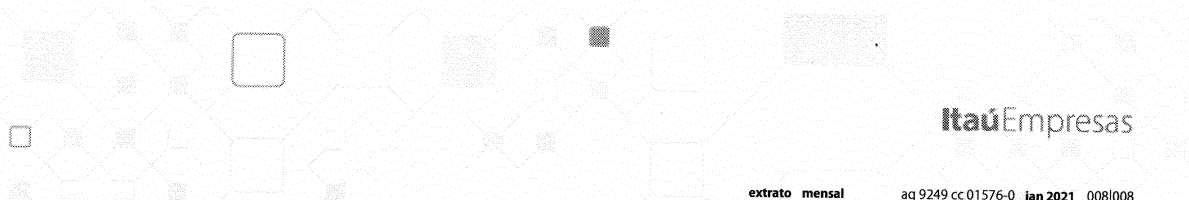
**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

000272



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jan 2021 008|008



000273



| AGÊNCIA | Nº CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|----------|--------------------|
| 9249    | 19373-2  |                    |

|               |         |            |            |
|---------------|---------|------------|------------|
| SALDO INICIAL | R\$     | 10,00      |            |
|               | DÉBITOS | CRÉDITOS   |            |
|               | 273,00  |            |            |
|               |         | 268,63     |            |
|               |         | R\$ 4,37   |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               |         |            |            |
|               | TOTAL   | R\$ 273,00 | R\$ 273,00 |
|               | SALDO   | R\$        | 10,00      |

TARIFA MENSAL  
DESP BANCÁRIA  
**TOTAL**

273,00  
0,00  
**273,00**

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

000274



012779

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

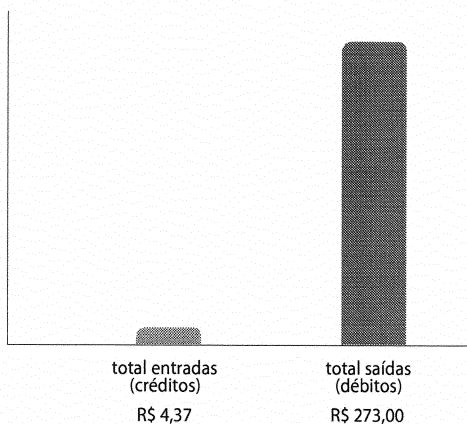
jan 2021

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 04/11/20  
R\$ 813.227,45

saldo em 29/01/21  
R\$ 812.958,82



### entradas (créditos)

|                 |      |             |
|-----------------|------|-------------|
| Outras entradas | 100% | 4,37        |
| <b>total</b>    |      | <b>4,37</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |               |
|---------------|------|---------------|
| Outras saídas | 100% | 273,00        |
| <b>total</b>  |      | <b>273,00</b> |

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim

### 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\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 04/11 | Saldo anterior           |                            |                         | 813.227,45 |
| 05/01 | Tar Cta Emp Mensal 12/20 |                            | 273,00-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 268,63                     |                         | 10,00      |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 4,37                       |                         | 812.948,82 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |            |
| 06/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 812.948,82 |
| 07/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 812.948,82 |
| 08/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 812.948,82 |
| 11/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 812.948,82 |
| 12/01 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 812.948,82 |



| data  | descrição            | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 13/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 14/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 15/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 18/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 19/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 20/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 21/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 22/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 25/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 26/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 27/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 28/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
| 29/01 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 812.948,82        |
|       | Saldo em C/C         |                            |                         | 10,00             |
|       | <b>Saldo final</b>   |                            |                         | <b>812.958,82</b> |

## totalizador de aplicações automáticas

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1)                 | 268,63                    | 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 01/2021

| histórico | saldo em<br>12/20 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>01/21 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 813.217,45            | 0,00                      | 0,00                          | 268,63                               | 812.948,82            |
| bruto     | 817.091,48            | 0,00                      | 420,45                        | 273,92                               | 817.238,01            |
| líquido   | 816.361,27            | 0,00                      | 336,93                        | 273,00                               | 816.425,20            |

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 05/01        | 0,00                         | 268,63                               | 5,29                         | 0,00              | 0,92               | 4,37                           | 812.948,82                         |
| <b>total</b> | <b>0,00</b>                  | <b>268,63</b>                        | <b>5,29</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,92</b>        | <b>4,37</b>                    |                                    |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 2

| movimentação da conta     | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>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                   |



| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>total (R\$) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| GUICHÊ DE CAIXA                   | 25                       | 0                      | 0                       | 3,10                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE             | 450                      | 0                      | 0                       | 2,05                          | 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                       | 2,00                          | 0,00                   |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                        | 0                      | 0                       | 4,10                          | 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                       | 2,35                          | 0,00                   |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |

## TARIFAS DEVIDAS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES            | 0,00          |
| MENSALIDADE                      | 273,00        |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE     | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>273,00</b> |

Condição de Isencao:

## Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| A              | agendamento                             |
| ADIANT DEPOSIT | adiantamento a depositante              |
| ADIC           | adicional                               |
| AG             | agência                                 |
| ALTER          | alteração                               |
| AUT            | automático                              |
| BCO            | banco                                   |
| BKF            | bankfone                                |
| BKI            | bankline                                |
| BLOQ JUD       | bloqueio judicial                       |
| C              | crédito a compensar                     |
| C HOT          | conta hot                               |
| C/C            | conta corrente                          |
| C/P            | conta-poupança                          |
| CCF            | cadastro de cheque sem fundo            |
| CEI/CX ELET    | caixa eletrônico Itaú                   |
| CH/CHQ         | cheque                                  |
| COMP           | comprovante                             |
| CONT/CONTR     | contratação                             |
| CONV           | convênio                                |
| CRED           | crédito                                 |
| CREI           | convênio de recebimento eletrônico Itaú |
| CTA            | conta                                   |
| CUST           | custódia                                |
| CXE            | caixas eletrônicos                      |
| D              | débito a compensar                      |
| DA             | débito automático                       |
| DEP            | depósito                                |
| DEV            | devolvido                               |
| EMP/EMPR       | empresas                                |

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| EXCED                | excedente                                    |
| EXTR                 | extrato                                      |
| IDENT                | identificado                                 |
| INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet            |
| INT TRANSF           | transferência efetuada/recebida via internet |
| IOF                  | imposto sobre operação bancária              |
| LANCTO               | lançamento                                   |
| LIS                  | limite Itaú para saque                       |
| MANUT                | manutenção                                   |
| MANS                 | mensalidade                                  |
| OP                   | ordem de pagamento                           |
| PAG/PAGTO            | pagamento                                    |
| REFN                 | refinanciamento                              |
| REMUNER              | remuneração                                  |
| RENOV                | renovação                                    |
| RSHOP                | rede shop                                    |
| SDO                  | saldo                                        |
| SERV                 | serviço                                      |
| SISDEB               | sistema de débitos Itaú                      |
| SISREC               | sistema de recebimentos                      |
| SPI/SISPAG           | sistema de pagamento Itaú                    |
| SUP                  | superior                                     |
| TAR                  | tarifa                                       |
| TBI                  | transferência interbancária                  |
| TEC                  | transferência eletrônica de crédito          |
| TEF/TRANSF           | transferência                                |
| TEL/TELEFONE/30H INT | transação realizada pelo telefone            |
| TEL TRANSF           | transferência efetuada/recebida via telefone |
| TIT                  | título                                       |
| UT                   | utilização                                   |

  
Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
Mat. 000008  
UPAE Belo Jardim

000277



## 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](https://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

000278