



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
NÃO TRABALHA, NÃO FUTURO



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023**

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$ 772.106,04	R\$ 204.933,75	R\$ 977.039,79
CRÉDITO	R\$ 772.106,03	R\$ 204.933,75	R\$ 977.039,78
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



065129



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

0061797359024080000022808031090323

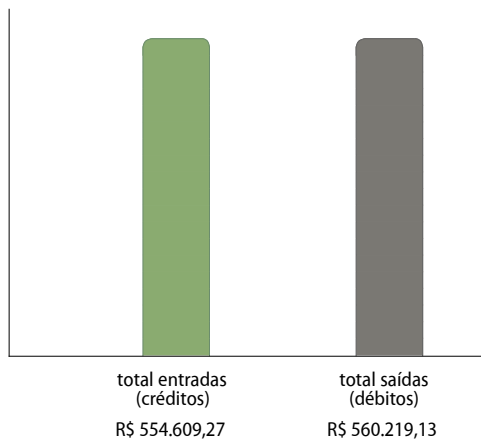
fev 2023

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 30/01/23
R\$ 10.990,36

saldo em 28/02/23
R\$ 5.380,50



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	554.609,27
total		554.609,27

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	28%	159.368,60
Outras saídas	72%	400.850,53
total		560.219,13

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/01	Saldo anterior			10.990,36
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			10.980,35
	02/02	Sispag Fornecedores		500,00-	
		Sispag Fornecedores		609,56-	
		Sispag Fornecedores		275,00-	
		Sispag Fornecedores		241,04-	
		Sispag Fornecedores		163,80-	
		Tar MaxCta PJ Mens 01/23		320,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		8,50-	
		Res Aplic Aut Mais	2.117,73		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,01
		SALDO APLIC AUT MAIS			8.862,62
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			8.862,62
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			8.862,62

ASAP



ItaúEmpresas

aq 9249 cc 01576-0 fev 2023 002|006

ASAP



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		186,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.153,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.877,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.306,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.116,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.489,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.265,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.509,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.333,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.174,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.036,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.239,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.980,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.598,52-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		45.610,84-	
	Sispag Fornecedores		4.030,70-	
	Sispag Fornecedores		507,41-	
	Sispag Fornecedores		1.400,50-	
	Sispag Fornecedores		1.078,80-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		930,00-	
	Sispag Fornecedores		555,00-	
	Sispag Fornecedores		543,00-	
	Sispag Fornecedores		3.356,00-	
	Sispag Fornecedores		17.957,05-	
	Sispag Fornecedores TED		5.073,88-	
	D Sispag Fornecedores		9.486,94-	
	Tar C/C Sispag		32,78-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		198.461,43-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			202.381,66
14/02	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.545,99-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.330,00-	
	Sispag Fornecedores		3.900,00-	
	Sispag Fornecedores		4.900,00-	
	Sispag Fornecedores		5.050,00-	
	Sispag Fornecedores		7.400,00-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		3.360,00-	
	Sispag Fornecedores		343,00-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		32.547,76-	
	D Sispag Fornecedores		2.005,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	77.039,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			125.341,88
15/02	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		443,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		14,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.065,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		229,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		132,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		29,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		117,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		111,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		346,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		334,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.036,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		29,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		90,68-	

ASAP



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 fev 2023 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		19,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.076,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		35,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,48-	
	Sispag Transf Titularid		2,66-	
	Res Aplic Aut Mais	17.635,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			107.706,31
16/02	Sispag TRIB COD BARRAS		138,52-	
	Sispag Fornecedores		2.450,00-	
	Sispag Fornecedores		10.688,60-	
	Sispag Fornecedores		275,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.487,29-	
	Res Aplic Aut Mais	20.039,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			87.666,95
17/02	Sispag Transf Titularid		18.474,30-	
	Sispag Fornecedores		775,46-	
	Sispag Fornecedores TED		750,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	20.007,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			67.659,33
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			67.659,33
23/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		901,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.134,60-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		11.371,48-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	D Sispag Fornecedores		112,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.434,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.225,03
24/02	Sispag Fornecedores		13.424,00-	
	Sispag Fornecedores		2.127,60-	
	D Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	16.751,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.473,78
27/02	Sispag Fornecedores		216,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		6.510,00-	
	Sispag Fornecedores		7.749,69-	
	Sispag Fornecedores		6.950,00-	
	Sispag Fornecedores		2.960,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.520,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.090,53-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	30.103,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.370,50
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			5.370,50
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.380,50

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

217.496,76

saída R\$
(débitos)

211.886,91-

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

ASAP



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2023

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	10.980,35	211.886,91	0,00	217.496,76	5.370,50
bruto	10.981,67	211.886,91	8,36	217.505,96	5.370,98
líquido	10.980,97	211.886,91	2,59	217.499,78	5.370,69

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/02	0,00	2.117,73	0,30	0,09	0,04	0,17	8.862,62
07/02	13.425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.288,10
08/02	0,00	8.862,62	1,61	0,20	0,31	1,10	
08/02	0,00	9.353,27	0,09	0,08	0,00	0,01	4.072,21
10/02	0,00	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,23
13/02	198.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.381,66
14/02	0,00	3.920,23	0,19	0,14	0,01	0,04	
14/02	0,00	73.119,55	0,73	0,70	0,00	0,03	125.341,88
15/02	0,00	17.635,57	0,35	0,32	0,00	0,03	107.706,31
16/02	0,00	20.039,36	0,60	0,54	0,01	0,05	87.666,95
17/02	0,00	20.007,62	0,80	0,68	0,02	0,10	67.659,33
23/02	0,00	15.434,30	0,92	0,61	0,06	0,25	52.225,03
24/02	0,00	16.751,25	1,18	0,74	0,09	0,35	35.473,78
27/02	0,00	30.103,28	2,43	1,29	0,25	0,89	5.370,50
total	211.886,91	217.496,76	9,20	5,39	0,79	3,02	

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	34	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES 0,00

MENSALIDADE 320,00

TOTAL DOS VALORES DEVIDOS 320,00

Condição de Isencao:

ASAP

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**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