



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 918.276,99	R\$ 320,00	R\$ 918.596,99
CRÉDITO	R\$ 918.276,99	R\$ 320,00	R\$ 918.596,99
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



067268



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

0061797359325710000022824631120623

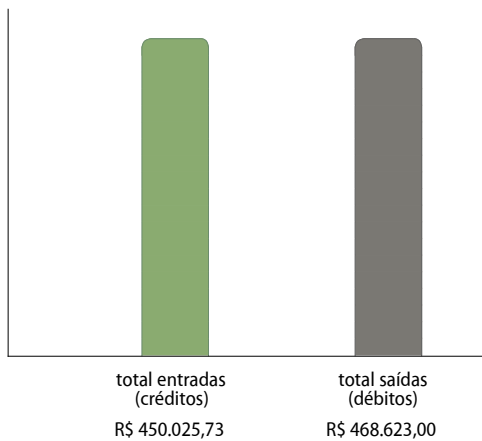
mai 2023

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 27/04/23
R\$ 22.309,70

saldo em 31/05/23
R\$ 3.712,43



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	450.025,73
total		450.025,73

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	7%	33.718,47
Outras saídas	93%	434.904,53
total		468.623,00

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	27/04	Saldo anterior			22.309,70
	02/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		741,64-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		1.530,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		1.296,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		841,18-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		532,58-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.693,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		833,33-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		250,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		456,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		250,00-	
		Sispag Fornecedores		1.487,42-	
		Sispag Fornecedores		2.375,28-	
		Sispag TED D OUTR		499,14-	
		Sispag TED D OUTR		1.515,59-	
		Sispag TED D OUTR		1.051,48-	
		Sispag TED D OUTR		57,52-	
		D Sispag Fornecedores		1.570,15-	
		Tar TED Sispag		31,80-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.346,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.174,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.987,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.046,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.951,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.519,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.553,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.386,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		958,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		671,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.325,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.577,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.075,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.467,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.421,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.351,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.431,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.041,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		851,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.625,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.193,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.052,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.904,22-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar C/C Sispag		178,80-	
	Res Aplic Aut Mais	186.023,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			221.640,80
08/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.213,56-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag TED D OUTR		126,76-	
	Sispag TED D OUTR		774,98-	
	Sispag TED D OUTR		225,26-	
	D Sispag Fornecedores		100,00-	
	Crédito Consignado		7.149,55-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	9.963,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.676,88
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			211.676,88
10/05	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	Res Aplic Aut Mais	8.955,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			202.720,94
11/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		555,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.603,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.644,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.450,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.166,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.351,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.923,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.430,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.720,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.575,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		429,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.224,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.390,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.900,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		455,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.948,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.190,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.410,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.640,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.348,43-	
	Sispag TED D OTR		840,00-	
	Sispag TED D OTR		5.600,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	120.909,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			81.811,21
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			81.811,21
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			81.811,21
16/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		125,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		289,47-	
	Sispag Fornecedores		1.318,91-	
	Res Aplic Aut Mais	1.733,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			80.077,89
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			80.077,89
18/05	Sispag TRANSF CC ITAU		18.113,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		978,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.968,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.779,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		238,98-	
	Res Aplic Aut Mais	35.078,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.999,74
19/05	Sispag Transf Titularid		18.673,24-	
	Res Aplic Aut Mais	18.672,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.327,45
22/05	Sispag TRIB COD BARRAS		1.954,75-	
	Res Aplic Aut Mais	1.954,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.372,83
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			24.372,83
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			24.372,83
25/05	Sispag GFIP		1.875,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.731,25-	
	D Sispag Fornecedores		12.999,32-	
	Res Aplic Aut Mais	18.604,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.768,08
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			5.768,08
29/05	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.295,57-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		28,50-	
	Sispag Fornecedores		741,84-	
	Res Aplic Aut Mais	2.065,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.702,43

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.702,43
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.702,43
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			3.712,43

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	468.251,26	449.653,99-

(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 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	22.299,70	449.653,99	0,00	468.251,26	3.702,43
bruto	22.304,00	449.653,99	52,92	468.307,73	3.703,18
líquido	22.302,95	449.653,99	30,55	468.284,50	3.702,99

(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\$
02/05	0,00	19.264,36	29,35	0,00	6,60	22,75	3.035,34
03/05	449.653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.689,33
04/05	0,00	3.035,34	5,09	0,00	1,14	3,95	
04/05	0,00	41.989,88	0,41	0,40	0,00	0,01	407.664,11
05/05	0,00	186.023,31	3,72	3,46	0,04	0,22	221.640,80
08/05	0,00	9.963,92	0,29	0,24	0,01	0,04	211.676,88
10/05	0,00	8.955,94	0,44	0,34	0,02	0,08	202.720,94
11/05	0,00	120.909,73	7,25	5,29	0,43	1,53	81.811,21
16/05	0,00	1.733,32	0,15	0,08	0,01	0,06	80.077,89
18/05	0,00	35.078,15	3,89	1,94	0,43	1,52	44.999,74
19/05	0,00	18.672,29	2,25	1,03	0,27	0,95	26.327,45
22/05	0,00	1.954,62	0,25	0,09	0,03	0,13	24.372,83
25/05	0,00	18.604,75	3,01	0,78	0,49	1,74	5.768,08
29/05	0,00	2.065,65	0,37	0,04	0,07	0,26	3.702,43
total	449.653,99	468.251,26	56,47	13,69	9,54	33,24	

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	44	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 explicativasConta 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
CHOT	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