

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		PCF
	99482-5		
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$ 1,00
DÉBITO	R\$	93.388,07	R\$ 93.388,07
CRÉDITO	R\$	93.388,07	R\$ 93.388,07
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$ 1,00

Electronically signed by:

*Soraia C. C. Ximenes*Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpge
stao.org.br
25/11/2024 14:35:18

ID: 0HAZTOMRZGU-GI4DQNRGM4A-WYOMWOCJRS7VA

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Electronically signed by:

*Nizaelli Moraes*Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/11/2024 12:09:16

ID: 5HAZTOMRZGU-GI4DQNRGM4A-JCZQBTH6GPOM4

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	994825	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
TAR CTA EMP MENSAL 09/24	260,00	
TAR PIX PGTO TRANSF	1,00	
RES APLIC AUT MAIS		257,20
REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,80
SISPAG FORNECEDORES	38.500,00	
RES APLIC AUT MAIS		37.910,89
REND PAGO APLIC AUT MAIS		589,11
SISPAG TRIBUTOS	1.652,03	
RES APLIC AUT MAIS		1.626,28
REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,75
SISPAG FORNECEDORES	14.475,04	
RES APLIC AUT MAIS		14.246,66
REND PAGO APLIC AUT MAIS		228,38
SISPAG FORNECEDORES	38.500,00	
RES APLIC AUT MAIS		37.874,23
REND PAGO APLIC AUT MAIS		625,77
TOTAL	R\$ 93.388,07	R\$ 93.388,07
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	260,00
DESP BANCARIA	1,00
TOTAL	261,00

Electronically signed by:

Soraia C. C. Ximenes

ID: 0HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-WYOMWOCJRS7VA

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpge
stao.org.br
25/11/2024 14:35:18

Electronically signed by:

Nizaelli Morais

ID: 5HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-JCZQBTH6GPOM4

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/11/2024 12:09:16

026680

7226 RECIFE CEASA 007

Electronically signed by:

Soraia C. C. Ximenes

ID: 0HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-WYOMWOCJRS7VA

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hpcge
stao.org.br
25/11/2024 14:35:18

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes

ID: 5HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-JCZQBTH8GPOM4

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/11/2024 12:09:16

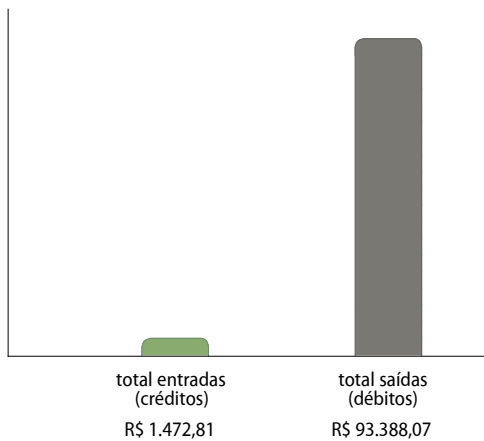
out 2024

Minha conta 99482-5 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/09/24
R\$ 884.820,79

saldo em 31/10/24
R\$ 792.905,53



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	1.472,81
total		1.472,81

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	93.388,07
total		93.388,07

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	23/09	Saldo anterior			884.820,79
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			884.819,79
	02/10	Tar Cta Emp Mensal 09/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	257,20 3,80	260,00- 1,00-	1,00 884.562,59
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			884.562,59
	04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			884.562,59
	07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			884.562,59
	08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			884.562,59



extrato mensal ag 7226 cc 99482-5 out 2024 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			884.562,59
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			884.562,59
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			884.562,59
14/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	37.910,89 589,11	38.500,00-	1,00 846.651,70
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS	Electronically signed by: <i>Soraia C. C. Ximenes</i> Soraia Ximenes soraia.ximenes@hcpge stao.org.br 25/11/2024 14:35:18		846.651,70
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS	ID: 0HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-WYOMWOCJRS7VA		846.651,70
17/10	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.626,28 25,75	1.652,03-	1,00 845.025,42
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			845.025,42
21/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.246,66 228,38	14.475,04-	1,00 830.778,76
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS	Electronically signed by: <i>Nizaelli Moraes</i> Nizaelli Moraes nizaelli.morais@upae caruaru.org.br 25/11/2024 12:09:16		830.778,76
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS	ID: 5HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-JCZQBTH8GPOM4		830.778,76
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			830.778,76
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			830.778,76
28/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	37.874,23 625,77	38.500,00-	1,00 792.904,53
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			792.904,53
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			792.904,53
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			792.904,53
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			792.905,53
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	91.915,26	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 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	884.819,79	0,00	0,00	91.915,26	792.904,53
bruto	900.916,66	0,00	2.408,90	93.756,24	809.569,32
líquido	897.697,26	0,00	1.927,15	93.388,07	806.236,34

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/10	0,00	257,20	4,74	0,00	0,94	3,80	884.562,59
14/10	0,00	37.910,89	736,38	0,00	147,27	589,11	846.651,70
17/10	0,00	1.626,28	32,18	0,00	6,43	25,75	845.025,42
21/10	0,00	14.246,66	285,47	0,00	57,09	228,38	830.778,76
28/10	0,00	37.874,23	782,21	0,00	156,44	625,77	792.904,53
total	0,00	91.915,26	1.840,98	0,00	368,17	1.472,81	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	3	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/11/2024 12:09:16

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	260,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	260,00

Condição de Isenção:

ID: 5HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-JCZQBTH6GPOM4

Electronically signed by:

Soraia C. C. Ximenes

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpge
stao.org.br
25/11/2024 14:35:18

ID: 0HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-WYOMWOCJRS7VA

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

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

Electronically signed by:

Nizaelli Morais

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/11/2024 12:09:16

ID: 5HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-JCZQBTH6GPOM4

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

Electronically signed by:

Soraia C. C. Ximenes

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hpcge
stao.org.br
25/11/2024 14:35:18

ID: 0HAZTOMRZGU-GI4DQNRVGM4A-WYOMWOCJRS7VA