

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE



UPAE ARRUDA

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 19410-3		C/C 19420-2		
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$	648.774,10	R\$	255,00	R\$ 649.029,10
CRÉDITO	R\$	648.774,10	R\$	255,00	R\$ 649.029,10
SALDO FINAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

000343



UPAE ARRUDA

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	19410-3	CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	10,00	
		DÉBITOS	CRÉDITOS
R\$	2.578,93		
R\$	239,95		
R\$	194,76		
		R\$	3.013,63
		R\$	0,01
R\$	509,17		
R\$	255,00		
		R\$	764,17
R\$	2.254,32		
R\$	242,00		
	3,48		
		R\$	2.499,79
		R\$	0,01
R\$	1.084,72		
R\$	170.750,05		
R\$	19.002,27		
R\$	3.806,43		
R\$	2.310,15		
R\$	5.470,99		
R\$	4.684,08		
R\$	3,48		
R\$	22,00		
R\$	250,56		
R\$	15,90		
		R\$	455.207,92
R\$	247.807,29		
R\$	8.625,56		
R\$	4.176,45		
R\$	139,29		
		R\$	12.941,28
		R\$	0,02
R\$	9.815,00		
		R\$	52,00
		R\$	9.763,00
R\$	64.534,63		
R\$	10.980,71		
R\$	9.646,52		
R\$	3.428,12		
R\$	55,65		
		R\$	88.645,51
		R\$	0,12

R\$	170,00		
		R\$	170,00
R\$	56,93		
R\$	21.583,45		
R\$	3.992,52		
R\$	15.262,45		
R\$	2.375,56		
R\$	1.687,74		
R\$	1.489,48		
R\$	480,48		
R\$	409,75		
R\$	362,96		
R\$	240,11		
R\$	180,74		
R\$	132,18		
R\$	51,64		
R\$	17,33		
R\$	232,50		
R\$	10.615,00		
R\$	1.918,00		
R\$	15,90		
		R\$	61.104,33
		R\$	0,40
R\$	728,62		
R\$	300,00		
R\$	800,00		
R\$	304,00		
R\$	475,00		
R\$	347,93		
R\$	312,56		
		R\$	3.268,06
		R\$	0,04
R\$	1.529,41		
R\$	6.463,90		
R\$	242,85		
		R\$	8.236,06
		R\$	0,11
R\$	63,33		
R\$	615,00		
		R\$	678,30
		R\$	0,02
R\$	1.764,32		
		R\$	1.764,28
		R\$	0,04
R\$	665,00		
		R\$	664,98
		R\$	0,02
TOTAL	R\$	648.774,10	R\$ 648.774,10
SALDO	R\$		10,00

DESP. BANCÁRIAS
TARIFA MENSAL
TOTAL

366,97
255,00
621,97

000345



CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230221610000044554530100320

093868

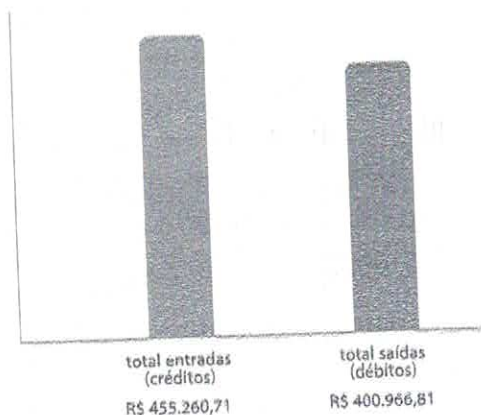
fev 2020

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/20
R\$ 10.201,59

saldo em 28/02/20
R\$ 64.495,49



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	0%	52,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	0,79
total		455.260,71
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	3%	13.874,67
Outras saídas	97%	387.092,14
total		400.966,81

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/01	Saldo anterior			10.201,59
03/02	Sispag Fornecedores		2.578,93-	
	Sispag Fornecedores		239,95-	
	D Sispag Fornecedores	3.013,63	194,76-	
	Res Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais			7.177,96
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.177,96
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			
05/02	Sispag Fornecedores		509,17-	
	Tar Cta Emp Mensal 01/20		255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	764,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.413,79
06/02	Sispag Salários		2.254,32-	
	Sispag Fornecedores		242,00-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	

000346



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	2.499,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.914,00
07/02	Sispag OP (1 VIA)		1.084,72-	
	Sispag Salários		170.750,05-	
	Sispag Tributos		19.002,27-	
	Sispag Fornecedores		3.866,43-	
	Sispag Fornecedores TED		2.310,15-	
	D Sispag Fornecedores		5.470,99-	
	Crédito Consignado		4.684,08-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		250,56-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		247.807,29-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			251.721,29
10/02	Sispag BOLETO BANCO 341		8.625,56-	
	Sispag Tributos		4.176,45-	
	D Sispag Fornecedores		139,29-	
	Res Aplic Aut Mais	12.941,28		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		238.780,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/02	Sispag Fornecedores		9.815,00-	
	CEI 000002 Dinheiro	52,00		10,00
	Res Aplic Aut Mais	9.763,00		229.017,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			
12/02	Sispag Fornecedores		64.534,63-	
	Sispag Fornecedores		10.980,71-	
	Sispag Fornecedores TED		9.646,52-	
	D Sispag Fornecedores		3.428,12-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	88.645,51		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		140.371,50
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/02	Sispag Fornecedores		170,00-	10,00
	Res Aplic Aut Mais	170,00		140.201,50
	SALDO APLIC AUT MAIS			
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			140.201,50
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			140.201,50
18/02	Sispag DARF NORMAL		56,93-	
	Sispag GPS		21.583,45-	
	Sispag GPS		3.992,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15.262,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.375,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.687,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.489,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		480,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		409,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		362,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		240,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		180,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		132,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		232,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10.615,00-	
	Sispag Fornecedores		1.918,00-	
	Sispag Fornecedores TED		15,90-	
	Tar TED Sispag			
	Res Aplic Aut Mais	61.104,33		

000347



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			79.097,17
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			79.097,17
20/02	Sispag BOLETO BANCO 341		728,62-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		304,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		475,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		347,93-	
	D Sispag Fornecedores		312,56-	
	Res Aplic Aut Mais	3.268,06		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		75.829,11
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/02	Sispag Fornecedores		1.529,41-	
	Sispag Fornecedores		6.463,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,85-	
	Res Aplic Aut Mais	8.236,06		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		67.593,05
	SALDO APLIC AUT MAIS			
26/02	D Sispag Fornecedores		63,33-	
	D Sispag Fornecedores		615,00-	
	Res Aplic Aut Mais	678,30		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		66.914,75
	SALDO APLIC AUT MAIS			
27/02	Sispag Fornecedores		1.764,32-	
	Res Aplic Aut Mais	1.764,28		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		65.150,47
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/02	Sispag Fornecedores		665,00-	
	Res Aplic Aut Mais	664,98		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		64.485,49
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			64.495,49
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	193.513,39	247.807,29-	

(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 02/2020

histórico	saldo em 01/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/20 R\$
principal	10.191,59	247.807,29	0,00	193.513,39	64.485,49
bruto	10.191,61	247.807,29	5,40	193.516,17	64.488,13
líquido	10.191,59	247.807,29	2,24	193.514,18	64.486,94

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

000348



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\$
03/02	0,00	2.432,38	0,03	0,02	0,00	0,01	
03/02	0,00	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,96
05/02	0,00	764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,79
06/02	0,00	2.499,79	0,03	0,02	0,00	0,01	3.914,00
07/02	247.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.721,29
10/02	0,00	3.914,00	0,07	0,05	0,00	0,02	
10/02	0,00	9.027,28	0,02	0,02	0,00	0,00	238.780,01
11/02	0,00	9.763,00	0,05	0,05	0,00	0,00	229.017,01
12/02	0,00	88.645,51	0,79	0,66	0,01	0,12	140.371,50
13/02	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.201,50
18/02	0,00	61.104,33	1,34	0,84	0,10	0,40	79.097,17
20/02	0,00	3.268,06	0,09	0,05	0,00	0,04	75.829,11
21/02	0,00	8.236,06	0,26	0,13	0,02	0,11	67.593,05
26/02	0,00	678,30	0,02	0,00	0,00	0,02	66.914,75
27/02	0,00	1.764,28	0,06	0,02	0,00	0,04	65.150,47
28/02	0,00	664,98	0,02	0,00	0,00	0,02	64.485,49
total	247.807,29	193.513,39	2,78	1,86	0,13	0,79	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	1	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isenção:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

000349



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 fev 2020 006|006



000351



003869

CTC RECIFE PE PL1
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
SANTO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

721109423022161000004554630100320

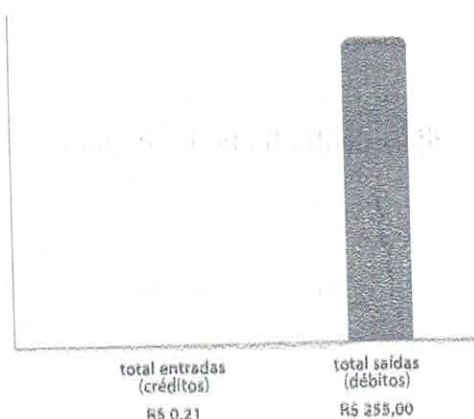
fev 2020

Minha conta 19420-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/20
R\$ 19.912,03

saldo em 28/02/20
R\$ 19.657,24



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	0,21
total		0,21

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	255,00
total		255,00

Conta Corrente | Movimentação

- A = agendamento
 - B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 - C = crédito a compensar
 - D = débito a compensar
 - G = aplicação programada
 - P = poupança automática
- Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/01	Saldo anterior			19.912,03
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.902,03
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.902,03
05/02	Tar Cta Emp Mensal 01/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	254,79 0,21	255,00-	10,00 19.647,24
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24

000353



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			19.657,24

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	254,79	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 02/2020

histórico	saldo em 01/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/20 R\$
principal	19.902,03	0,00	0,00	254,79	19.647,24
bruto	19.922,21	0,00	8,69	255,06	19.675,84
líquido	19.917,67	0,00	6,74	255,00	19.669,41

(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\$
05/02	0,00	254,79	0,27	0,00	0,06	0,21	19.647,24
total	0,00	254,79	0,27	0,00	0,06	0,21	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00

000354



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS	
TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isencao:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

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.

000355