

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

APLICAÇÃO FINANCEIRA



UPAE ARRUDA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020**

APLICAÇÃO		
BANCO ITAU C/C 19410-3		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	10.191,61
RESGATE (2)	R\$	193.514,18
APLICAÇÕES (3)	R\$	247.807,29
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	5,40
TRIBUTOS (5)	R\$	1,99
SALDO FINAL	R\$	64.488,13

APLICAÇÃO		
BANCO ITAU C/C 19420-2		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	19.922,21
RESGATE (2)	R\$	255,00
APLICAÇÕES (3)	R\$	-
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	8,69
TRIBUTOS (5)	R\$	0,06
SALDO FINAL	R\$	19.675,84

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$	30.113,82
RESGATE (2)	R\$	193.769,18
APLICAÇÕES (3)	R\$	247.807,29
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$	14,09
TRIBUTOS (5)	R\$	2,05

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

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		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			75.829,11
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		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			67.593,05
26/02	D Sispag Fornecedores		63,33-	
	D Sispag Fornecedores		615,00-	
	Res Aplic Aut Mais	678,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.914,75
27/02	Sispag Fornecedores		1.764,32-	
	Res Aplic Aut Mais	1.764,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			65.150,47
28/02	Sispag Fornecedores		665,00-	
	Res Aplic Aut Mais	664,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			64.485,49
	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.

000359

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
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	2,20	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/

000360

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 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\$
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	0,00	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

000361