

---

**UPAE ARRUDA**

---

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**CONTA CORRENTE**



UPAE ARRUDA

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA MARÇO/2022**

| MÊS           | BANCO            |             | PCF              |
|---------------|------------------|-------------|------------------|
|               | C/C 19410-3      | C/C 19420-2 |                  |
| SALDO INICIAL | R\$ 10,01        | R\$ -       | R\$ 10,01        |
| DÉBITO        | R\$ 1.402.196,45 | R\$ -       | R\$ 1.402.196,45 |
| CRÉDITO       | R\$ 1.402.196,44 | R\$ -       | R\$ 1.402.196,44 |
| SALDO FINAL   | R\$ 10,00        | R\$ -       | R\$ 10,00        |

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



| AGÊNCIA | Nº CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|----------|--------------------|
| 7226    | 194103   | CORRENTE           |

| SALDO INICIAL | R\$        | 10,01      |
|---------------|------------|------------|
|               | DÉBITOS    | CRÉDITOS   |
|               |            |            |
|               | 2.001,07   |            |
|               | 480,00     |            |
|               | 2.016,00   |            |
|               | 4.556,85   |            |
|               | 4.556,85   |            |
|               | 9.619,00   |            |
|               | 9.619,00   |            |
|               | 980,00     |            |
|               | 421.379,16 |            |
|               |            | 455.207,92 |
|               | 207,45     |            |
|               | 228,48     |            |
|               | 3.600,13   |            |
|               | 1.106,28   |            |
|               | 2.663,27   |            |
|               | 1.898,91   |            |
|               | 192.241,34 |            |
|               | 3,48       |            |
|               | 267,96     |            |
|               | 2,98       |            |
|               | 296,00     |            |
|               | 9,00       |            |
|               |            | 5,29       |
|               |            | 202.519,99 |
|               | 127,66     |            |
|               | 19.391,43  |            |
|               | 10,26      |            |
|               | 1.604,32   |            |
|               | 1.759,26   |            |
|               | 377,07     |            |
|               | 966,48     |            |
|               | 1.878,45   |            |
|               | 1.785,00   |            |
|               | 362,84     |            |
|               | 210,00     |            |
|               | 6.385,26   |            |
|               | 23,85      |            |
|               |            | 0,11       |
|               |            | 34.881,77  |
|               | 6.722,80   |            |
|               | 7,95       |            |
|               |            | 0,05       |
|               |            | 6.730,70   |
|               | 338,40     |            |
|               | 250,76     |            |
|               | 354,26     |            |
|               | 2.556,57   |            |
|               | 1.020,30   |            |
|               | 7.410,00   |            |
|               | 568,41     |            |
|               | 20,00      |            |
|               | 32,82      |            |
|               | 24,00      |            |
|               | 36,13      |            |
|               | 32,00      |            |
|               | 119,00     |            |
|               | 176,24     |            |
|               | 4,95       |            |
|               | 4,86       |            |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 92,00     |           |
|  | 250,00    |           |
|  | 97,50     |           |
|  | 42,50     |           |
|  | 255,00    |           |
|  | 176,24    |           |
|  | 35,00     |           |
|  | 250,00    |           |
|  | 32,00     |           |
|  | 451,08    |           |
|  | 2.208,00  |           |
|  | 70,63     |           |
|  | 26.104,42 |           |
|  | 429,50    |           |
|  | 587,10    |           |
|  | 210,00    |           |
|  | 23,85     |           |
|  |           | 26.104,42 |
|  |           | 0,20      |
|  |           | 18.158,91 |
|  | 1.272,52  |           |
|  | 26.104,42 |           |
|  | 7,95      |           |
|  |           | 0,37      |
|  |           | 27.384,51 |
|  | 273,00    |           |
|  | 1.072,76  |           |
|  | 2.473,16  |           |
|  | 145,80    |           |
|  | 181,26    |           |
|  | 183,12    |           |
|  | 7,95      |           |
|  |           | 0,09      |
|  |           | 4.336,96  |
|  | 665,00    |           |
|  | 149,16    |           |
|  | 847,59    |           |
|  | 715,84    |           |
|  | 409,76    |           |
|  | 132,18    |           |
|  | 2.445,02  |           |
|  | 19.815,98 |           |
|  | 59,87     |           |
|  | 314,00    |           |
|  | 212,75    |           |
|  | 641,54    |           |
|  | 247,00    |           |
|  | 281,70    |           |
|  | 152,00    |           |
|  | 45,00     |           |
|  | 238,00    |           |
|  | 14.346,49 |           |
|  | 4.750,00  |           |
|  | 280,00    |           |
|  | 280,00    |           |
|  | 280,00    |           |
|  | 500,00    |           |
|  | 280,00    |           |
|  | 12.147,36 |           |
|  | 764,97    |           |
|  | 33,61     |           |
|  | 10,84     |           |
|  | 1.321,56  |           |
|  | 426,31    |           |
|  | 409,75    |           |
|  | 51,00     |           |
|  | 237,15    |           |
|  | 29,25     |           |
|  | 90,68     |           |
|  | 132,18    |           |
|  | 21.206,35 |           |



|  |           |            |
|--|-----------|------------|
|  | 1.263,50  |            |
|  | 1.081,80  |            |
|  | 902,50    |            |
|  | 807,50    |            |
|  | 804,21    |            |
|  | 807,50    |            |
|  | 605,28    |            |
|  | 807,50    |            |
|  | 252,00    |            |
|  | 10.832,87 |            |
|  | 879,60    |            |
|  | 229,68    |            |
|  | 133,43    |            |
|  | 134,55    |            |
|  | 57,01     |            |
|  | 53,20     |            |
|  | 56,47     |            |
|  | 226,85    |            |
|  | 685,90    |            |
|  | 170,13    |            |
|  | 339,90    |            |
|  | 224,89    |            |
|  | 2,98      |            |
|  | 71,55     |            |
|  |           | 3,63       |
|  |           | 106.377,06 |
|  | 1.102,20  |            |
|  | 1.066,20  |            |
|  | 8.475,00  |            |
|  | 1.568,00  |            |
|  | 773,89    |            |
|  | 7,95      |            |
|  | 15,90     |            |
|  |           | 662,25     |
|  |           | 0,50       |
|  |           | 12.346,39  |
|  | 1.277,50  |            |
|  | 4.000,00  |            |
|  | 641,99    |            |
|  | 900,00    |            |
|  | 398,01    |            |
|  |           | 0,38       |
|  |           | 7.217,12   |
|  | 440,00    |            |
|  | 358,12    |            |
|  | 260,00    |            |
|  | 500,00    |            |
|  | 280,00    |            |
|  | 54,66     |            |
|  | 105,00    |            |
|  | 278,64    |            |
|  | 638,06    |            |
|  | 485,74    |            |
|  | 343,68    |            |
|  | 121,75    |            |
|  | 393,42    |            |
|  | 271,67    |            |
|  |           | 0,27       |
|  |           | 4.530,47   |
|  | 2.695,17  |            |
|  | 1.220,00  |            |
|  | 204,00    |            |
|  | 4.437,43  |            |
|  | 436,00    |            |
|  | 227,60    |            |
|  | 4.556,85  |            |
|  | 7,95      |            |
|  | 7,95      |            |
|  |           | 1,05       |
|  |           | 13.791,90  |
|  | 421,40    |            |







067818



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

7211094230028500000023000830110422

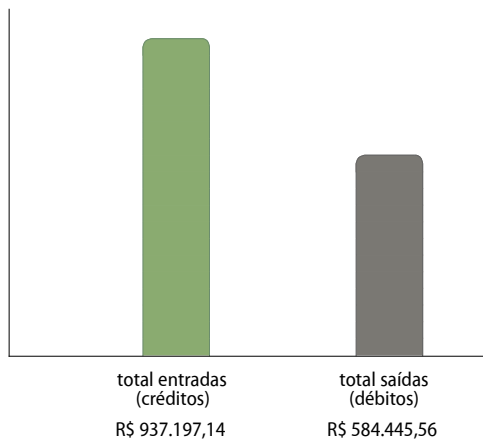
mar 2022

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 25/02/22  
R\$ 45.072,65

saldo em 31/03/22  
R\$ 397.824,23



### entradas (créditos)

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 97% | 911.078,09        |
| Outras entradas             | 3%  | 26.119,05         |
| <b>total</b>                |     | <b>937.197,14</b> |

### saídas (débitos)

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 18% | 106.004,63        |
| Outras saídas               | 82% | 478.440,93        |
| <b>total</b>                |     | <b>584.445,56</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|---|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|   | 25/02 | Saldo anterior           |                            |                         | 45.072,65  |
|   | 02/03 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 2.001,07-               |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 480,00-                 |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.016,00-               |            |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.556,85-               |            |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.556,85-               |            |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 9.619,00-               |            |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 9.619,00-               |            |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 980,00-                 |            |
|   |       | TED 104.005048 01 MUN RE | 455.207,92                 |                         |            |
|   |       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 421.379,16-             | 10,00      |
|   |       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 466.441,80 |
|   | 03/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 466.441,80 |
|   | 04/03 | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 207,45-                 |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 228,48-                 |            |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.600,13-               |            |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.106,28-               |            |



extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 mar 2022 002|008

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.663,27-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.898,91-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 192.241,34-             |            |
|       | Tar Sispag Categoria 306 |                            | 3,48-                   |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 267,96-                 |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 2,98-                   |            |
|       | Tar Cta Emp Mensal 02/22 |                            | 296,00-                 |            |
|       | TAR PIX PGTO TRANSF      |                            | 9,00-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 202.519,99                 |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 5,29                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 263.921,81 |
| 07/03 | Sispag GFIP              |                            | 127,66-                 |            |
|       | Sispag GFIP              |                            | 19.391,43-              |            |
|       | Sispag GFIP              |                            | 10,26-                  |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.604,32-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.759,26-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 377,07-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 966,48-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.878,45-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.785,00-               |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 362,84-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 210,00-                 |            |
|       | Crédito Consignado       |                            | 6.385,26-               |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 23,85-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 34.881,77                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,11                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 229.040,04 |
| 08/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 229.040,04 |
| 09/03 | Sispag TED D OUTR        |                            | 6.722,80-               |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 6.730,70                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 222.309,34 |
| 10/03 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 338,40-                 |            |
|       | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 250,76-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 354,26-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.556,57-               |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.020,30-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 7.410,00-               |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 568,41-                 |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 20,00-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 32,82-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 24,00-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 36,13-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 32,00-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 119,00-                 |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 176,24-                 |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 4,95-                   |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 4,86-                   |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 92,00-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 250,00-                 |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 97,50-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 42,50-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 255,00-                 |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 176,24-                 |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 35,00-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 250,00-                 |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 32,00-                  |            |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 451,08-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.208,00-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 70,63-                  |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 26.104,42-              |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 429,50-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 587,10-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 210,00-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 23,85-                  |            |
|       | Dev TED 417088 MOT02     | 26.104,42                  |                         |            |





| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | Res Aplic Aut Mais       | 18.158,91                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,20                       |                         | 10,01      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 204.150,43 |
| 11/03 | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.272,52-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 26.104,42-              |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 27.384,51                  |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,37                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 176.765,92 |
| 14/03 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 273,00-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.072,76-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.473,16-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 145,80-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 181,26-                 |            |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 183,12-                 |            |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 4.336,96                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,09                       |                         | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 172.428,96 |
| 15/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 172.428,96 |
| 16/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 172.428,96 |
| 17/03 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 665,00-                 |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 149,16-                 |            |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 847,59-                 |            |
|       | Sispag CONCESSIONARIA    |                            | 715,84-                 |            |
|       | Sispag DARF NORMAL       |                            | 409,76-                 |            |
|       | Sispag DARF NORMAL       |                            | 132,18-                 |            |
|       | Sispag DARF NORMAL       |                            | 2.445,02-               |            |
|       | Sispag DARF NORMAL       |                            | 19.815,98-              |            |
|       | Sispag DARF NORMAL       |                            | 59,87-                  |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 314,00-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 212,75-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 641,54-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 247,00-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 281,70-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 152,00-                 |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 45,00-                  |            |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 238,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 14.346,49-              |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.750,00-               |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 280,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 280,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 280,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 500,00-                 |            |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 280,00-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 12.147,36-              |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 764,97-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 33,61-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 10,84-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 1.321,56-               |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 426,31-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 409,75-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 51,00-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 237,15-                 |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 29,25-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 90,68-                  |            |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 132,18-                 |            |
|       | Sispag Transf Titularid  |                            | 21.206,35-              |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.263,50-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.081,80-               |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 902,50-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 807,50-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 804,21-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 807,50-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 605,28-                 |            |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 807,50-                 |            |



extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 mar 2022 004|008

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 252,00-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 10.832,87-              |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 879,60-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 229,68-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 133,43-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 134,55-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 57,01-                  |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 53,20-                  |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 56,47-                  |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 226,85-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 685,90-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 170,13-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 339,90-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 224,89-                 |           |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 2,98-                   |           |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 71,55-                  |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 106.377,06                 |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,63                       |                         | 10,00     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 66.051,90 |
| 18/03 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.102,20-               |           |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.066,20-               |           |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 8.475,00-               |           |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.568,00-               |           |
|       | Sispag Transf Titul TED  |                            | 773,89-                 |           |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |           |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |           |
|       | PIX TRANSF NORDMAR18/03  | 662,25                     |                         |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 12.346,39                  |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,50                       |                         | 10,00     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 53.705,51 |
| 21/03 | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.277,50-               |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.000,00-               |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 641,99-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 900,00-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 398,01-                 |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 7.217,12                   |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,38                       |                         | 10,00     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 46.488,39 |
| 22/03 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 440,00-                 |           |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 358,12-                 |           |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 260,00-                 |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 500,00-                 |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 280,00-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 54,66-                  |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 105,00-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 278,64-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 638,06-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 485,74-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 343,68-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 121,75-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 393,42-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 271,67-                 |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 4.530,47                   |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,27                       |                         | 10,00     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 41.957,92 |
| 23/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 41.957,92 |
| 24/03 | Sispag GFIP              |                            | 2.695,17-               |           |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.220,00-               |           |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 204,00-                 |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.437,43-               |           |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 436,00-                 |           |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 227,60-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.556,85-               |           |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |           |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 13.791,90                  |                         |           |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,05                       |                         | 10,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 28.166,02         |
| 25/03 | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 421,40-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 92,65-                  |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 54,66-                  |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 568,66                     |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                       |                         | 10,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 27.597,36         |
| 28/03 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 8.397,85-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 17.731,81-              |                   |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 27,84-                  |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 26.154,86                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,64                       |                         | 10,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.442,50          |
| 29/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.442,50          |
| 30/03 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.442,50          |
| 31/03 | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 47.103,71-              |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 526,92-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 11.205,56-              |                   |
|       | TED 104.005048 01 MUN RE | 455.207,92                 |                         |                   |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 396.371,73-             | 10,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 397.814,23        |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 10,00             |
|       | <b>Saldo final</b>       |                            |                         | <b>397.824,23</b> |

## totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$  
(créditos)saída R\$  
(débitos)

na conta corrente (1)

464.999,30

817.750,89-

(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 03/2022

| histórico | saldo em<br>02/22 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>03/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 45.062,64             | 817.750,89                | 0,00                          | 464.999,30                           | 397.814,23            |
| bruto     | 45.068,40             | 817.750,89                | 25,19                         | 465.030,00                           | 397.814,48            |
| líquido   | 45.065,96             | 817.750,89                | 11,51                         | 465.013,93                           | 397.814,43            |

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRFB<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/03 | 421.379,16                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 466.441,80                         |
| 04/03 | 0,00                         | 45.062,64                            | 6,84                         | 0,20              | 1,49                | 5,15                           |                                    |
| 04/03 | 0,00                         | 157.457,35                           | 2,51                         | 2,34              | 0,03                | 0,14                           | 263.921,81                         |
| 07/03 | 0,00                         | 34.881,77                            | 0,83                         | 0,69              | 0,03                | 0,11                           | 229.040,04                         |
| 09/03 | 0,00                         | 6.730,70                             | 0,26                         | 0,20              | 0,01                | 0,05                           | 222.309,34                         |
| 10/03 | 0,00                         | 18.158,91                            | 0,87                         | 0,63              | 0,04                | 0,20                           | 204.150,43                         |
| 11/03 | 0,00                         | 27.384,51                            | 1,53                         | 1,07              | 0,09                | 0,37                           | 176.765,92                         |
| 14/03 | 0,00                         | 4.336,96                             | 0,27                         | 0,16              | 0,02                | 0,09                           | 172.428,96                         |
| 17/03 | 0,00                         | 106.377,06                           | 9,36                         | 4,68              | 1,05                | 3,63                           | 66.051,90                          |
| 18/03 | 0,00                         | 12.346,39                            | 1,19                         | 0,55              | 0,14                | 0,50                           | 53.705,51                          |
| 21/03 | 0,00                         | 7.217,12                             | 0,75                         | 0,27              | 0,10                | 0,38                           | 46.488,39                          |
| 22/03 | 0,00                         | 4.530,47                             | 0,51                         | 0,17              | 0,07                | 0,27                           | 41.957,92                          |



| 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\$ |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 24/03 | 0,00                      | 13.791,90                         | 1,82                      | 0,47           | 0,30            | 1,05                        | 28.166,02                       |
| 25/03 | 0,00                      | 568,66                            | 0,07                      | 0,01           | 0,01            | 0,05                        | 27.597,36                       |
| 28/03 | 0,00                      | 26.154,86                         | 3,89                      | 0,50           | 0,75            | 2,64                        | 1.442,50                        |
| 31/03 | 396.371,73                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                        | 397.814,23                      |
| total | 817.750,89                | 464.999,30                        | 30,70                     | 11,94          | 4,13            | 14,63                       |                                 |

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                    | 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                | 23                  | 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                    | 2,55                       | 0,00                |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |

## TARIFAS DEVIDAS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES            | 0,00          |
| MENSALIDADE                      | 296,00        |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE     | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>296,00</b> |

Condição de Isencao:

## 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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 mar 2022 008|008

