

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO
BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE



| AGÊNCIA | Nº CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|----------|--------------------|
| 9249 | 01574-5 | |

| SALDO INICIAL | R\$ 10,01 | |
|---------------|------------|------------|
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| | | |
| | 410,40 | |
| | 268,35 | |
| | 7,95 | |
| | | 686,56 |
| | | 0,14 |
| | 700,00 | |
| | 952,45 | |
| | 57,00 | |
| | | 1.709,10 |
| | | 0,35 |
| | 8.441,76 | |
| | 1.439,84 | |
| | | 9.879,46 |
| | | 2,14 |
| | 153.272,57 | |
| | 15.497,93 | |
| | 1.587,90 | |
| | 361,92 | |
| | 199,66 | |
| | | 170.908,01 |
| | | 11,98 |
| | 344,45 | |
| | 1.096,36 | |
| | 2.063,35 | |
| | 4.128,46 | |
| | 7,95 | |
| | | 7.640,54 |
| | | 0,02 |
| | 340,00 | |
| | 6.389,76 | |
| | | 6.729,74 |
| | | 0,02 |
| | 755,89 | |
| | 864,48 | |
| | 900,00 | |
| | 23,85 | |
| | | 2.544,21 |

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPRAE Arcoverde - PE

000510

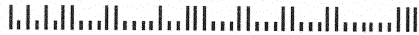
| | |
|--------------|-------------------------|
| | 0,01 |
| 13.960,40 | |
| 1.736,38 | |
| | 15.696,70 |
| | 0,08 |
| 28.945,95 | |
| 1.144,02 | |
| | 30.089,77 |
| | 0,20 |
| 5.604,67 | |
| 110,00 | |
| | 5.714,61 |
| | 0,06 |
| 1.200,00 | |
| | 1.199,98 |
| | 0,02 |
| 3.392,94 | |
| 65,00 | |
| 926,29 | |
| 7,95 | |
| | 4.392,11 |
| | 0,07 |
| 122,50 | |
| 92,88 | |
| | 215,38 |
| 117,20 | |
| 140,00 | |
| 7,95 | |
| | 265,15 |
| 164,00 | |
| 449.828,50 | |
| | 449.992,50 |
| 24.472,35 | |
| 208,50 | |
| | 449.992,50 |
| 425.311,65 | |
| | |
| | |
| TOTAL | R\$ 1.157.671,41 |
| SALDO | R\$ 10,01 |

TARIFA MENSAL
DESP BANCÁRIA
TOTAL

57,00
255,31
312,31

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

000511



CTC RECIFE PE PL1

SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER

AV CRUZ CABUGA 1597

STO AMARO

50040-000 RECIFE PE

REM-C

7211094230204650000041151530091220

058277

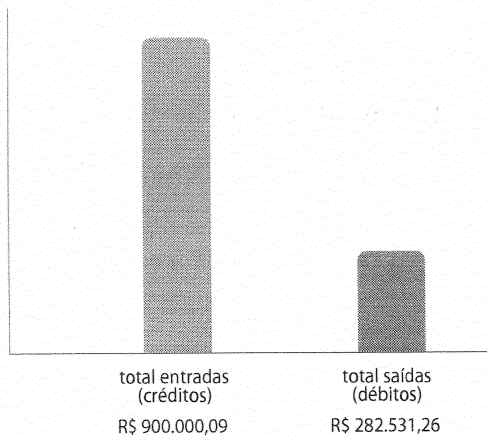
nov 2020

Minha conta 01574-5 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 30/10/20
R\$ 262.297,10

saldo em 30/11/20
R\$ 879.765,93



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 899.985,00 |
| Outras entradas | 0% | 15,09 |
| total | | 900.000,09 |

saídas (débitos)

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 1% | 2.434,19 |
| Outras saídas | 99% | 280.097,07 |
| total | | 282.531,26 |

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 | 30/10 | Saldo anterior | | | 262.297,10 |
| | 03/11 | Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 686,56 0,14 | 410,40- 268,35- 7,95- | 10,00 261.600,54 |
| | 04/11 | Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Manut Conta 10/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.709,10 0,35 | 700,00- 952,45- 57,00- | 10,00 259.891,44 |
| | 05/11 | Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais | 9.879,46 | 8.441,76- 1.439,84- | 000512 |

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

000512

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,14 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 250.011,98 |
| 06/11 | Sispag Salários | | 153.272,57- | |
| | Sispag Tributos | | 15.497,93- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.587,90- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 361,92- | |
| | Tar C/C Sispag | | 199,66- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 170.908,01 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 11,98 | | 10,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 79.103,97 |
| 09/11 | Sispag Fornecedores | | 344,45- | |
| | Sispag Transf Titul TED | | 1.096,36- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 2.063,35- | |
| | Crédito Consignado | | 4.128,46- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 7.640,54 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 71.463,43 |
| 10/11 | Sispag Fornecedores | | 340,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 6.389,76- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 6.729,74 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 64.733,69 |
| 11/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 64.733,69 |
| 12/11 | Sispag Fornecedores | | 755,89- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 864,48- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 900,00- | |
| | Tar TED Sispag | | 23,85- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 2.544,21 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 62.189,48 |
| 13/11 | Sispag Fornecedores | | 13.960,40- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 1.736,38- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 15.696,70 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,08 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 46.492,78 |
| 16/11 | Sispag Tributos | | 28.945,95- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 1.144,02- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 30.089,77 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,20 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 16.403,01 |
| 17/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 16.403,01 |
| 18/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 16.403,01 |
| 19/11 | Sispag Tributos | | 5.604,67- | |
| | Sispag Fornecedores | | 110,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 5.714,61 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,06 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.688,40 |
| 20/11 | Sispag Fornecedores | | 1.200,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.199,98 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 9.488,42 |
| 23/11 | Sispag Fornecedores | | 3.392,94- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 65,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 926,29- | |

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde ZPE

000513



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 4.392,11 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,07 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.096,31 |
| 24/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.096,31 |
| 25/11 | Sispag Fornecedores | | 122,50- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 92,88- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 215,38 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.880,93 |
| 26/11 | Sispag Fornecedores | | 117,20- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 140,00- | |
| | Tar DOC Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 265,15 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.615,78 |
| 27/11 | Sispag Fornecedores | | 164,00- | |
| | TED 104.1294GEPE SEFAZ T | 449.992,50 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 449.828,50- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 454.444,28 |
| 30/11 | Sispag Fornecedores | | 24.472,35- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 208,50- | |
| | TED 104.1294GEPE SEFAZ T | 449.992,50 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 425.311,65- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 879.755,93 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 879.765,93 |
| totalizador de aplicações automáticas | | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| na conta corrente (1) | | 257.671,32 | 875.140,15- | |
| (1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente. | | | | |

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2020

| histórico | saldo em 10/20 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 11/20 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 262.287,10 | 875.140,15 | 0,00 | 257.671,32 | 879.755,93 |
| bruto | 262.303,03 | 875.140,15 | 5,74 | 257.691,52 | 879.757,40 |
| líquido | 262.299,45 | 875.140,15 | 3,58 | 257.686,41 | 879.756,77 |

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

000514

| data | aplicações realizadas R\$ | valor principal resgat./venc. R\$ | rendimento bruto pago R\$ | IOF retido R\$ | IRRFP retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 03/11 | 0,00 | 686,56 | 0,17 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 261.600,54 |
| 04/11 | 0,00 | 1.709,10 | 0,45 | 0,00 | 0,10 | 0,35 | 259.891,44 |
| 05/11 | 0,00 | 9.879,46 | 2,76 | 0,00 | 0,62 | 2,14 | 250.011,98 |
| 06/11 | 0,00 | 52.509,97 | 15,28 | 0,00 | 3,43 | 11,85 | |
| 06/11 | 0,00 | 118.398,04 | 0,59 | 0,44 | 0,02 | 0,13 | 79.103,97 |
| 09/11 | 0,00 | 7.640,54 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 71.463,43 |
| 10/11 | 0,00 | 6.729,74 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 64.733,69 |
| 12/11 | 0,00 | 2.544,21 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 62.189,48 |
| 13/11 | 0,00 | 15.696,70 | 0,20 | 0,10 | 0,02 | 0,08 | 46.492,78 |
| 16/11 | 0,00 | 30.089,77 | 0,42 | 0,18 | 0,04 | 0,20 | 16.403,01 |
| 19/11 | 0,00 | 5.714,61 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 10.688,40 |
| 20/11 | 0,00 | 1.199,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9.488,42 |
| 23/11 | 0,00 | 4.392,11 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 5.096,31 |



| data | aplicações realizadas R\$ | valor principal resgat./venc. R\$ | rendimento bruto pago R\$ | IOF retido R\$ | IRRFF retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 25/11 | 0,00 | 215,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,93 |
| 26/11 | 0,00 | 265,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615,78 |
| 27/11 | 449.828,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.444,28 |
| 30/11 | 425.311,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.755,93 |
| total | 875.140,15 | 257.671,32 | 20,20 | 0,83 | 4,28 | 15,09 | |

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 57,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data | descrição | valor R\$ |
|----------|-----------------------|-----------|
| 04/11/20 | TAR MANUT CONTA 10/20 | 57,00 |

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 |

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

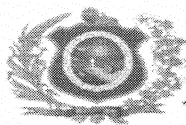
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

000515

Luiz Gonzaga
Coordenador Geral
URAE - Arcoverde/PE



| AGÊNCIA | CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|---------|--------------------|
| 9249 | 01577-8 | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | R\$ | 10,00 |
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| | 255,00 | |
| | | 254,95 |
| | | 0,05 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | R\$ 255,00 | R\$ 255,00 |
| SALDO | R\$ | 10,00 |

| | |
|----------------|-------------|
| TARIFA MENSAL | 255,00 |
| DESP BANCÁRIAS | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPRA Arcoverde - PE

000516



CTC RECIFE PE PL1

SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER

AV CRUZ CABUGA 1597

STO AMARO

50040-000 RECIFE PE

REM-C

7211094230204650000041151830091220

058280

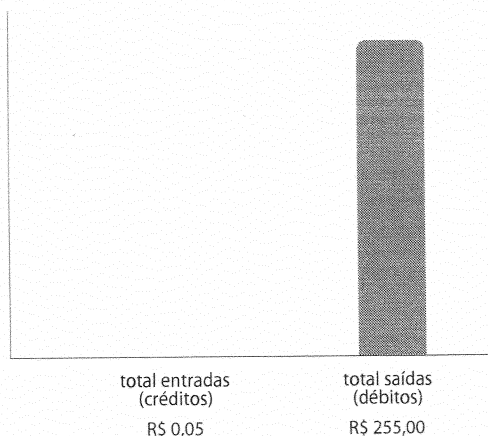
nov 2020

Minha conta 01577-8 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 30/10/20
R\$ 837.374,92

saldo em 30/11/20
R\$ 837.119,97



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|-------------|
| Outras entradas | 100% | 0,05 |
| total | | 0,05 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|---------------|
| Outras saídas | 100% | 255,00 |
| total | | 255,00 |

Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| A = agendamento | 30/10 | Saldo anterior | | | 837.374,92 |
| B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores | 03/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.364,92 |
| C = crédito a compensar | 04/11 | Tar MaxCta PJ Mens 10/20 | | 255,00- | |
| D = débito a compensar | | Res Aplic Aut Mais | 254,95 | | 10,00 |
| G = aplicação programada | | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05 | | 837.109,97 |
| P = poupança automática | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 05/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| | 06/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| | 09/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| | 10/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde PE

000517



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 11/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 12/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 13/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 16/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 17/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 18/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 19/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 20/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 23/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 24/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 25/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 26/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 27/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| 30/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 837.109,97 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 837.119,97 |

totalizador de aplicações automáticas

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

na conta corrente (1)

254,95

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 11/2020

| histórico | saldo em 10/20 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 11/20 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 837.364,92 | 0,00 | 0,00 | 254,95 | 837.109,97 |
| bruto | 837.469,19 | 0,00 | 193,23 | 255,01 | 837.407,41 |
| líquido | 837.445,27 | 0,00 | 150,24 | 255,00 | 837.340,51 |

(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\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/11 | 0,00 | 254,95 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 837.109,97 |
| total | 0,00 | 254,95 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | |

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Aroverde PE

000518



| 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 | 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 |
| 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

TOTAL DOS VALORES DEVIDOS 255,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

| | |
|---------------|---|
| A | agendamento |
| ADIAN DEPOSIT | adiantamento a depositante |
| ADIC | adicional |
| AG | agência |
| ALTER | alteração |
| AUT | automático |
| BCO | banco |
| BKF | bankfone |
| BKI | bankline |
| BLOQ JUD | bloqueio judicial |
| C | crédito a compensar |
| C HOT | conta hot |
| C/C | conta corrente |
| C/P | conta-poupança |
| CCF | cadastro de cheque sem fundo |
| CEI/CX ELET | caixa eletrônico Itaú |
| CH/CHO | cheque |
| COMP | comprovante |
| CONTR/CONTR | contratação |
| CONV | convênio |
| CRED | crédito |
| CREI | convênio de recebimento eletrônico Itaú |
| CTA | conta |
| CUST | custódia |
| CXE | caixas eletrônicos |
| D | débito a compensar |
| DA | débito automático |
| DEP | depósito |
| DEV | devolvido |
| EMP/EMPR | empresas |

| | |
|----------------------|--|
| EXCED | excedente |
| EXTR | extrato |
| IDENT | identificado |
| INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet |
| INT TRANSF | transferência efetuada/recebida via internet |
| IOF | imposto sobre operação bancária |
| LANCTO | lançamento |
| LIS | limite Itaú para saque |
| MANUT | manutenção |
| MANS | mensalidade |
| OP | ordem de pagamento |
| PAG/PAGTO | pagamento |
| REFN | refinanciamento |
| REMUNER | remuneração |
| RENOV | renovação |
| RSHOP | rede shop |
| SDO | saldo |
| SERV | serviço |
| SISDEB | sistema de débitos Itaú |
| SISREC | sistema de recebimentos |
| SPI/SISPAG | sistema de pagamento Itaú |
| SUP | superior |
| TAR | tarifa |
| TBI | transferência interbancária |
| TEC | transferência eletrônica de crédito |
| TEF/TRANSF | transferência |
| TEL/TELEFONE/30H INT | transação realizada pelo telefone |
| TEL TRANSF | transferência efetuada/recebida via telefone |
| TIT | título |
| UT | utilização |

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

000519



Notas explicativas

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

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPIAE Arcoverde - PE

000520