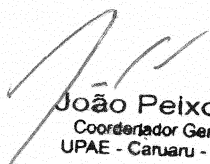


DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

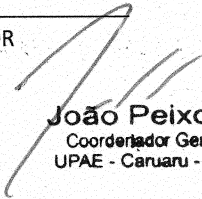

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

000422

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA ABRIL/2021**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF
	C/C 33533-3		C/C 26955-8		C/C 30190-6		
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$	-	R\$	1.832.239,81	R\$	179,00	R\$ 1.832.418,81
CRÉDITO	R\$	-	R\$	1.832.239,81	R\$	179,00	R\$ 1.832.418,81
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR


João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

000423



UPAE CARUARU

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 26955-8 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R\$	DEBITOS	CREDITOS	10,00
		7.183,48		
		1.178,39		
		12.534,17		
		8.441,07		
		750,00		
		44,55		
		102,60		
		3.644,00		
		10.528,65		
		2,08		
		4,06		
		7,95		
			44.412,22	
			10,74	
		950,00		
			260,70	
		179,00		
			868,08	
			0,22	
		416,82		
		422,32		
		195,00		
		7,98		
			1.041,82	
			0,27	
		2.413,60		
		410.337,95		
		44.182,60		
		646,80		
		12.259,84		
		64,80		
		587,78		
			470.413,97	
			78,87	
		1.146,46		
		1.114,00		
			2.260,45	
			0,01	
		5.574,03		
		163,05		
		1.976,51		
		2.435,68		
		3.570,46		
		17.218,36		
		275,00		
		4,08		
		7,98		
		7,98		
		32,78		
			31.280,53	
			0,22	
		6.292,16		
		1.502,74		
		5.750,00		
		430,00		
		2.200,00		
		6.400,72		
		2.918,00		
		35,90		
			25.509,28	
			0,24	
		2.631,87		
		763,56		
		15,90		
			3.411,28	
			0,04	
		828,17		
		738,75		
			1.566,90	
			0,02	
		12.013,00		
		9.096,42		
		23.261,80		
		45,96		
			44.386,51	
			0,01	
		6.044,19		
			6.044,09	
			0,10	
		16.681,37		
		53.065,12		
		2.897,00		
		3.970,00		
		1.137,80		
		900,00		
		2.429,55		
			1.002.883,20	
		921.802,36		
		5.824,70		
		288,40		

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

000424

[illegible]

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc.26955-8 abr 2021 001|006

051289



CTC RECIFE PE PL 1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230110150000040331830110521

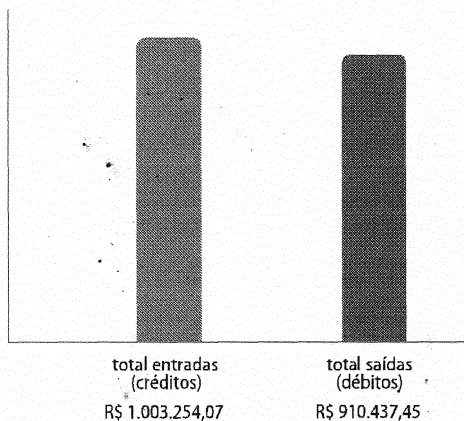
abr 2021

Minha conta 26955-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/03/21
R\$ 1.307.813,05

saldo em 30/04/21
R\$ 1.400.629,67



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.003.143,90
Outras entradas	0%	110,17
total		1.003.254,07

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	13%	115.000,11
Outras saídas	87%	795.437,34
total		910.437,45

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\$
	30/03	Saldo anterior			1.307.813,05
	01/04	Sispag Salários		7.183,48-	
		Sispag Salários		1.178,39-	
		Sispag Fornecedores		12.534,17-	
		Sispag Fornecedores		8.441,07-	
		Sispag Fornecedores		750,00-	
		Sispag Fornecedores TED		44,55-	
		D Sispag Fornecedores		102,60-	
		D Sispag Fornecedores		3.644,00-	
		D Sispag Fornecedores		10.528,65-	
		Tar C/C Sispag		4,05-	
		Tar C/C Sispag		4,05-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	44.412,22		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	10,74		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.263.390,83
	05/04	D Sispag Fornecedores PIX TRANSF Barbara05/04	260,70	950,00-	

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

000426



extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 abr 2021 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Cta Emp Mensal 03/21		179,00-	
	Res Aplic Aut Mais	868,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.262.522,75
06/04	Sispag Fornecedores		416,82-	
	Sispag Fornecedores		422,32-	
	Sispag Fornecedores TED		195,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.041,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.261.480,93
07/04	Sispag Salários		2.413,60-	
	Sispag Salários		410.337,95-	
	Sispag Tributos		44.182,60-	
	D Sispag Fornecedores		646,80-	
	Crédito Consignado		12.259,84-	
	Tar C/C Sispag		64,80-	
	Tar C/C Sispag		587,25-	
	Res Aplic Aut Mais	470.413,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	78,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			791.066,96
08/04	Sispag Fornecedores		1.146,46-	
	Sispag Fornecedores		1.114,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.260,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			788.806,51
09/04	Sispag Salários		5.574,03-	
	Sispag Fornecedores		163,05-	
	Sispag Fornecedores		1.976,51-	
	Sispag Transf Titul TED		2.435,68-	
	Sispag Fornecedores TED		3.570,46-	
	Sispag Fornecedores TED		17.218,36-	
	D Sispag Fornecedores		275,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	31.280,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			757.525,98
12/04	Sispag Fornecedores		6.292,16-	
	Sispag Fornecedores		1.502,74-	
	Sispag Fornecedores		5.750,00-	
	Sispag Fornecedores		430,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.400,72-	
	D Sispag Fornecedores		2.918,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	25.509,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			732.016,70
13/04	Sispag Fornecedores TED		2.631,87-	
	D Sispag Fornecedores		763,56-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	3.411,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			728.605,42
14/04	Sispag Fornecedores		828,17-	
	D Sispag Fornecedores		738,75-	
	Res Aplic Aut Mais	1.566,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			727.038,52

000427



João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 abr 2021 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	44.386,51 0,61	12.013,00- 9.096,42- 23.261,80- 15,90-	10,00 682.652,01
16/04	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.044,09 0,10	6.044,19-	10,00 676.607,92
19/04	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.002.883,20	16.681,37- 53.065,12- 2.897,00- 3.970,00- 1.137,80- 900,00- 2.429,55- 921.802,36-	10,00 1.598.410,28
20/04	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	87.665,76 1,90	5.824,70- 288,40- 5.553,42- 1.700,00- 495,68- 16.150,00- 2.331,20- 184,82- 830,00- 290,00- 7.715,00- 1.586,90- 12.444,82- 3.172,10- 1.679,91- 800,00- 26.541,21- 23,85- 15,90- 39,75-	10,00 1.510.744,52
22/04	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	48.387,09 1,20	48.380,33- 7,95-	10,01 1.462.357,43
23/04	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.176,50 0,04	1.176,55-	10,00 1.461.180,93
26/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.805,80 3,16	2.484,00- 1.700,18- 189,00- 1.680,00- 435,00- 7.304,88- 15,90-	10,00 1.447.375,13

000428

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/04	Sispag Fornecedores		955,87-	
	D Sispag Fornecedores		130,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.085,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.446.289,52
28/04	Sispag Fornecedores TED		1.600,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.652,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.258,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.438.030,86
29/04	Sispag Tributos		221,28-	
	D Sispag Fornecedores		1.640,02-	
	D Sispag Fornecedores		13.869,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.726,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,16		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.422.304,72
30/04	Sispag Fornecedores		19.858,99-	
	D Sispag Fornecedores		1.640,02-	
	D Sispag Fornecedores		192,06-	
	Res Aplic Aut Mais	21.685,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.400.619,67
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.400.629,67

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	828.985,74	921.802,36-

(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 04/2021

histórico	saldo em 03/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/21 R\$
principal	1.307.803,05	921.802,36	0,00	828.985,74	1.400.619,67
bruto	1.307.905,95	921.802,36	228,40	829.130,89	1.400.805,82
líquido	1.307.879,03	921.802,36	171,46	829.095,91	1.400.756,94

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

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

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\$
01/04	0,00	44.412,22	13,85	0,00	3,11	10,74	1.263.390,83
05/04	0,00	868,08	0,28	0,00	0,06	0,22	1.262.522,75
06/04	0,00	1.041,82	0,35	0,00	0,08	0,27	1.261.480,93
07/04	0,00	280.371,85	100,65	0,00	22,64	78,01	
07/04	0,00	1.234,27	0,02	0,01	0,00	0,01	
07/04	0,00	188.807,85	2,64	1,58	0,21	0,85	791.066,96
08/04	0,00	2.260,45	0,03	0,02	0,00	0,01	788.806,51
09/04	0,00	31.280,53	0,56	0,29	0,05	0,22	757.525,98
12/04	0,00	25.509,28	0,51	0,21	0,06	0,24	732.016,70
13/04	0,00	3.411,28	0,07	0,03	0,00	0,04	728.605,42
14/04	0,00	1.566,90	0,03	0,01	0,00	0,02	727.038,52
15/04	0,00	44.386,51	1,15	0,38	0,16	0,61	682.652,01
16/04	0,00	6.044,09	0,17	0,05	0,02	0,10	676.607,92
19/04	921.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.410,28
20/04	0,00	87.665,76	2,89	0,46	0,53	1,90	1.510.744,52
22/04	0,00	48.387,09	1,69	0,16	0,33	1,20	1.462.357,42
23/04	0,00	1.176,50	0,04	0,00	0,00	0,04	1.461.180,93



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 abr 2021 005|006

data	aplicações	valor principal	rendimento	IOF	IRRF	rendimento	saldo de principal
	realizadas R\$	resgat./venc. R\$	bruto pago R\$	retido R\$	retido R\$	líquido pago R\$	aplicado R\$
26/04	0,00	13.805,80	4,07	0,00	0,91	3,16	1.447.375,13
27/04	0,00	1.085,61	0,33	0,00	0,07	0,26	1.446.289,52
28/04	0,00	8.258,66	2,69	0,00	0,60	2,09	1.438.030,86
29/04	0,00	15.726,14	5,37	0,00	1,21	4,16	1.422.304,72
30/04	0,00	21.685,05	7,76	0,00	1,74	6,02	1.400.619,67
total	921.802,36	828.985,74	145,15	3,20	31,78	110,17	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	2,05	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	0,00
INTERNET	ISENTO	12	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	179,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	179,00

Condição de Isenção:

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

000430



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**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

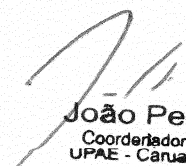
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

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

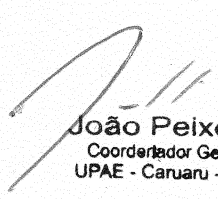

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

000431

CONTA CORRENTE ITAU AG 9249 C/C 30190-6 MÊS 04/2021

SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 179,00	
		R\$ 178,77
		R\$ 0,23
		R\$ 179,00
TOTAL	R\$ 179,00	R\$ 179,00
SALDO FINAL	R\$	10,00

TARIFA	R\$	-
MANUT CONTA	R\$	179,00
Total Tarifa	R\$	179,00


João Peixoto
 Coordenador Geral
 UPAC - Caruaru - PE

000432



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 30190-6 abr 2021 001|004



CTC RECIFE PE PL1
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
BARRO
50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230110150000040332030110521

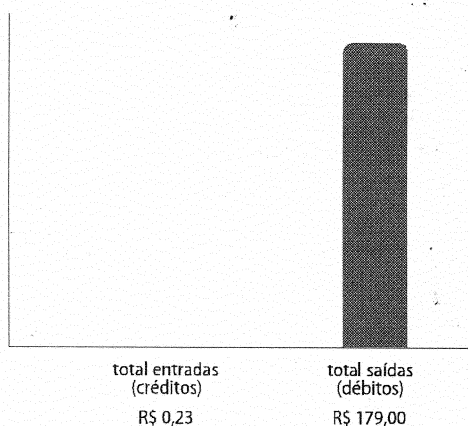
abr 2021

Minha conta 30190-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 11/02/21
R\$ 3.755.939,83

saldo em 30/04/21
R\$ 3.755.761,06



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,23
total		0,23

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	179,00
total		179,00

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\$
11/02	Saldo anterior			3.755.939,83
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.929,83
05/04	Tar Cta Emp Mensal 03/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	178,77 0,23	179,00-	10,00 3.755.751,06
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

000433



extrato mensal

ag 7226 cc.30190-6 abr 2021 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755.751,06
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			3.755.761,06

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

178,77

saída R\$
(débitos)

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 04/2021

histórico	saldo em 03/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/21 R\$
principal	3.755.929,83	0,00	0,00	178,77	3.755.751,06
bruto	3.758.004,62	0,00	1.731,68	179,06	3.759.557,24
líquido	3.757.537,81	0,00	1.357,95	179,00	3.758.716,76

(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\$
05/04	0,00	178,77	0,29	0,00	0,06	0,23	3.755.751,06
total	0,00	178,77	0,29	0,00	0,06	0,23	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

000434

movimentação da conta

CHEQUES EMITIDOS
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA
TOTALquantidade
contratadaquantidade
efetuadaquantidade
excedentetarifa por
transação (R\$)tarifas
total (R\$)

0

0

0

0,00

0,00

5

0

0

5,00

0,00

30

0

0

2,75

0,00

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

451291 B001A 05/05/2021 VBRE6FX4 G0082 I0451291



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	2,05	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	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	25	0	0	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	179,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	179,00

Condição de Isencao:



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

000435

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE



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

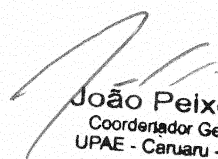
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

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


João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE



000436