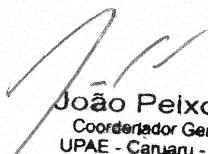


DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

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\$	10,00
	DEBITOS	CRÉDITOS
	7.183,48	
	1.178,39	
	12.534,17	
	8.441,07	
	750,00	
	44,55	
	102,60	
	3.644,00	
	10.528,65	
	8,65	
	4,65	
	7,95	
		44.412,22
		30,74
	950,00	
		260,70
	179,00	
		868,08
		0,22
	416,82	
	422,32	
	195,00	
	7,95	
		1.041,82
		0,27
	2.413,60	
	410.337,95	
	44.182,60	
	646,80	
	12.259,84	
	64,40	
	587,25	
		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	
	4,05	
	7,95	
	7,95	
	47,78	
		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	
	35,20	
		25.509,28
		0,24
	2.631,87	
	763,56	
	15,80	
		3.411,28
		0,04
	828,17	
	738,75	
		1.566,90
		0,02
	12.013,00	
	9.096,42	
	23.261,80	
	35,36	
		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

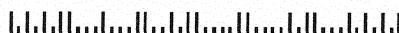
000424

		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
		15,96
		344,76
		87.665,76
		1,90
	48.380,33	
		7,93
		48.387,09
		1,20
	1.176,55	
		1.176,50
		0,04
	2.484,00	
		1.700,18
		189,00
		1.680,00
		435,00
		7.304,88
		11,93
		13.805,80
		3,16
	955,87	
		130,00
		1.085,61
		0,26
	1.600,00	
		6.652,80
		7,93
		8.258,66
		2,09
	221,28	
		1.640,02
		13869
		15.726,14
		4,16
	19.858,99	
		1.640,02
		192,06
		21.685,05
		6,02
TOTAL	R\$	1.632.239,81
Saldo Final	R\$	10.00

DESP BANCÁRIA	902,70
TARIFA MENSAL	R\$ 179,00
Total Tarifa	R\$ 1.081,70


João Peixoto
Coordenador Geral
UFAE - Curitiba - PR

000425



CTC RECIFE PE PL1

051289

SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
CURADO
50780-627 RECIFE PE

REM-C

721109423011015000040331830110521

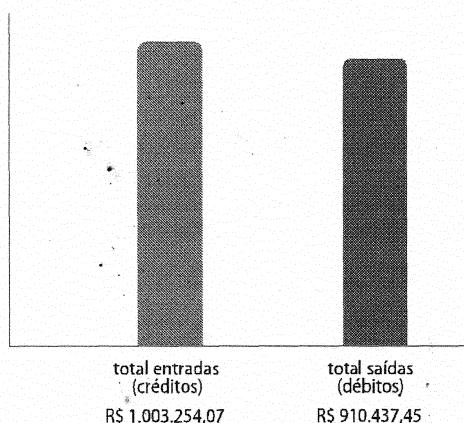
abr 2021

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

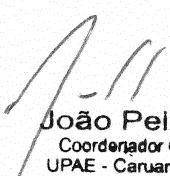
Transferências, DOCs e TEDs	13%	115.000,11
Outras saídas	87%	795.437,34
total		910.437,45

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 Explanativas no final do extrato

A	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		
		RESUMO APLIC AUT MAIS			10,00
					1.263.390,83
	05/04	D Sispag Fornecedores		950,00-	
		PIX TRANSF Barbara05/04	260,70		

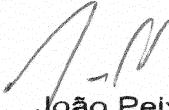
000426


João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

extrato mensal

29 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		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		
	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		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	78,87		
	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		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	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		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		
	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		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		
	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		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	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		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			727.038,52


João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caicuá - PE

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	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- 0,10	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 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores 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- 1,90	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- 1,20	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- 0,04	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-	000428 10,00 1.447.375,13

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caruaru - PE

extrato mens

ag 7226 cc 26955-8 abr 2021 004|006

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		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			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		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			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		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			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		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.400.619,67
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.400.629,67

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caxias - PB

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.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

	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\$
data							
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	1.462.357,43
23/04	0,00	1.176,50	0,04	0,00	0,00	0,04	1.461.180,93

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\$
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

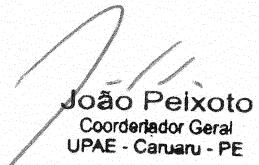
CONTA EMPRESA PLUS 4

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 Isencao:


 João Peixoto
 Coordenador Geral
 UPAE - Caruaru - PE

000430

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

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

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

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

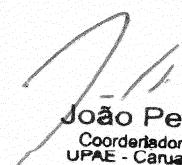
reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

Ovidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Caucau - 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
UPAE - Caruaru - PE

000432



CTC RECIFE PE PL1

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

REM-C

7211094230110150000040332030110521

051291

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

total entradas
 (créditos)
 R\$ 0,23

total saídas
 (débitos)
 R\$ 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)	saidas 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	entrada R\$	saída R\$
na conta corrente (1)	(créditos)	(débitos)
	178,77	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	valor da	rendimentos	resgates antec. e	saldo em
principal	03/21 R\$	R\$	do mês R\$ (1)	vencimentos R\$	04/21 R\$
bruto	3.755.929,83	0,00	0,00	178,77	3.755.751,06
líquido	3.758.004,62	0,00	1.731,68	179,06	3.759.557,24

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações	valor principal	rendimento	IOF	IRRF	rendimento	saldo de principal
realizadas R\$	resgat./venc. R\$	bruto pago R\$	retido R\$	retido R\$	retido R\$	líquido pago R\$	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 GUICHÉ CAIXA
TOTAL

quantidade	contratada	efetuada	excedente	tarifa por	tarifas
(R\$)				(R\$)	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
GUICHÉ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÉ 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 GUICHÉ 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
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

000435

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

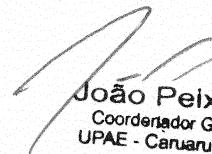
reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

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