



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

721109423019496000040184630090321

048550

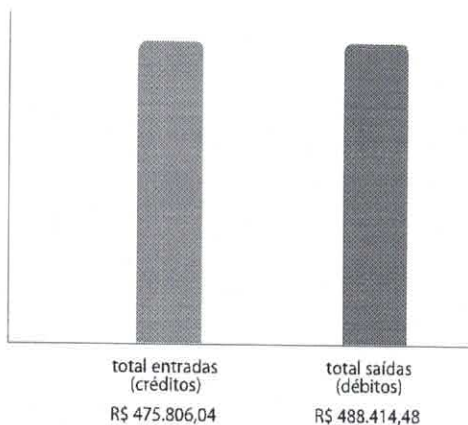
fev 2021

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/01/21  
R\$ 67.174,13

saldo em 26/02/21  
R\$ 54.565,69



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	96%	455.405,32
Outras entradas	4%	20.400,72
<b>total</b>		<b>475.806,04</b>
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	23%	114.542,05
Outras saídas	77%	373.872,43
<b>total</b>		<b>488.414,48</b>

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

#### Conta Corrente | Movimentação

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/01	Saldo anterior			67.174,13
01/02	Sispag Fornecedores		2.313,79-	
	Sispag Fornecedores TED		70,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	IOF		2,87-	
	Juros Adiant Depositante		6,74-	
	Res Aplic Aut Mais	2.401,35		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>64.762,78</b>
02/02	Sispag Fornecedores TED		162,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 01/21		273,00-	
	Res Aplic Aut Mais	442,95		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>64.319,83</b>
03/02	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>64.319,83</b>
04/02	Sispag Fornecedores		450,00-	

000306

		extrato mensal		ag 7226 cc:19410-3	fev 2021	002 008
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$		
	Sispag Fornecedores		121,70-			
	Sispag Fornecedores TED		74,30-			
	D Sispag Fornecedores		850,00-			
	Tar TED Sispag		7,95-			
	Res Aplic Aut Mais	1.503,94				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01				<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS					<b>62.815,89</b>
05/02	Sispag Salários		47.012,07-			
	Sispag Fornecedores		1.053,74-			
	D Sispag Fornecedores		13.341,88-			
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-			
	Tar C/C Sispag		146,16-			
	Res Aplic Aut Mais	61.557,22				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12				<b>10,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS					<b>1.258,67</b>
08/02	Sispag OP (1 VIA)		1.151,70-			
	Crédito Consignado		7.571,23-			
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-			
	TED 001.3434FERREIRA C C	197,40				
	Res Aplic Aut Mais	1.258,67				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01				<b>7.278,84-</b>
10/02	Sispag Tributos		4.490,93-			
	Sispag SOC P C A CANCER	12.000,00				
	Apl Aplic Aut Mais		220,23-			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS					<b>220,23</b>
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS					<b>220,23</b>
12/02	ADIANT.DEPOSITANTE 08/02		62,00-			
	Res Aplic Aut Mais	62,00				<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS					<b>158,23</b>
17/02	Sispag BOLETO BANCO 341		12.607,52-			
	Sispag BOLETO BANCO 341		306,00-			
	Sispag BOLETO BANCO 341		207,25-			
	Sispag BOLETO BANCO 341		54,49-			
	Sispag GFIP		20.295,21-			
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.627,70-			
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.568,00-			
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.169,22-			
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.627,70-			
	Sispag TRIB MUNICIPAL		223,52-			
	Sispag Salários		122.953,52-			
	Sispag Transf Titularid		12.000,00-			
	D Sispag BOLET OUTR BCO		368,91-			
	D Sispag BOLET OUTR BCO		652,49-			
	D Sispag BOLET OUTR BCO		108,50-			
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,84-			
	D Sispag BOLET OUTR BCO		203,26-			
	D Sispag BOLET OUTR BCO		879,08-			
	Tar C/C Sispag		118,32-			
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92				
	Est SispANDRE FRE	4.169,22				
	Apl Aplic Aut Mais		278.805,61-			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS					<b>278.963,84</b>
18/02	Sispag PIX TRANSFERENCI		250,82-			
	Res Aplic Aut Mais	250,82				<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS					<b>278.713,02</b>
19/02	Sispag BOLETO BANCO 341		50,00-			
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.140,00-			
	Sispag BOLETO BANCO 341		280,00-			
	Sispag BOLETO BANCO 341		153,09-			
	Sispag GPS		20.694,07-			
	Sispag GPS		4.372,58-			
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.169,22-			

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000307

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	extrato mensal	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI			9.815,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			13.963,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			1.848,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			397,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			601,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			1.864,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			409,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			132,18-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			48,91-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			900,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			854,71-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			88,24-	
	Est SispANDRE FRE	4.169,22			
	Res Aplic Aut Mais	57.901,97			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01			
	SALDO APLIC AUT MAIS				10,00
					220.811,05
22/02	Sispag BOLETO BANCO 341			563,66-	
	Sispag BOLETO BANCO 341			8.320,37-	
	Sispag BOLETO BANCO 341			665,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341			500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU			4.556,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU			280,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU			665,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU			4.108,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU			1.592,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU			851,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS			2.404,64-	
	Sispag TED D OUTR			4.169,22-	
	Sispag TED D OUTR			44.421,78-	
	Sispag TED D OUTR			139,88-	
	Sispag TED D OUTR			31.144,57-	
	Sispag TED D OUTR			800,00-	
	Sispag TED D OUTR			1.200,00-	
	Sispag TED D OUTR			344,00-	
	Sispag TED D OUTR			3.105,28-	
	Sispag TED D OUTR			4.580,00-	
	Sispag TED D OUTR			4.990,00-	
	Sispag TED D OUTR			1.580,00-	
	Sispag TED D OUTR			313,36-	
	Sispag TED D OUTR			347,50-	
	Sispag TED D OUTR			569,40-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			1.265,72-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			1.483,37-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			788,70-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			620,92-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			2.164,75-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			1.999,74-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			1.872,14-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			2.156,50-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			612,62-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			295,65-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			1.253,01-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			999,71-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			832,91-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			660,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			123,82-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			112,56-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			708,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			255,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			240,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO			566,83-	
	Tar TED Sispag			111,30-	
	Res Aplic Aut Mais	141.336,15			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10			
	SALDO APLIC AUT MAIS				10,00
					79.474,90
23/02	Sispag TED D OUTR			91,00-	
	Sispag TED D OUTR			766,80-	
	Sispag TED D OUTR			810,34-	

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000308

extrato mensal ag 7226 cc 19410-3 fev 2021 004|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		643,20-	
	Sispag TED D OUTR		313,04-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	2.664,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.810,77
24/02	Sispag TRANSF CC ITAU		725,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.595,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		17.498,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		108,00-	
	Res Aplic Aut Mais	19.926,97		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		56.883,80
	SALDO APLIC AUT MAIS			
25/02	Sispag TED D OUTR		505,50-	
	Sispag TED D OUTR		375,98-	
	Sispag TED D OUTR		284,52-	
	Sispag TED D OUTR		330,00-	
	Sispag TED D OUTR		410,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		339,36-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	BO EST ENCARGOS AD	62,00		10,00
	Res Aplic Aut Mais	2.223,49		54.660,31
	SALDO APLIC AUT MAIS			
26/02	Sispag BOLETO BANCO 341		104,62-	
	Res Aplic Aut Mais	104,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.555,69
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>54.565,69</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>291.634,28</b>	<b>279.025,84-</b>

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

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Dep. Antônio Luiz Filho

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2021

histórico	saldo em 01/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/21 R\$
principal	67.164,13	279.025,84	0,00	291.634,28	54.555,69
bruto	67.164,19	279.025,84	1,81	291.635,61	54.556,23
líquido	67.164,13	279.025,84	0,41	291.634,56	54.555,82

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/02	0,00	2.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,78
02/02	0,00	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.319,83
04/02	0,00	1.503,94	0,01	0,00	0,00	0,01	62.815,89
05/02	0,00	61.557,22	0,49	0,35	0,02	0,12	1.258,67
08/02	0,00	1.258,67	0,01	0,00	0,00	0,01	
10/02	220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,23
12/02	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23
17/02	278.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.963,84
18/02	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/02	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	278.713,02
19/02	0,00	57.901,97	0,11	0,10	0,00	0,01	220.811,05
22/02	0,00	141.336,15	0,56	0,46	0,00	0,10	79.474,90

000309

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\$
23/02	0,00	2.664,13	0,01	0,01	0,00	0,00	76.810,77
24/02	0,00	19.926,97	0,13	0,10	0,00	0,03	56.883,80
25/02	0,00	2.223,49	0,01	0,01	0,00	0,00	54.660,31
26/02	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.555,69
<b>total</b>	<b>279.025,84</b>	<b>291.634,28</b>	<b>1,33</b>	<b>1,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,28</b>	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 62,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
12/02/21	ADIANT.DEPOSITANTE 08/02	62,00

Conta Corrente | **Encargos de Conta Corrente****composição de saldo devedor - quadro A**

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
07/01	748,14-	660,70-	87,44-	0,00	0,00	748,14-	0,00
08/02	7.278,84-		7.278,84-	0,00	0,00	7.278,84-	0,00
09/02	7.278,84-		7.278,84-	0,00	0,00	7.278,84-	0,00

**detalhamento dos encargos debitados**

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/01 A 31/01	30/01 A 26/02
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/02/21	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			748,14-	
TAXA VIGENTE NO PERÍODO			0,90090% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			6,74- (A)	
TOTAL DE TARIFAS				48,00- (B)
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>			<b>6,74-</b>	<b>48,00-</b>

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2021 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 748,14-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,03-

IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2021 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 748,14-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 2,84-

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

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	2,05	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	80	0	0	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	0,00
INTERNET	ISENTO	7	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	273,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>273,00</b>

**Condição de Isenção:**

## 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 | Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados**

(A) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

(B) VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAÚ.COM.BR

**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.

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

**000311**



**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](http://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

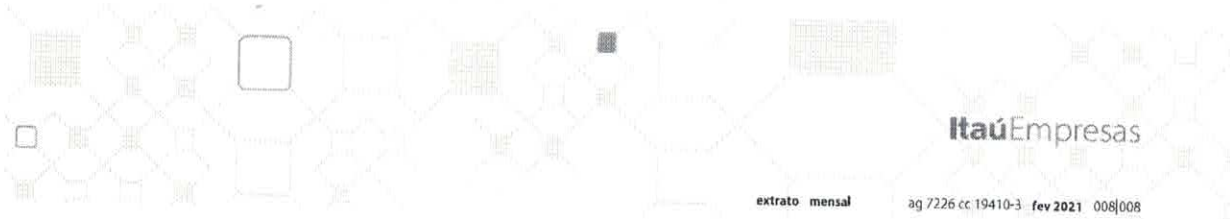
**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



Adriana Bezerra  
Coordenação Geral  
UPAE Derivado Antônio Luiz Filho

000312



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc:19410-3 fev 2021 008|008



000313