

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000256

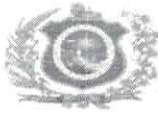
**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA MAIO/2020**

| MÊS | BANCO | | PCF |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | C/C 19410-3 | C/C 19420-2 | |
| SALDO INICIAL | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 |
| DÉBITO | R\$ 300.143,78 | R\$ 255,00 | R\$ 300.398,78 |
| CRÉDITO | R\$ 300.143,78 | R\$ 255,00 | R\$ 300.398,78 |
| SALDO FINAL | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 |

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

000057



| AGÊNCIA | Nº CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|----------|--------------------|
| 7226 | 19410-3 | CORRENTE |

| SALDO INICIAL | R\$ 10,00 | |
|---------------|------------|----------------|
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| R\$ | 166,20 | R\$ - |
| R\$ | 240,00 | R\$ - |
| R\$ | 7,95 | R\$ - |
| R\$ | - | R\$ 414,01 |
| R\$ | - | R\$ 0,14 |
| R\$ | 255,00 | R\$ - |
| R\$ | - | R\$ 254,91 |
| R\$ | - | R\$ 0,09 |
| R\$ | 929,71 | R\$ - |
| R\$ | 750,90 | R\$ - |
| | 0 | R\$ 1.680,00 |
| | 0 | R\$ 0,61 |
| R\$ | 16.440,04 | R\$ - |
| R\$ | 1.373,46 | R\$ - |
| R\$ | 165.130,21 | R\$ - |
| R\$ | 10.958,33 | R\$ - |
| R\$ | 1.073,45 | R\$ - |
| R\$ | 1.416,44 | R\$ - |
| R\$ | 1.804,46 | R\$ - |
| R\$ | 1.752,58 | R\$ - |
| R\$ | 240,00 | R\$ - |
| R\$ | 5.227,54 | R\$ - |
| R\$ | 3,48 | R\$ - |
| R\$ | 3,48 | R\$ - |
| R\$ | 22,00 | R\$ - |
| R\$ | 226,20 | R\$ - |
| R\$ | 160,08 | R\$ - |
| R\$ | 7,95 | R\$ - |
| R\$ | 23,85 | R\$ - |
| R\$ | - | R\$ 190.000,00 |
| R\$ | - | R\$ 15.857,52 |
| R\$ | - | R\$ 6,03 |
| R\$ | 173,51 | R\$ - |
| R\$ | 331,57 | R\$ - |
| R\$ | 3.076,71 | R\$ - |
| R\$ | 9.357,93 | R\$ - |
| R\$ | 22,00 | R\$ - |
| R\$ | - | R\$ 12.956,63 |
| R\$ | - | R\$ 5,09 |
| R\$ | 2.117,73 | R\$ - |
| R\$ | 850,00 | R\$ - |
| R\$ | 126,89 | R\$ - |
| R\$ | - | R\$ 3.093,36 |
| R\$ | - | R\$ 1,26 |

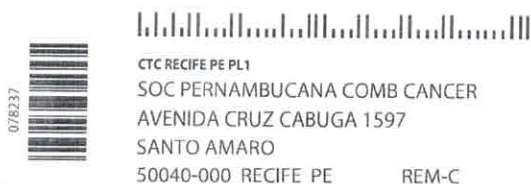
Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000258

| | | | |
|--------------|-----------------------|------------|-------------------|
| R\$ | 3.572,24 | R\$ | - |
| R\$ | 360,50 | R\$ | - |
| R\$ | 3,48 | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | 1.000,00 |
| R\$ | - | R\$ | 2.934,94 |
| R\$ | - | R\$ | 1,28 |
| R\$ | 828,27 | R\$ | - |
| R\$ | 170,13 | R\$ | - |
| R\$ | 2.078,45 | R\$ | - |
| R\$ | 2.815,32 | R\$ | - |
| R\$ | 280,00 | R\$ | - |
| R\$ | 3,48 | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | 7.000,00 |
| R\$ | 824,35 | R\$ | - |
| R\$ | 4.756,26 | R\$ | - |
| R\$ | 10.457,05 | R\$ | - |
| R\$ | 18.294,77 | R\$ | - |
| R\$ | 304,00 | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | 38.000,00 |
| R\$ | - | R\$ | 10.900,00 |
| R\$ | 15.087,92 | R\$ | - |
| R\$ | 4.039,33 | R\$ | - |
| R\$ | 594,76 | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | 4.633,90 |
| R\$ | - | R\$ | 0,19 |
| R\$ | 797,86 | R\$ | - |
| R\$ | 7,95 | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | 805,81 |
| R\$ | 8.078,67 | R\$ | - |
| R\$ | 3,48 | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | 8.082,15 |
| R\$ | 900,49 | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | 900,49 |
| R\$ | 268,72 | R\$ | - |
| R\$ | 135,06 | R\$ | - |
| R\$ | 54,77 | R\$ | - |
| R\$ | 1.156,82 | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | 1.615,37 |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ 300.143,78 | R\$ | 300.143,78 |
| SALDO | R\$ | R\$ | 10,00 |

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Dep. Antônio Luiz Filho

| | |
|-----------------|---------------|
| DESP. BANCÁRIAS | 255,00 |
| TARIFA MENSAL | 495,38 |
| TOTAL | 750,38 |



7211094230198670000043237630090620

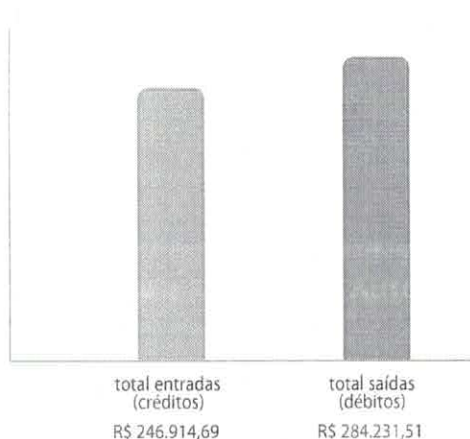
mai 2020

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 30/04/20
R\$ 37.577,75

saldo em 29/05/20
R\$ 260,93



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|-------------------|
| Outras entradas | 100% | 246.914,69 |
| total | | 246.914,69 |

saídas (débitos)

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 2% | 6.251,34 |
| Outras saídas | 98% | 277.980,17 |
| total | | 284.231,51 |

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

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 | 30/04 | Saldo anterior | | | 37.577,75 |
| | 04/05 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 414,01 0,14 | 166,20- 240,00- 7,95- | 10,00 37.153,74 |
| | 05/05 | Tar Cta Emp Mensal 04/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 254,91 0,09 | 255,00- | 10,00 36.898,83 |
| | 06/05 | Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais | 1.680,00 | 929,71- 750,90- | |

000260



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,61 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 35.218,83 |
| 07/05 | Sispag GFIP | | 16.440,04- | |
| | Sispag OP (1 VIA) | | 1.373,46- | |
| | Sispag Salários | | 165.130,21- | |
| | Sispag Salários | | 10.958,33- | |
| | Sispag Tributos | | 1.073,45- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 1.416,44- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 1.804,46- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 1.752,58- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 240,00- | |
| | Crédito Consignado | | 5.227,54- | |
| | Tar Sispag Categoria 306 | | 3,48- | |
| | Tar Sispag Categoria 306 | | 3,48- | |
| | Tar Ordem Pagto Sispag | | 22,00- | |
| | Tar C/C Sispag | | 226,20- | |
| | Tar C/C Sispag | | 160,08- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Tar TED Sispag | | 23,85- | |
| | Sispag SOC P C A CANCER | 190.000,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 15.857,52 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 6,03 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.361,31 |
| 08/05 | Sispag OP (1 VIA) | | 173,51- | |
| | Sispag TRIB MUNICIPAL | | 331,57- | |
| | Sispag Tributos | | 3.076,71- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 9.357,93- | |
| | Tar Ordem Pagto Sispag | | 22,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 12.956,63 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 5,09 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.404,68 |
| 11/05 | Sispag GFIP | | 2.117,73- | |
| | Sispag Fornecedores | | 850,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 126,89- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 3.093,36 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,26 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.311,32 |
| 12/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.311,32 |
| 13/05 | Sispag Salários | | 3.572,24- | |
| | Sispag Fornecedores | | 360,50- | |
| | Tar C/C Sispag | | 3,48- | |
| | Sispag SOC PERN COMB CA | 1.000,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 2.934,94 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,28 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 376,38 |
| 14/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 376,38 |
| 15/05 | Sispag TRANSF POUP ITAU | | 828,27- | |
| | Sispag Salários | | 170,13- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.078,45- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.815,32- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 280,00- | |
| | Tar C/C Sispag | | 3,48- | |
| | Sispag SOC PERN COMB CA | 7.000,00 | | |
| | Aplic Aplic Aut Mais | | 824,35- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.200,73 |
| 18/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.200,73 |
| 19/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.200,73 |
| 20/05 | Sispag GPS | | 4.756,26- | |

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE Dep'do Antônio Luiz Filho

000261



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | Sispag Tributos | | 10.457,05- | |
| | Sispag Tributos | | 18.294,77- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 304,00- | |
| | Sispag - SOC P C A CANCER | 38.000,00 | | |
| | Sispag - SOC PERN COMB CA | 10.900,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 15.087,92- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 16.288,65 |
| 21/05 | Sispag Fornecedores | | 4.039,33- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 594,76- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 4.633,90 | | 10,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,19 | | |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 11.654,75 |
| 22/05 | Sispag Fornecedores TED | | 797,86- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 805,81 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.848,94 |
| 25/05 | Sispag Salários | | 8.078,67- | |
| | Tar C/C Sispag | | 3,48- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 8.082,15 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.766,79 |
| 26/05 | D Sispag Fornecedores | | 900,49- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 900,49 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.866,30 |
| 27/05 | Sispag Tributos | | 268,72- | |
| | Sispag Tributos | | 135,06- | |
| | Sispag Tributos | | 54,77- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.156,82- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.615,37 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 250,93 |
| 28/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 250,93 |
| 29/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 250,93 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 260,93 |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1) | 53.229,09 | 15.912,27- |

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

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2020

| histórico | saldo em 04/20 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 05/20 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 37.567,75 | 15.912,27 | 0,00 | 53.229,09 | 250,93 |
| bruto | 37.569,77 | 15.912,27 | 16,92 | 53.248,03 | 250,93 |
| líquido | 37.569,28 | 15.912,27 | 13,16 | 53.243,78 | 250,93 |

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

000062



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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 04/05 | 0,00 | 414,01 | 0,17 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 37.153,74 |
| 05/05 | 0,00 | 254,91 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 36.898,83 |
| 06/05 | 0,00 | 1.680,00 | 0,78 | 0,00 | 0,17 | 0,61 | 35.218,83 |
| 07/05 | 0,00 | 15.857,52 | 7,77 | 0,00 | 1,74 | 6,03 | 19.361,31 |
| 08/05 | 0,00 | 12.956,63 | 6,56 | 0,00 | 1,47 | 5,09 | 6.404,68 |
| 11/05 | 0,00 | 3.093,36 | 1,62 | 0,00 | 0,36 | 1,26 | 3.311,32 |
| 13/05 | 0,00 | 2.934,94 | 1,64 | 0,00 | 0,36 | 1,28 | 376,38 |
| 15/05 | 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,73 |
| 20/05 | 15.087,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.288,65 |
| 21/05 | 0,00 | 376,38 | 0,24 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | |
| 21/05 | 0,00 | 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21/05 | 0,00 | 3.433,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.654,75 |
| 22/05 | 0,00 | 805,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.848,94 |
| 25/05 | 0,00 | 8.082,15 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2.766,79 |
| 26/05 | 0,00 | 900,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,30 |
| 27/05 | 0,00 | 1.615,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 250,93 |
| total | 15.912,27 | 53.229,09 | 18,94 | 0,05 | 4,20 | 14,69 | |

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 | 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 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 255,00 |

Condição de Isenção:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000263

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

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 Dependido Antônio Luiz Filho

000264



| AGÊNCIA | CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|---------|--------------------|
| 9249 | 19420-2 | APLICACAO |

| SALDO INICIAL | R\$ 10,00 | |
|---------------|-----------|------------|
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| R\$ | 255,00 | R\$ - |
| | | R\$ 254,36 |
| | | R\$ 0,64 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| R\$ | 255,00 | R\$ 255,00 |
| R\$ | | R\$ 10,00 |

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

| | | |
|-----------------|------------|---------------|
| DESP. BANCÁRIAS | R\$ | 255,00 |
| TARIFA MENSAL | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 255,00 |



078238



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



7211094230198670000043237730090620

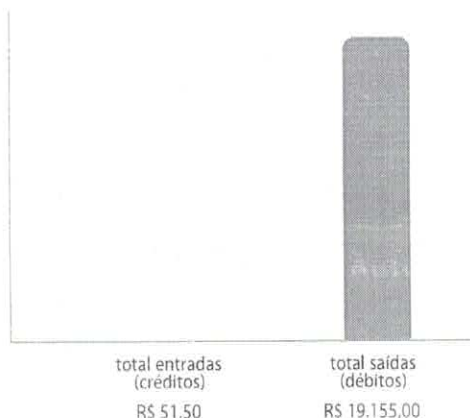
mai 2020

Minha conta 19420-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 03/03/20
 R\$ 19.148,07

saldo em 29/05/20
 R\$ 44,57



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|--------------|
| Outras entradas | 100% | 51,50 |
| total | | 51,50 |

saídas (débitos)

| | | |
|-----------------------------|-----|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 99% | 18.900,00 |
| Outras saídas | 1% | 255,00 |
| total | | 19.155,00 |

Adriana Bezerra
 Coordenação Geral
 UPAE Depurado Antônio Luiz Filho

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\$ |
|-------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 03/03 | Saldo anterior | | | 19.148,07 |
| 04/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.138,07 |
| 05/05 | Tar Cta Emp Mensal 04/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 254,36 0,64 | 255,00- | 10,00 18.883,71 |
| 06/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 18.883,71 |
| 07/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 18.883,71 |
| 08/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 18.883,71 |
| 11/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 18.883,71 |

000266



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 12/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 18.883,71 |
| 13/05 | Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 997,37 2,63 | 1.000,00- | 10,00 17.886,34 |
| 14/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 17.886,34 |
| 15/05 | Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 6.981,36 18,64 | 7.000,00- | 10,00 10.904,98 |
| 18/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.904,98 |
| 19/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.904,98 |
| 20/05 | Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 10.870,41 29,59 | 10.900,00- | 10,00 34,57 |
| 21/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 34,57 |
| 22/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 34,57 |
| 25/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 34,57 |
| 26/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 34,57 |
| 27/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 34,57 |
| 28/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 34,57 |
| 29/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 34,57 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 44,57 |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1) | 19.103,50 | 0,00 |

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

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Depoimento Antônio Luiz Filho

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2020

| histórico | saldo em 04/20 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 05/20 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 19.138,07 | 0,00 | 0,00 | 19.103,50 | 34,57 |
| bruto | 19.199,19 | 0,00 | 5,43 | 19.169,93 | 34,69 |
| líquido | 19.185,44 | 0,00 | 4,23 | 19.155,00 | 34,67 |

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

000267



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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 05/05 | 0,00 | 254,36 | 0,82 | 0,00 | 0,18 | 0,64 | 18.883,71 |
| 13/05 | 0,00 | 997,37 | 3,39 | 0,00 | 0,76 | 2,63 | 17.886,34 |
| 15/05 | 0,00 | 6.981,36 | 24,04 | 0,00 | 5,40 | 18,64 | 10.904,98 |
| 20/05 | 0,00 | 10.870,41 | 38,18 | 0,00 | 8,59 | 29,59 | 34,57 |
| total | 0,00 | 19.103,50 | 66,43 | 0,00 | 14,93 | 51,50 | |

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 | 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 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 255,00 |

Condição de Isencao:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000268

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
horasitau.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 Deputado Antônio Luiz Filho

000269