



056560



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

ROD BR CENTO E UM 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230120810000040441630120821

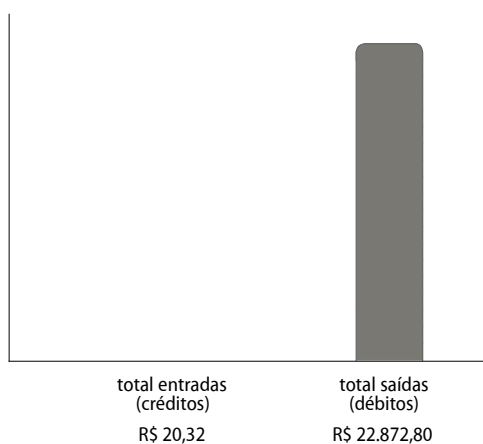
jul 2021

Minha conta 33036-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 06/05/21
R\$ 249.781,26

saldo em 30/07/21
R\$ 226.928,78



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|--------------|
| Outras entradas | 100% | 20,32 |
| total | | 20,32 |

saídas (débitos)

| | | |
|-----------------------------|-----|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 45% | 10.391,50 |
| Outras saídas | 55% | 12.481,30 |
| total | | 22.872,80 |



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 | 06/05 | Saldo anterior | | | 249.781,26 |
| | 02/07 | Tar Cta Emp Mensal 06/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 178,88 0,12 | 179,00- | 10,00 249.592,38 |
| | 05/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 249.592,38 |
| | 06/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 249.592,38 |
| | 07/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 249.592,38 |
| | 08/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 249.592,38 |
| | 09/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 249.592,38 |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 12/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 249.592,38 |
| 13/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 249.592,38 |
| 14/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 249.592,38 |
| 15/07 | D Sispag Fornecedores Tar Sispag Tit Outro Bco Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 12.291,29 10,11 | 12.300,00- 1,40- | 10,00 237.301,09 |
| 19/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 237.301,09 |
| 20/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 237.301,09 |
| 21/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 237.301,09 |
| 22/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 237.301,09 |
| 23/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 237.301,09 |
| 26/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 237.301,09 |
| 27/07 | Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 10.382,31 10,09 | 10.391,50- 0,90- | 10,00 226.918,78 |
| 28/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 226.918,78 |
| 29/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 226.918,78 |
| 30/07 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 226.918,78 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 226.928,78 |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
| na conta corrente (1) | 22.852,48 | 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 07/2021

| histórico | saldo em 06/21 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 07/21 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 249.771,26 | 0,00 | 0,00 | 22.852,48 | 226.918,78 |
| bruto | 249.969,82 | 0,00 | 128,99 | 22.878,69 | 227.220,12 |
| líquido | 249.925,15 | 0,00 | 99,97 | 22.872,80 | 227.152,32 |

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

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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/07 | 0,00 | 178,88 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 249.592,38 |
| 15/07 | 0,00 | 12.291,29 | 13,04 | 0,00 | 2,93 | 10,11 | 237.301,09 |
| 27/07 | 0,00 | 10.382,31 | 13,02 | 0,00 | 2,93 | 10,09 | 226.918,78 |
| total | 0,00 | 22.852,48 | 26,21 | 0,00 | 5,89 | 20,32 | |



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 | 2,25 | 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 | 2,10 | 0,00 |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 2 | 0 | 0 | 4,40 | 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 | 2,55 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

TARIFAS DEVIDAS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | 0,00 |
| MENSALIDADE | 195,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 195,00 |

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 |

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