



067546



CTC RECIFE PE PL1  
SOC PERNAMBUCANA COMBAT CANCER  
RODOVIA BR 101 SUL 0485  
CURADO  
50780-627 RECIFE PE REM-C

0061797359193730000023176431090922

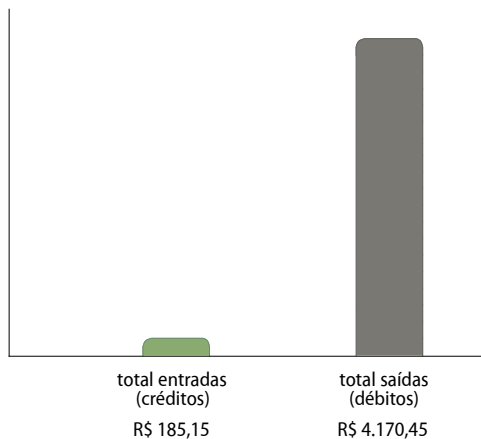
ago 2022

Minha conta 33024-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 14/07/22  
R\$ 315.084,77

saldo em 31/08/22  
R\$ 311.099,47



## entradas (créditos)

|                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| Outras entradas | 100% | 185,15        |
| <b>total</b>    |      | <b>185,15</b> |

## saídas (débitos)

|                             |     |                 |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 95% | 3.955,45        |
| Outras saídas               | 5%  | 215,00          |
| <b>total</b>                |     | <b>4.170,45</b> |

## 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\$  |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 14/07 | Saldo anterior           |                         |                      | 315.084,77 |
| 02/08 | Tar Cta Emp Mensal 07/22 |                         | 215,00-              |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 205,60                  |                      |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 9,40                    |                      | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                         |                      | 314.869,17 |
| 03/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                         |                      | 314.869,17 |
| 04/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                         |                      | 314.869,17 |
| 05/08 | Sispag Transf Titularid  |                         | 3.955,45-            |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 3.779,70                |                      |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 175,75                  |                      | 10,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                         |                      | 311.089,47 |
| 08/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                         |                      | 311.089,47 |



| data  | descrição            | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 09/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 10/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 11/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 12/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 15/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 16/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 17/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 18/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 19/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 22/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 23/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 24/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 25/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 26/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 29/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 30/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
| 31/08 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 311.089,47        |
|       | Saldo em C/C         |                            |                         | 10,00             |
|       | <b>Saldo final</b>   |                            |                         | <b>311.099,47</b> |

| totalizador de aplicações automáticas<br>na conta corrente (1) | entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|--|---------------------------|------------------------|
|  | 3.985,30                  | 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 08/2022

| histórico | saldo em<br>07/22 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>08/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 315.074,77            | 0,00                      | 0,00                          | 3.985,30                             | 311.089,47            |
| bruto     | 322.344,49            | 0,00                      | 5.658,46                      | 4.209,72                             | 323.793,23            |
| líquido   | 320.890,56            | 0,00                      | 4.750,70                      | 4.170,45                             | 321.470,81            |

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

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/08        | 0,00                         | 205,60                               | 11,39                        | 0,00              | 1,99               | 9,40                           | 314.869,17                         |
| 05/08        | 0,00                         | 3.779,70                             | 213,03                       | 0,00              | 37,28              | 175,75                         | 311.089,47                         |
| <b>total</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3.985,30</b>                      | <b>224,42</b>                | <b>0,00</b>       | <b>39,27</b>       | <b>185,15</b>                  |                                    |



Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 4**

| <b>movimentação da conta</b>      | <b>quantidade contratada</b> | <b>quantidade efetuada</b> | <b>quantidade excedente</b> | <b>tarifa por transação (R\$)</b> | <b>tarifas total (R\$)</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 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                           | 2,80                              | 0,00                       |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                       | 0                          | 0                           | 0,00                              | 0,00                       |

**TARIFAS DEVIDAS**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES            | 0,00          |
| MENSALIDADE                      | 215,00        |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE     | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>215,00</b> |

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](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