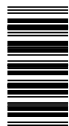




075823



CTC RECIFE PE PL1  
SOCIEDADE P C A CANCER  
RODOVIA BR 101 SUL 485  
CURADO  
50780-627 RECIFE PE REM-C



7211094230123770000042983630110820

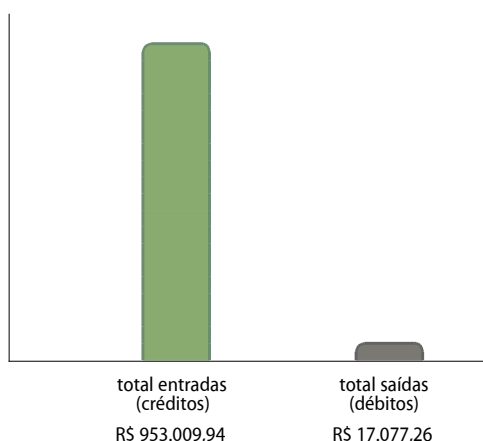
jul 2020

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 05/05/20  
R\$ 9.332,06

saldo em 31/07/20  
R\$ 945.264,74



### entradas (créditos)

|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| Outras entradas | 100% | 953.009,94        |
| <b>total</b>    |      | <b>953.009,94</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| Outras saídas | 100% | 17.077,26        |
| <b>total</b>  |      | <b>17.077,26</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

|                                                                                                                                                                                                                                                             | data  | descrição                                                                                          | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas<br>pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas<br>Explicativas no final do extrato | 05/05 | Saldo anterior                                                                                     |                            |                         | 9.332,06          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 02/07 | Tar Cta Emp Mensal 06/20<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 166,89<br>0,11             | 167,00-                 | 10,00<br>9.155,17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 03/07 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                               |                            |                         | 9.155,17          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 06/07 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                               |                            |                         | 9.155,17          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/07 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                               |                            |                         | 9.155,17          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 08/07 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                               |                            |                         | 9.155,17          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 09/07 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                               |                            |                         | 9.155,17          |



| data                                         | descrição                                                                                                                                                               | entradas R\$<br>(créditos)        | saídas R\$<br>(débitos)                  | saldo R\$           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 10/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 13/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 14/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 15/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 17/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 20/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 21/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 22/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 23/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 24/07                                        | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                    |                                   |                                          | 9.155,17            |
| 27/07                                        | Sispag SOC PERN COMB CA<br>Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                   | 953.000,00                        | 953.000,00-                              | 10,00<br>962.155,17 |
| 28/07                                        | D Sispag Fornecedores<br>Tar Sispag Tít Outro Bco<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                             | 2.251,66<br>2,38                  | 2.251,24-<br>2,80-                       | 10,00<br>959.903,51 |
| 29/07                                        | Sispag Fornecedores<br>Tar Bloqueto Itaú<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                      | 270,61<br>0,29                    | 270,00-<br>0,90-                         | 10,00<br>959.632,90 |
| 30/07                                        | Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores<br>Tar Bloqueto Itaú<br>Tar Sispag Tít Outro Bco<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 13.924,49<br>7,16                 | 9.372,50-<br>4.556,85-<br>0,90-<br>1,40- | 10,00<br>945.708,41 |
| 31/07                                        | D Sispag Fornecedores<br>Tar Sispag Tít Outro Bco<br>Res Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                         | 453,67                            | 452,27-<br>1,40-                         | 10,00<br>945.254,74 |
|                                              | Saldo em C/C                                                                                                                                                            |                                   |                                          | 10,00               |
|                                              | <b>Saldo final</b>                                                                                                                                                      |                                   |                                          | <b>945.264,74</b>   |
| <b>totalizador de aplicações automáticas</b> |                                                                                                                                                                         | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b>           |                     |
| <b>na conta corrente (1)</b>                 |                                                                                                                                                                         | <b>17.067,32</b>                  | <b>953.000,00-</b>                       |                     |

(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 07/2020

| histórico | saldo em<br>06/20 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>07/20 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 9.322,06              | 953.000,00                | 0,00                          | 17.067,32                            | 945.254,74            |
| bruto     | 9.329,19              | 953.000,00                | 11,36                         | 17.080,14                            | 945.260,41            |
| líquido   | 9.327,59              | 953.000,00                | 5,21                          | 17.077,26                            | 945.255,54            |

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

## 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\$ | IRRFB<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/07 | 0,00                         | 166,89                               | 0,13                         | 0,00              | 0,02                | 0,11                           | 9.155,17                           |
| 27/07 | 953.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 962.155,17                         |
| 28/07 | 0,00                         | 2.251,66                             | 3,06                         | 0,00              | 0,68                | 2,38                           | 959.903,51                         |
| 29/07 | 0,00                         | 270,61                               | 0,37                         | 0,00              | 0,08                | 0,29                           | 959.632,90                         |
| 30/07 | 0,00                         | 6.632,90                             | 9,23                         | 0,00              | 2,07                | 7,16                           |                                    |
| 30/07 | 0,00                         | 7.291,59                             | 0,03                         | 0,03              | 0,00                | 0,00                           | 945.708,41                         |
| 31/07 | 0,00                         | 453,67                               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 945.254,74                         |
| total | 953.000,00                   | 17.067,32                            | 12,82                        | 0,03              | 2,85                | 9,94                           |                                    |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4

| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>total (R\$) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CHEQUES EMITIDOS                  | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA           | 5                        | 0                      | 0                       | 4,85                          | 0,00                   |
| TOTAL                             | 30                       | 0                      | 0                       | 2,65                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)         | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA                   | 15                       | 0                      | 0                       | 3,00                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE             | 400                      | 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       | 65                       | 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                | 25                       | 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                  | 167,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00   |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS    | 167,00 |

## 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