



099192



CTCE SANTO AMARO SPM PL1  
SOCIEDADE P C A CANCER  
RODOVIA BR 101 SUL 485  
BARRO  
50780-627 RECIFE PE REM-C

0061797359100650000020048531080824

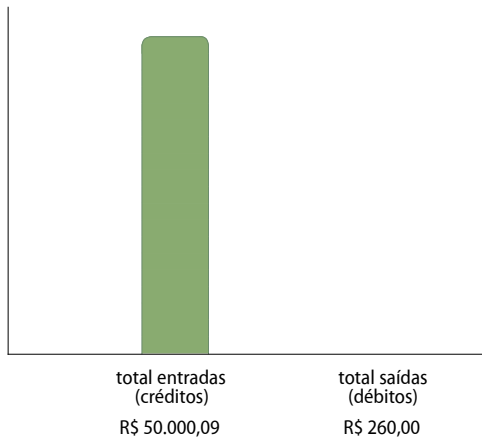
jul 2024

Minha conta 30190-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/06/24  
R\$ 847.031,24

saldo em 31/07/24  
R\$ 896.771,33



#### entradas (créditos)

|                 |      |                  |
|-----------------|------|------------------|
| Outras entradas | 100% | 50.000,09        |
| <b>total</b>    |      | <b>50.000,09</b> |

#### saídas (débitos)

|               |      |               |
|---------------|------|---------------|
| Outras saídas | 100% | 260,00        |
| <b>total</b>  |      | <b>260,00</b> |



#### Conta Corrente | Movimentação

|   | data  | descrição  | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$          |
|---|-------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas 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 Explicativas no final do extrato | 25/06 | Saldo anterior   |                         |                      | 847.031,24         |
|   | 01/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                         |                      | 847.030,24         |
|   | 02/07 | Tar Cta Emp Mensal 06/24<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 259,91<br>0,09          | 260,00-              | 1,00<br>846.770,33 |
|   | 03/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                         |                      | 846.770,33         |
|   | 04/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                         |                      | 846.770,33         |
|   | 05/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                         |                      | 846.770,33         |
|   | 08/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                         |                      | 846.770,33         |



| data  | descrição  | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$          |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 09/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 10/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 11/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 12/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 15/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 17/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 18/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 19/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 22/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 23/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 24/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 25/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 26/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 846.770,33         |
| 29/07 | Sispag SOC PERN COMB<br>Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 50.000,00                  | 50.000,00-              | 1,00<br>896.770,33 |
| 30/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 896.770,33         |
| 31/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | 896.770,33         |
|       | Saldo em C/C   |                            |                         | 1,00               |
|       | <b>Saldo final</b>   |                            |                         | <b>896.771,33</b>  |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>na conta corrente (1)</b>          | <b>259,91</b>             | <b>50.000,00-</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 07/2024

| histórico | saldo em<br>06/24 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>07/24 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 847.030,24            | 50.000,00                 | 0,00                          | 259,91                               | 896.770,33            |
| bruto     | 847.918,07            | 50.000,00                 | 1.437,45                      | 260,02                               | 899.095,50            |
| líquido   | 847.704,37            | 50.000,00                 | 1.127,46                      | 260,00                               | 898.571,83            |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/07        | 0,00                         | 259,91                               | 0,11                         | 0,00              | 0,02               | 0,09                           | 846.770,33                         |
| 29/07        | 50.000,00                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 896.770,33                         |
| <b>total</b> | <b>50.000,00</b>             | <b>259,91</b>                        | <b>0,11</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>        | <b>0,09</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                      | 260,00        |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE     | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>260,00</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](https://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