

010789



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER  
RODOVIA BR 101 SUL 485  
CURADO

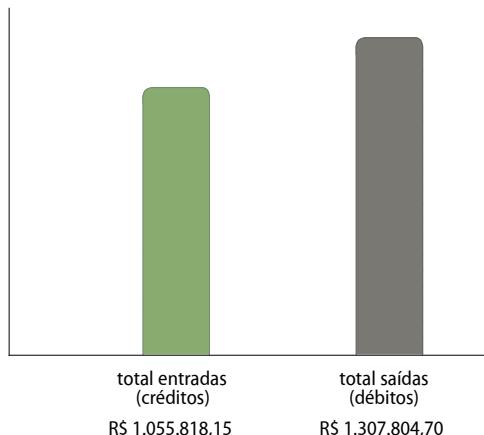
50780-627 RECIFE PE REM-C

721109423017079000040158530091221

nov 2021

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 29/10/21  
R\$ 2.663.505,61saldo em 30/11/21  
R\$ 2.411.519,06

## entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	95%	1.002.886,85
Outras entradas	5%	52.931,30
<b>total</b>		<b>1.055.818,15</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	16%	206.655,80
Outras saídas	84%	1.101.148,90
<b>total</b>		<b>1.307.804,70</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\$
29/10	Saldo anterior			<b>2.663.505,61</b>
03/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 10/21 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.127,75-	129,00-	133,70-
		129,00-	195,00-	4,50-
		195,00-	4,50-	<b>10,00</b>
		4,50-		<b>2.659.905,91</b>
04/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	465,50-	201,00-	395,25-
		201,00-	0,61	<b>10,00</b>
		395,25-		<b>2.658.844,77</b>
05/11	Sispag Salários Sispag Tributos	406.258,35-	45.009,65-	

Nizaelli Morais

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	extrato mensal	ag 7226 cc 26955-8 nov 2021 002/006	saldo R\$
	Sispag Tributos		580,99-			
	Tar C/C Sispag		648,00-			
	Res Aplic Aut Mais	452.220,82				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	276,18				
	SALDO APPLIC AUT MAIS					<b>10,01</b>
						<b>2.206.623,95</b>
08/11	Sispag Salários		6.535,71-			
	Sispag Fornecedores		634,06-			
	Sispag Fornecedores		3.050,53-			
	Sispag Transf Titul TED		1.379,13-			
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-			
	Tar C/C Sispag		332,10-			
	Tar TED Sispag		7,95-			
	Crédito Consignado		16.449,76-			
	Res Aplic Aut Mais	28.392,92				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,31				
	SALDO APPLIC AUT MAIS					<b>10,00</b>
						<b>2.178.231,03</b>
09/11	Sispag Fornecedores		10.155,98-			
	Sispag Fornecedores		4.778,49-			
	Sispag Fornecedores		2.350,00-			
	Sispag Fornecedores TED		6.418,64-			
	Tar TED Sispag		23,85-			
	Res Aplic Aut Mais	23.710,86				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,10				
	SALDO APPLIC AUT MAIS					<b>10,00</b>
						<b>2.154.520,17</b>
10/11	Sispag Fornecedores		900,00-			
	Sispag Fornecedores		20.495,20-			
	Sispag Fornecedores TED		118,30-			
D	Sispag Fornecedores		3.655,86-			
	Tar TED Sispag		7,95-			
	Res Aplic Aut Mais	25.159,39				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,92				
	SALDO APPLIC AUT MAIS					<b>10,00</b>
						<b>2.129.360,78</b>
11/11	PIX TRANSF PREVENC11/11	3,65				<b>13,65</b>
	SALDO APPLIC AUT MAIS					<b>2.129.360,78</b>
12/11	Sispag Tributos		849,89-			
	Sispag Fornecedores		6.918,28-			
	Sispag Fornecedores		64.557,30-			
D	Sispag Fornecedores		4.895,32-			
	Res Aplic Aut Mais	77.156,93				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	60,21				
	SALDO APPLIC AUT MAIS					<b>10,00</b>
						<b>2.052.203,85</b>
16/11	Sispag Fornecedores		5.299,90-			
	Sispag Fornecedores		9.004,73-			
	Sispag Fornecedores TED		2.000,00-			
D	Sispag Fornecedores		23.762,51-			
	Tar TED Sispag		7,95-			
	Res Aplic Aut Mais	40.042,47				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,62				
	SALDO APPLIC AUT MAIS					<b>10,00</b>
						<b>2.012.161,38</b>
17/11	Sispag Tributos		48.782,75-			
	Sispag Tributos		41.334,40-			
	Sispag Tributos		6.813,46-			
	Sispag Tributos		7.997,98-			
	Sispag Tributos		288,15-			
	Sispag Tributos		4.637,69-			
	Sispag Fornecedores		309,70-			
	Sispag Fornecedores		710,55-			
	Sispag Fornecedores		1.593,00-			
	Sispag Transf Titul TED		2.707,11-			
	Sispag Fornecedores TED		2.160,00-			
	Tar TED Sispag		7,95-			
	Tar TED Sispag		7,95-			
	Res Aplic Aut Mais	117.251,18				

Nizaeli Moraes

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	extrato mensal	ag 7226 cc 26955-8 nov 2021 003 006
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	99,51			10,00 1.894.910,20
18/11	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Dev TED 801903 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.658,58- 700,00- 7,95- 2.658,58 707,33 0,62			10,00 1.894.202,87
19/11	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.320,65- 5.015,00- 2.241,32- 51.402,66- 2.915,32- 39,75- 110.833,09 101,61			10,00 1.783.369,78
22/11	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.383,93- 5.348,86- 72,84- 997,28- 1.211,22- 14.833,76- 4,05- 24.828,33 23,61			10,00 1.758.541,45
23/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Sispag SOC PERN COMB CA Sispag SOC PERN COMB CA TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	320,00- 68.356,34- 2.350,00- 2.658,58- 19.833,60- 400,00- 24.863,45- 14.998,78- 55,65- 48.782,75 537,90 1.002.883,20 918.367,45-			10,00 2.676.908,90
24/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	597,40- 5.902,82- 6.493,61 6,61			10,00 2.670.415,29
25/11	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.056,39 1,11			10,00 2.669.358,90
26/11	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.313,68- 80,13- 1.203,13- 160,00- 7.326,00- 7,95- 69.015,85 75,04			10,00 2.600.343,05
29/11	Sispag Salários Sispag Tributos	52.234,31- 2.707,89-			

Nizaeli Morais

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	extrato mensal	ag 7226 cc 26955-8 nov 2021 004 006	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		143,52-			
	Sispag Fornecedores		309,70-			
D	Sispag Fornecedores		1.637,65-			
	Tar C/C Sispag		60,75-			
	Sispag SOC P COMBATE CA	5,50				
	Res Aplic Aut Mais	57.024,37				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	63,95				
	SALDO APLIC AUT MAIS					10,00
						2.543.318,68
30/11	Sispag Salários		125.117,38-			
	Sispag Fornecedores		2.250,00-			
	Sispag Fornecedores TED		2.862,00-			
	Sispag Fornecedores TED		291,60-			
D	Sispag Fornecedores		842,00-			
	Tar C/C Sispag		575,10-			
	Tar TED Sispag		15,90-			
	Tar TED Sispag		7,95-			
	Res Aplic Aut Mais	131.809,62				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	152,31				
	SALDO APLIC AUT MAIS					10,00
						2.411.509,06
	Saldo em C/C					10,00
	<b>Saldo final</b>					<b>2.411.519,06</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>			<b>entrada R\$ (créditos)</b>		<b>saída R\$ (débitos)</b>
	<b>na conta corrente (1)</b>			<b>1.170.354,00</b>		<b>918.367,45-</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 11/2021

histórico	saldo em	valor da	rendimentos	resgates antec. e	saldo em
	10/21 R\$	aplicação R\$	do mês R\$ (1)	vencimentos R\$	11/21 R\$
principal	2.663.495,61	918.367,45	0,00	1.170.354,00	2.411.509,06
bruto	2.663.683,82	918.367,45	3.075,59	1.171.575,31	2.413.551,55
líquido	2.663.600,61	918.367,45	2.409,03	1.171.300,57	2.413.076,52

(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\$
03/11	0,00	3.589,70	0,33	0,01	0,07	0,25	2.659.905,91
04/11	0,00	1.061,14	0,78	0,00	0,17	0,61	2.658.844,77
05/11	0,00	452.220,82	356,35	0,00	80,17	276,18	2.206.623,95
08/11	0,00	28.392,92	23,62	0,00	5,31	18,31	2.178.231,03
09/11	0,00	23.710,86	20,77	0,00	4,67	16,10	2.154.520,17
10/11	0,00	25.159,39	23,12	0,00	5,20	17,92	2.129.360,78
12/11	0,00	77.156,93	77,69	0,00	17,48	60,21	2.052.203,85
16/11	0,00	40.042,47	42,08	0,00	9,46	32,62	2.012.161,38
17/11	0,00	117.251,18	128,39	0,00	28,88	99,51	1.894.910,20
18/11	0,00	707,33	0,80	0,00	0,18	0,62	1.894.202,87
19/11	0,00	110.833,09	131,11	0,00	29,50	101,61	1.783.369,78
22/11	0,00	24.828,33	30,46	0,00	6,85	23,61	1.758.541,45
23/11	918.367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.908,90
24/11	0,00	6.493,61	8,53	0,00	1,92	6,61	2.670.415,29
25/11	0,00	1.056,39	1,43	0,00	0,32	1,11	2.669.358,90
26/11	0,00	69.015,85	96,82	0,00	21,78	75,04	2.600.343,05
29/11	0,00	57.024,37	82,51	0,00	18,56	63,95	2.543.318,68
30/11	0,00	131.809,62	196,52	0,00	44,21	152,31	2.411.509,06
<b>total</b>	<b>918.367,45</b>	<b>1.170.354,00</b>	<b>1.221,31</b>	<b>0,01</b>	<b>274,73</b>	<b>946,57</b>	

#### Conta Corrente | Pacote de serviços

##### CONTA EMPRESA PLUS 4

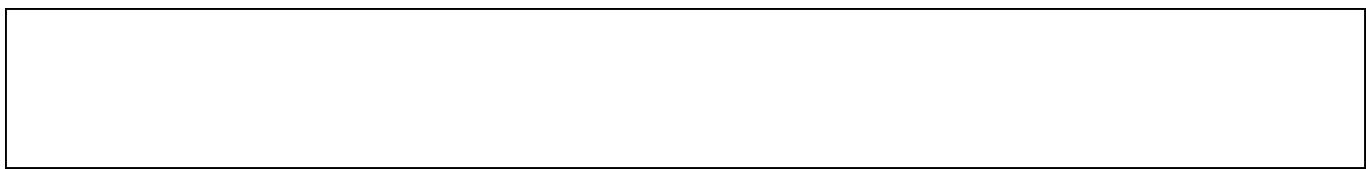
Nizaeli Moraes

extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 nov 2021 005|006

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	19	0	0,00	0,00
ITAUFAFAX	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>195,00</b>

**Condição de Isencao:***Nizaeli Moraes***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

*Nizaeli Moraes*

## Notas explicativas

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