



077562



CTC RECIFE PE PL2

SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER

ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN

0 CRUZ DE REBOUCA

53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359103880000024254031121222

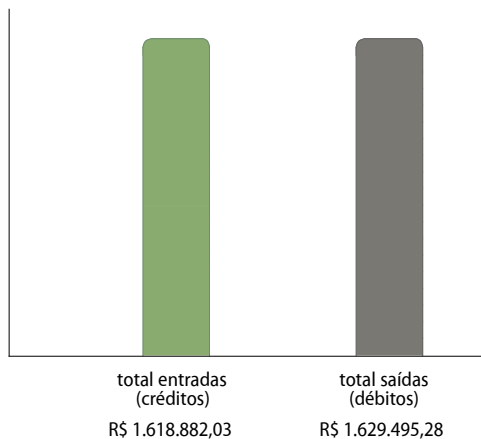
nov 2022

Minha conta 40295-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/22  
R\$ 54.254,17

saldo em 30/11/22  
R\$ 43.640,92



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.618.882,03
<b>total</b>		<b>1.618.882,03</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	12%	199.136,88
Outras saídas	88%	1.430.358,40
<b>total</b>		<b>1.629.495,28</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\$
31/10	Saldo anterior			<b>54.254,17</b>
03/11	Sispag BOLETO BANCO 341		214,89-	
	Tar Cta Emp Mensal 10/22		215,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		29,50-	
	Res Aplic Aut Mais	459,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
04/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>53.784,82</b>
07/11	Sispag BOLETO BANCO 341		715,00-	
	Sispag GFIP		54.431,20-	
	Sispag GFIP		45,46-	
	Sispag GFIP		1.104,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		264,09-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		527,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		421,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.425,49-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		231,38-	
	Sispag UPA IGARASSU	15.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	48.829,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.955,30
08/11	Sispag TED D OUTR		388,20-	
	Sispag TED D OUTR		251,47-	
	Sispag TED D OUTR		251,47-	
	Sispag TED D OUTR		438,14-	
	Sispag TED D OUTR		531,58-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	1.900,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.054,94
09/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.236,46-	
	Sispag Salários		12.662,64-	
	Sispag Salários		554.216,22-	
	Sispag HOSP CANCER PERN	500.000,00		
	Sispag HOSP CANCER PERN	1.048.499,08		
	Apl Aplic Aut Mais		980.383,76-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			983.438,70
10/11	Sispag BOLETO BANCO 341		13.601,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		253,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.507,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.974,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.763,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38.307,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.444,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		354,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		21.082,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		325,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.010,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.171,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		28.689,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		230,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.220,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.540,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.294,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.350,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.124,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		29.224,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.161,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.181,33-	
	Sispag TED D OUTR		702,53-	
	Sispag TED D OUTR		10.939,24-	
	Sispag TED D OUTR		633,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.086,80-	
	Sispag TED D OUTR		9.048,79-	
	Sispag TED D OUTR		63.453,74-	
	Sispag TED D OUTR		4.524,39-	
	Sispag TED D OUTR		10.696,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.229,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		873,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		169,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		270,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		981,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.591,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.511,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.925,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.027,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.329,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		94,86-	
	Tar TED Sispag		39,75-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Est SispVIDON & C	5.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	337.110,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>646.328,16</b>
11/11	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.250,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>644.078,16</b>
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>644.078,16</b>
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>644.078,16</b>
17/11	Sispag BOLETO BANCO 341		2.372,33-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		490,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		385,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.052,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.630,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.725,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.224,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		330,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		693,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		48.779,30-	
	Sispag Transf Titularid		3,32-	
	Sispag Transf Titularid		30.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		353,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.431,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		312,84-	
	Res Aplic Aut Mais	125.432,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,34		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>518.646,06</b>
18/11	Sispag Transf Titularid		65.006,23-	
	Res Aplic Aut Mais	65.005,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,91		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>453.640,75</b>
21/11	Sispag BOLETO BANCO 341		2.720,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		997,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.200,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.216,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		550,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		729,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.070,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.081,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.836,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.396,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.341,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.716,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		22.900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.696,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		29.211,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.210,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.997,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.534,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		120,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		184,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		222,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.658,42-	
	Res Aplic Aut Mais	197.128,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			256.512,06
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			256.512,06
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			256.512,06
24/11	Sispag BOLETO BANCO 341		11.407,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.479,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.283,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.596,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.911,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.630,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.811,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		694,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.133,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,80-	
	Res Aplic Aut Mais	79.520,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			176.991,79
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			176.991,79
28/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		53,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.677,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.591,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.447,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.620,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		113,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.621,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		81,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		49,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		825,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		45,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		24,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		249,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		75,43-	
	Sispag HOSP CANCER PERN	41.384,44		
	Apl Aplic Aut Mais		27.110,32-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			204.102,11
29/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.653,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.125,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.777,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			185.324,85
30/11	Sispag Salários		150.671,50-	
	Sispag HOSP CANCER PERN	8.966,63		
	Res Aplic Aut Mais	141.693,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,94		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.630,91
	Saldo em C/C			10,01
	<b>Saldo final</b>			<b>43.640,92</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>1.018.107,34</b>	<b>1.007.494,08-</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 11/2022

histórico	saldo em 10/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/22 R\$
principal	54.244,17	1.007.494,08	0,00	1.018.107,34	43.630,91
bruto	54.251,33	1.007.494,08	67,32	1.018.178,94	43.633,79
líquido	54.247,90	1.007.494,08	29,47	1.018.139,22	43.632,23

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

## 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	459,35	0,06	0,01	0,01	0,04	53.784,82
07/11	0,00	48.829,52	8,39	0,83	1,69	5,87	4.955,30
08/11	0,00	1.900,36	0,34	0,02	0,07	0,25	3.054,94
09/11	980.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.438,70
10/11	0,00	3.054,94	4,65	0,00	1,04	3,61	
10/11	0,00	334.055,60	3,34	3,20	0,00	0,14	646.328,16
11/11	0,00	2.250,00	0,04	0,04	0,00	0,00	644.078,16
17/11	0,00	125.432,10	6,27	4,57	0,36	1,34	518.646,06
18/11	0,00	65.005,31	3,90	2,73	0,26	0,91	453.640,75
21/11	0,00	197.128,69	13,99	8,39	1,24	4,36	256.512,06
24/11	0,00	79.520,27	8,03	4,01	0,89	3,13	176.991,79
28/11	27.110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.102,11
29/11	0,00	18.777,26	2,47	0,81	0,37	1,29	185.324,85
30/11	0,00	141.693,94	20,12	6,03	3,15	10,94	43.630,91
<b>total</b>	<b>1.007.494,08</b>	<b>1.018.107,34</b>	<b>71,60</b>	<b>30,64</b>	<b>9,08</b>	<b>31,88</b>	

## 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	48	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 Isenção:

## 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