

# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES** **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONTA CORRENTE**

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF
	C/C 33533-3	C/C 26955-8	C/C 30190-6	49134-3			
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 20,00		
DÉBITO	R\$ -	R\$ 1.769.221,03	R\$ 197.215,00	R\$ 124.059,48	R\$ 2.090.495,51		
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 1.769.221,03	R\$ 197.215,00	R\$ 124.069,48	R\$ 2.090.505,51		
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00		

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



095702



CTCE JABOATAO PE PLS  
SOC PERNAMB COMB AO CANCER  
AV JOSE MARQUES FONTES SN  
0 INDIANOPOLIS  
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359027160000024237131101123

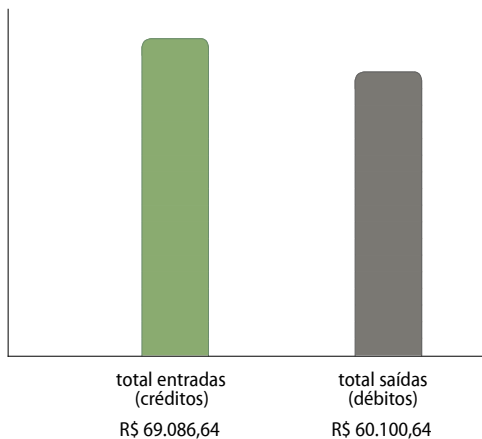
out 2023

Minha conta 49134-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 03/10/23  
R\$ 0,00

saldo em 31/10/23  
R\$ 8.986,00



#### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	69.086,64
<b>total</b>		<b>69.086,64</b>

#### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	13%	7.775,11
Outras saídas	87%	52.325,53
<b>total</b>		<b>60.100,64</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\$
03/10	Saldo anterior			0,00
06/10	Sispag GFIP Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	69.086,35	5.117,51- 63.958,84-	10,00 63.958,84
09/10	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47.207,98 0,04	47.208,02-	10,00 16.750,86
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			16.750,86
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			16.750,86
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			16.750,86



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			16.750,86
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			16.750,86
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			16.750,86
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			16.750,86
20/10	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.774,86 0,25	7.775,11-	10,00 8.976,00
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.976,00
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.976,00
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.976,00
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.976,00
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.976,00
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.976,00
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.976,00
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>8.986,00</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	54.982,84	63.958,84-

(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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	0,00	63.958,84	0,00	54.982,84	8.976,00
bruto	0,00	63.958,84	2,43	54.983,92	8.977,35
líquido	0,00	63.958,84	1,18	54.983,13	8.976,89

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

#### 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\$
06/10	63.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,84
09/10	0,00	47.207,98	0,42	0,38	0,00	0,04	16.750,86
20/10	0,00	7.774,86	0,66	0,35	0,06	0,25	8.976,00
<b>total</b>	<b>63.958,84</b>	<b>54.982,84</b>	<b>1,08</b>	<b>0,73</b>	<b>0,06</b>	<b>0,29</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

### CONTA EMPRESA PLUS 2

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	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00

<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>
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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	80	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	30	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	320,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>320,00</b>

**Condição de Isencao:**

## 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

## 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](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



079354



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

0061797359027160000022602131101123

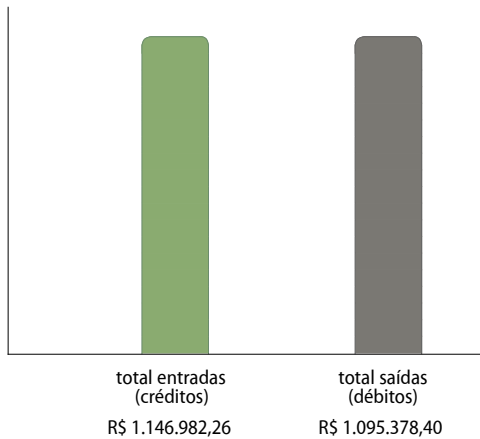
out 2023

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 29/09/23  
 R\$ 1.282,37

saldo em 31/10/23  
 R\$ 52.886,23



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.000,00
Outras entradas	100%	1.145.982,26
<b>total</b>		<b>1.146.982,26</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	26%	283.676,56
Outras saídas	74%	811.701,84
<b>total</b>		<b>1.095.378,40</b>

## Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	29/09	Saldo anterior			1.282,37
	02/10	D Sispag Fornecedores TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	69.086,35	488,20- 68.598,15-	10,00 69.870,52
	03/10	Tar Cta Emp Mensal 09/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	249,98 0,02	215,00- 35,00-	10,00 69.620,54
	04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			69.620,54
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			69.620,54
	06/10	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos		69.086,35- 33.825,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC PERN COMB	47.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	55.911,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.709,47
09/10	Sispag Salários		288.553,47-	
	Sispag Transf Titularid		60.000,00-	
	Sispag Tributos		1.483,21-	
	Sispag Fornecedores		3.593,54-	
	Sispag Fornecedores		2.000,98-	
	Sispag Fornecedores		178,04-	
	Sispag Fornecedores		298,33-	
	Sispag Fornecedores		29.259,00-	
	Sispag Fornecedores		3.540,99-	
	Sispag Fornecedores		2.613,64-	
	Sispag Fornecedores		19.824,90-	
	Tar C/C Sispag		486,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	27.000,00		
	TED 104.1294.GEPE S T	1.002.883,20		
	Crédito Consignado		12.806,62-	
	Apl Aplic Aut Mais		605.244,48-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			618.953,95
10/10	Sispag Fornecedores TED		3.500,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.507,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			615.446,04
11/10	Sispag Transf Titularid		40.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.196,00-	
	Sispag Fornecedores		17.864,70-	
	Sispag Fornecedores		253,80-	
	Sispag Fornecedores		804,90-	
	Sispag Fornecedores		4.087,50-	
	D Sispag Fornecedores		6.847,40-	
	Res Aplic Aut Mais	73.054,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			542.391,97
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			542.391,97
16/10	Sispag Salários		3.567,77-	
	Sispag Fornecedores		8.676,86-	
	Sispag Fornecedores		598,36-	
	Sispag Fornecedores		355,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.472,90-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	16.674,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			525.717,15
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			525.717,15
18/10	Sispag Fornecedores		26.657,49-	
	Sispag Fornecedores		2.311,50-	
	Sispag Fornecedores		1.326,74-	
	Sispag Fornecedores		145,08-	
	Sispag Fornecedores		390,40-	
	Sispag Fornecedores		806,00-	
	Sispag Fornecedores		658,79-	
	D Sispag Fornecedores		1.285,55-	
	PIX TRANSF ALEXAND18/10	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	32.581,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			493.136,04
19/10	Sispag Tributos		10.299,53-	
	Sispag Fornecedores		14.080,40-	
	Sispag Fornecedores		2.359,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		729,12-	
	Sispag Fornecedores		13.900,05-	
	Sispag Fornecedores		336,00-	
	Sispag Fornecedores		16.530,00-	
	Sispag Fornecedores		3.550,00-	
	Sispag Fornecedores		12.740,00-	
	Sispag Fornecedores		347,60-	
	Sispag Fornecedores		1.337,36-	
	Sispag Fornecedores		7.536,20-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		14.558,00-	
	Sispag Fornecedores		9.950,00-	
	Sispag Fornecedores		18.736,67-	
	Sispag Fornecedores		3.234,00-	
	Sispag Fornecedores		2.920,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,67-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.357,00-	
	Sispag Fornecedores		5.750,00-	
	Sispag Fornecedores		3.528,76-	
	Sispag Fornecedores		12.293,00-	
	Sispag Fornecedores		20.957,30-	
	Sispag Fornecedores		243,80-	
	Sispag Fornecedores		918,50-	
	Sispag Fornecedores		6.215,00-	
	Sispag Fornecedores		4.927,44-	
	Sispag Fornecedores		9.448,40-	
	Sispag Fornecedores		1.062,00-	
	Sispag Fornecedores		11.534,60-	
	Sispag Fornecedores		7.742,63-	
	Sispag Fornecedores		2.413,40-	
	Sispag Fornecedores		11.250,00-	
	Sispag Fornecedores		4.057,20-	
	Sispag Fornecedores		6.027,00-	
	Sispag Fornecedores		3.734,80-	
	D Sispag Fornecedores		2.229,14-	
	Res Aplic Aut Mais	259.801,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,55		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>233.334,62</b>
20/10	Sispag Transf Titularid		61.090,21-	
	Res Aplic Aut Mais	61.088,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,33		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>172.245,74</b>
23/10	Sispag Tributos		4.226,19-	
	Sispag Fornecedores		372,40-	
	Sispag Fornecedores		14.350,38-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		266,60-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		15,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.948,98-	
	Res Aplic Aut Mais	23.028,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,72		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>149.216,91</b>
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>149.216,91</b>
25/10	Sispag Fornecedores		50,18-	
	Sispag Fornecedores		6.380,00-	
	Sispag Fornecedores		1.156,40-	
	D Sispag Fornecedores		1.884,17-	
	Res Aplic Aut Mais	9.470,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>139.746,58</b>
26/10	Sispag Transf Titularid		50.000,00-	
	Sispag Tributos		4.224,44-	
	Sispag Fornecedores		16.289,74-	
	Sispag Fornecedores		1.835,69-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.756,50-	
	D Sispag Fornecedores		3.904,60-	
	Res Aplic Aut Mais	80.006,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.739,62
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			59.739,62
30/10	Sispag Fornecedores		200,04-	
	Sispag Fornecedores		3.416,60-	
	Sispag Fornecedores		135,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.112,24-	
	Res Aplic Aut Mais	6.863,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.876,23
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			52.876,23
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>52.886,23</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>622.238,77</b>	<b>673.842,63-</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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	1.272,37	673.842,63	0,00	622.238,77	52.876,23
bruto	1.272,52	673.842,63	48,54	622.280,01	52.883,68
líquido	1.272,44	673.842,63	16,93	622.251,48	52.880,52

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

#### 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\$
02/10	68.598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.870,52
03/10	0,00	249,98	0,03	0,01	0,00	0,02	69.620,54
06/10	0,00	1.022,39	0,17	0,03	0,03	0,11	
06/10	0,00	54.888,68	2,03	1,74	0,06	0,23	13.709,47
09/10	605.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.953,95
10/10	0,00	3.507,91	0,19	0,14	0,01	0,04	615.446,04
11/10	0,00	10.201,56	0,67	0,47	0,04	0,16	
11/10	0,00	62.852,51	1,13	1,05	0,01	0,07	542.391,97
16/10	0,00	16.674,82	0,61	0,46	0,03	0,12	525.717,15
18/10	0,00	32.581,11	1,82	1,27	0,11	0,44	493.136,04
19/10	0,00	259.801,42	17,14	11,31	1,28	4,55	233.334,62
20/10	0,00	61.088,88	4,58	2,88	0,37	1,33	172.245,74
23/10	0,00	23.028,83	1,95	1,03	0,20	0,72	149.216,91
25/10	0,00	9.470,33	0,98	0,45	0,11	0,42	139.746,58
26/10	0,00	80.006,96	9,04	3,88	1,15	4,01	59.739,62
30/10	0,00	6.863,39	0,90	0,27	0,14	0,49	52.876,23
<b>total</b>	<b>673.842,63</b>	<b>622.238,77</b>	<b>41,24</b>	<b>24,99</b>	<b>3,54</b>	<b>12,71</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	61	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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
ADIANTE 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



## 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](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





079356



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

0061797359027160000022602331101123

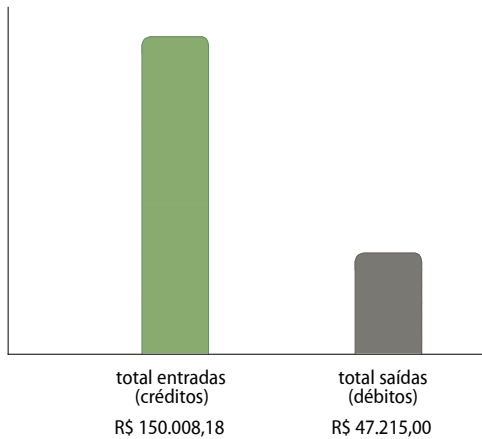
out 2023

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 12/09/23  
 R\$ 131.945,83

saldo em 31/10/23  
 R\$ 234.739,01



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	150.008,18
<b>total</b>		<b>150.008,18</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	47.000,00
Outras saídas	0%	215,00
<b>total</b>		<b>47.215,00</b>

## Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	12/09	Saldo anterior			131.945,83
	02/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.935,83
	03/10	Tar Cta Emp Mensal 09/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	214,66 0,34	215,00-	10,00 131.721,17
	04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.721,17
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.721,17
	06/10	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	46.992,16 7,84	47.000,00-	10,00 84.729,01
	09/10	Sispag SOC PERN COMB	60.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		60.000,00-	10,00 144.729,01
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			144.729,01
11/10	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.000,00	40.000,00-	10,00 184.729,01
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.729,01
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.729,01
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.729,01
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.729,01
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.729,01
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.729,01
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.729,01
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.729,01
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.729,01
26/10	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.000,00	50.000,00-	10,00 234.729,01
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			234.729,01
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			234.729,01
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			234.729,01
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>234.739,01</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	47.206,82	150.000,00-

(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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	131.935,83	150.000,00	0,00	47.206,82	234.729,01
bruto	131.955,75	150.000,00	212,96	47.218,90	234.949,81
líquido	131.945,88	150.000,00	165,45	47.215,00	234.896,33

(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\$
03/10	0,00	214,66	0,43	0,00	0,09	0,34	131.721,17
06/10	0,00	1.721,17	3,87	0,00	0,87	3,00	
06/10	0,00	45.270,99	7,78	1,55	1,39	4,84	84.729,01
09/10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.729,01
11/10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,01
26/10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.729,01
<b>total</b>	<b>150.000,00</b>	<b>47.206,82</b>	<b>12,08</b>	<b>1,55</b>	<b>2,35</b>	<b>8,18</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	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