



066768



CTC RECIFE PE PL1
SOCIEDADE P C A CANCER
RUA AURORA 1675
SANTO AMARO
50040-090 RECIFE PE REM-C

7211094230102470000022943330100522

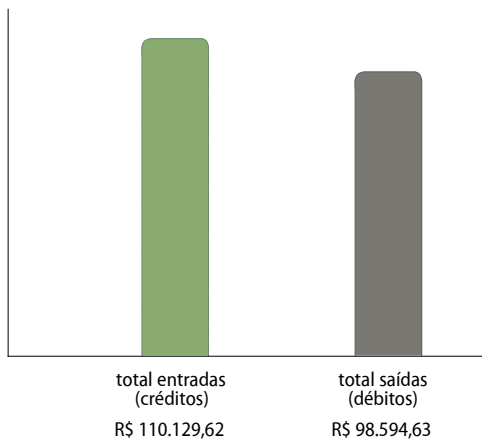
abr 2022

Minha conta 30778-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/22
R\$ 5.155,76

saldo em 29/04/22
R\$ 16.690,75



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|-------------------|
| Outras entradas | 100% | 110.129,62 |
| total | | 110.129,62 |

saídas (débitos)

| | | |
|-----------------------------|-----|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 20% | 19.868,71 |
| Outras saídas | 80% | 78.725,92 |
| total | | 98.594,63 |

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\$ |
|---|-------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | 31/03 | Saldo anterior | | | 5.155,76 |
| | 01/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.145,76 |
| | 04/04 | Sispag Tributos Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 03/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 4.305,21 0,18 | 939,98- 3.170,41- 195,00- | 10,00 840,55 |
| | 05/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 840,55 |
| | 06/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 840,55 |
| | 07/04 | Sispag Tributos Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag Sispag SOC PERN COMB CA | 10.000,00 | 3.843,22- 300,00- 7,95- | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| | Apl Aplic Aut Mais | | 5.848,83- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.689,38 |
| 08/04 | Sispag Tributos | | 837,31- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 837,30 | | 10,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01 | | 5.852,08 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 11/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.852,08 |
| 12/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.852,08 |
| 13/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.852,08 |
| 14/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.852,08 |
| 18/04 | Sispag Tributos | | 5.097,84- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 5.097,76 | | 10,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,08 | | 754,32 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 19/04 | Sispag Salários | | 2.258,67- | |
| | Sispag Fornecedores | | 29.486,40- | |
| | Sispag Fornecedores | | 160,00- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 9.505,18- | |
| | Tar C/C Sispag | | 8,10- | |
| | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | Sispag SOC PERN COMB CA | 69.489,03 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 28.054,78- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 28.809,10 |
| 20/04 | Sispag Tributos | | 519,88- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 519,87 | | 10,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01 | | 28.289,23 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 22/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 28.289,23 |
| 25/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 28.289,23 |
| 26/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 28.289,23 |
| 27/04 | Sispag Fornecedores | | 1.101,10- | |
| | Sispag Fornecedores | | 27.667,65- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 10.063,53- | |
| | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | Sispag SOC PERN COMB CA | 30.640,17 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 8.207,91 | | 10,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,10 | | 20.081,32 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 28/04 | Sispag Salários | | 3.388,46- | |
| | Tar C/C Sispag | | 12,15- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 3.400,57 | | 10,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,04 | | 16.680,75 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 29/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 16.680,75 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 16.690,75 |

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

22.368,62

saída R\$
(débitos)

33.903,61-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

LV



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2022

| histórico | saldo em 03/22 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 04/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 5.145,76 | 33.903,61 | 0,00 | 22.368,62 | 16.680,75 |
| bruto | 5.146,07 | 33.903,61 | 1,94 | 22.369,86 | 16.681,76 |
| líquido | 5.145,88 | 33.903,61 | 0,57 | 22.369,04 | 16.681,02 |

(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\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/04 | 0,00 | 3.652,61 | 0,37 | 0,15 | 0,05 | 0,17 | |
| 04/04 | 0,00 | 652,60 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 840,55 |
| 07/04 | 5.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.689,38 |
| 08/04 | 0,00 | 837,30 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 5.852,08 |
| 18/04 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18/04 | 0,00 | 5.094,51 | 0,26 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 754,32 |
| 19/04 | 28.054,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.809,10 |
| 20/04 | 0,00 | 519,87 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 28.289,23 |
| 27/04 | 0,00 | 234,45 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
| 27/04 | 0,00 | 7.973,46 | 0,34 | 0,25 | 0,01 | 0,08 | 20.081,32 |
| 28/04 | 0,00 | 3.400,57 | 0,17 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 16.680,75 |
| total | 33.903,61 | 22.368,62 | 1,24 | 0,73 | 0,09 | 0,42 | |

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 | 1 | 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 | 2,55 | 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 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 195,00 |

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 |

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

LV