



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

REM-C



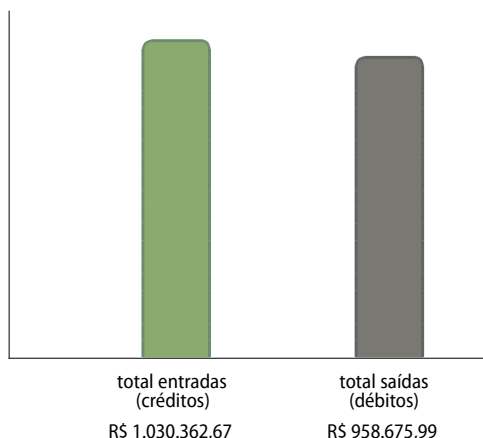
7211094230220500000042558930110920

ago 2020

Minha conta 26955-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/07/20
R\$ 945.264,74

 saldo em 31/08/20
R\$ 1.016.951,42


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	104,00
Outras entradas	100%	1.030.258,67
total		1.030.362,67

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	37%	350.561,87
Outras saídas	63%	608.114,12
total		958.675,99

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	31/07	Saldo anterior			945.264,74
	03/08	Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB CA Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	104,00 807,40	910,50- 0,90-	10,00 944.447,34
	04/08	Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 07/20 SALDO APLIC AUT MAIS	1.029.500,00	152,76- 1,80- 1.029.178,44- 167,00-	10,00 1.973.625,78
	05/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú		8.441,07- 110,00- 1.928,39- 1.097,38- 0,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar TED Sispag		42,40-	
	Res Aplic Aut Mais	11.622,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.962.003,38
06/08	Sispag Salários		327.496,65-	
	Sispag Transf Titularid		120.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		25.018,16-	
	D Sispag Fornecedores		1.129,91-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		473,85-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		42,40-	
	Res Aplic Aut Mais	474.163,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,68		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.487.840,38
07/08	Sispag Tributos		36.851,11-	
	Sispag Transf Titul TED		2.227,96-	
	Sispag Fornecedores TED		752,00-	
	Sispag Fornecedores TED		545,25-	
	D Sispag Fornecedores		1.226,00-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Res Aplic Aut Mais	41.635,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.446.205,06
10/08	Sispag Transf Titularid		7.700,00-	
	Sispag Fornecedores		266,00-	
	Sispag Fornecedores		784,60-	
	Sispag Fornecedores TED		9.401,09-	
	D Sispag Fornecedores		1.493,82-	
	D Sispag Fornecedores		13.054,48-	
	D Sispag Fornecedores		3.844,05-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		5,60-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		42,40-	
	Res Aplic Aut Mais	36.598,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.409.606,34
11/08	Sispag Tributos		5.924,54-	
	Sispag Fornecedores		12.681,57-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores TED		481,71-	
	D Sispag Fornecedores		581,01-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		2,70-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Res Aplic Aut Mais	19.984,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.389.622,05
12/08	Sispag Salários		27.017,37-	
	Sispag Tributos		4.486,64-	
	Sispag Fornecedores		177,20-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	31.694,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,26		10,00 1.357.928,05
13/08	D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Sispag Tít Outro Bco Tar Sispag Tít Outro Bco Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	527,11 0,01	272,52- 251,80- 1,40- 1,40-	10,00 1.357.400,94
14/08	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores TED Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.261,37 0,13	10.000,00- 2.250,00- 0,90- 10,60-	10,00 1.345.139,57
17/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú Tar Sispag Tít Outro Bco Tar C/C Sispag Tar TED Sispag TBI 6782.12658-2parcela2 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	104,00 17.324,91 0,22	2.400,00- 11.890,00- 1.271,20- 1.848,13- 1,80- 5,60- 1,80- 10,60-	10,00 1.327.814,66
18/08	Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.985,87 0,03	1.985,00- 0,90-	10,00 1.325.828,79
19/08	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Sispag Tít Outro Bco Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	745,81 0,01	471,00- 272,52- 1,40- 0,90-	10,00 1.325.082,98
20/08	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Tributos 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	258.087,17 4,51	150.000,00- 31.288,54- 58.674,21- 4.401,02- 2.050,00- 1.488,00- 10.181,96- 7,95-	10,00 1.066.995,81
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.066.995,81
24/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag		1.610,97- 4.400,00- 1.699,88- 720,00- 14.459,78- 663,56- 11.557,44- 15,90- 7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	35.134,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.031.861,13
25/08	Sispag Fornecedores		814,50-	
	Res Aplic Aut Mais	814,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.031.046,65
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.031.046,65
27/08	Sispag Fornecedores		527,91-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Transf Titul TED		200,52-	
	Sispag Fornecedores TED		1.012,25-	
	D Sispag Fornecedores		3.207,60-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.679,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.025.367,02
28/08	Sispag Fornecedores		6.455,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.162,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.446,61-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.071,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.016.295,62
31/08	Sispag NORTEL SUP IND L	645,80		
	Apl Aplic Aut Mais		645,80-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.016.941,42
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.016.951,42
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		958.137,56	1.029.824,24-	

(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 08/2020

histórico	saldo em 07/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/20 R\$
principal	945.254,74	1.029.824,24	0,00	958.137,56	1.016.941,42
bruto	945.260,41	1.029.824,24	41,05	958.155,83	1.016.969,87
líquido	945.255,54	1.029.824,24	27,97	958.146,43	1.016.961,32

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	0,00	807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	944.447,34
04/08	1.029.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.625,78
05/08	0,00	11.622,40	0,12	0,08	0,00	0,04	1.962.003,38
06/08	0,00	474.163,00	6,16	4,06	0,42	1,68	1.487.840,38
07/08	0,00	41.635,32	0,62	0,39	0,04	0,19	1.446.205,06
10/08	0,00	36.598,72	0,58	0,31	0,05	0,22	1.409.606,34
11/08	0,00	19.984,29	0,33	0,16	0,03	0,14	1.389.622,05
12/08	0,00	31.694,00	0,60	0,27	0,07	0,26	1.357.928,05
13/08	0,00	527,11	0,01	0,00	0,00	0,01	1.357.400,94

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\$
14/08	0,00	12.261,37	0,26	0,10	0,03	0,13	1.345.139,57
17/08	0,00	17.324,91	0,39	0,11	0,06	0,22	1.327.814,66
18/08	0,00	1.985,87	0,04	0,01	0,00	0,03	1.325.828,79
19/08	0,00	745,81	0,01	0,00	0,00	0,01	1.325.082,98
20/08	0,00	258.087,17	7,22	1,44	1,27	4,51	1.066.995,81
24/08	0,00	35.134,68	1,08	0,06	0,22	0,80	1.031.861,13
25/08	0,00	814,48	0,02	0,00	0,00	0,02	1.031.046,65
27/08	0,00	1.868,21	0,50	0,00	0,11	0,39	
27/08	0,00	3.811,42	0,09	0,02	0,01	0,06	1.025.367,02
28/08	0,00	9.071,40	0,24	0,04	0,04	0,16	1.016.295,62
31/08	645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.941,42
total	1.029.824,24	958.137,56	18,27	7,05	2,35	8,87	

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	4,85	0,00
TOTAL	30	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	1,95	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	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	167,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	167,00

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

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