



070689



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

REM-C



7211094230025150000042396430081020

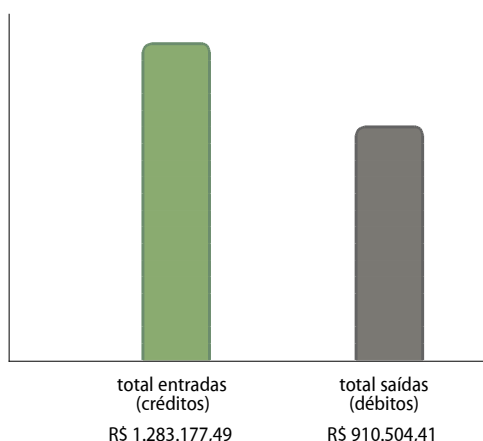
set 2020

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 31/08/20
R\$ 1.016.951,42

saldo em 30/09/20
R\$ 1.389.624,50



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	103,35
Outras entradas	100%	1.283.074,14
total		1.283.177,49

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	21%	191.394,71
Outras saídas	79%	719.109,70
total		910.504,41



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	31/08	Saldo anterior			1.016.951,42
	01/09	Sispag Transf Titularid		8.000,00-	
		Sispag Fornecedores		4.294,35-	
		Sispag Fornecedores		3.478,56-	
		Sispag Fornecedores TED		30.916,31-	
		D Sispag Fornecedores		5.916,37-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Sispag SOC P COMBATE CA	280.000,00		
		Apl Aplic Aut Mais		227.386,46-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.244.327,88
	02/09	Sispag Transf Titularid		10.770,00-	
		Sispag Fornecedores TED		1.350,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.078,67-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar Cta Emp Mensal 08/20		167,00-	
		Res Aplic Aut Mais	13.373,31		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,31		10,00 1.230.954,57
03/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.189,51 0,42	300,00- 1.889,93-	10,00 1.228.765,06
04/09	Sispag Salários Sispag Tributos D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	360.019,04 72,54	322.484,05- 35.826,06- 403,56- 908,11- 469,80-	10,00 868.746,02
08/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47.120,83 9,89	4.584,16- 2.270,50- 8.441,07- 25.078,16- 6.218,84- 482,34- 39,75- 15,90-	10,00 821.625,19
09/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	105.044,29 23,04	49.035,67- 30.539,47- 2.482,96- 11.366,00- 11.619,38- 15,90- 7,95-	10,00 716.580,90
10/09	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.907,24 0,89	3.908,13-	10,00 712.673,66
11/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag TED 260.0001BARBARA E P Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	103,35 5.348,02 1,27	1.886,20- 3.562,39- 4,05-	10,00 707.325,64
14/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.214,84 4,95	4.646,80- 14.392,67- 735,00- 437,22- 8,10-	10,00 687.110,80
15/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	18.882,83	380,00- 1.204,29- 17.303,33-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4,79		10,00 668.227,97
16/09	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	24.764,17 6,51	4.363,23- 4.401,02- 3.542,36- 11.631,00- 825,12- 7,95-	10,00 643.463,80
17/09	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	2.647,51 0,72	363,10- 268,43- 955,55- 1.045,25- 15,90-	10,00 640.816,29
18/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	101.059,30 28,28	92.926,93- 2.779,00- 483,35- 4.424,60- 465,75- 7,95-	10,00 539.756,99
21/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	42.401,64 12,23	4.518,70- 1.813,75- 1.700,00- 6.676,31- 12.811,11- 553,72- 14.260,78- 47,70- 31,80-	10,00 497.355,35
22/09	D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.838,96 0,55	154,00- 1.685,51-	10,00 495.516,39
23/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	207,93 0,07	208,00-	10,00 495.308,46
24/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores 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	37.415,84 11,78	27,20- 5.415,00- 506,00- 216,00- 30.908,81- 346,66- 7,95-	10,00 457.892,62
25/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED		354,02- 830,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.191,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			456.701,03
28/09	Sispag Fornecedores		2.781,00-	
	Sispag Fornecedores		1.899,88-	
	Sispag Fornecedores		5.858,17-	
	D Sispag Fornecedores		4.180,15-	
	D Sispag Fornecedores		9.463,00-	
	Res Aplic Aut Mais	24.174,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			432.526,85
29/09	Sispag Fornecedores		12.990,42-	
	D Sispag Fornecedores		233,59-	
	Res Aplic Aut Mais	13.219,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			419.307,34
30/09	Sispag Tributos		259,07-	
	Sispag Fornecedores TED		30.916,31-	
	D Sispag Fornecedores		1.092,51-	
	D Sispag Fornecedores		300,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	1.002.883,00		
	Apl Aplic Aut Mais		970.307,16-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.389.614,50
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.389.624,50

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	825.020,54	1.197.693,62-

(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 09/2020

histórico	saldo em 08/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/20 R\$
principal	1.016.941,42	1.197.693,62	0,00	825.020,54	1.389.614,50
bruto	1.016.969,87	1.197.693,62	311,06	825.267,05	1.389.707,50
líquido	1.016.961,32	1.197.693,62	243,19	825.211,68	1.389.686,45

(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\$
01/09	227.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.327,88
02/09	0,00	13.373,31	0,41	0,01	0,09	0,31	1.230.954,57
03/09	0,00	2.189,51	0,54	0,00	0,12	0,42	1.228.765,06
04/09	0,00	360.019,04	93,60	0,00	21,06	72,54	868.746,02
08/09	0,00	47.120,83	12,76	0,00	2,87	9,89	821.625,19
09/09	0,00	105.044,29	29,72	0,00	6,68	23,04	716.580,90
10/09	0,00	3.907,24	1,14	0,00	0,25	0,89	712.673,66
11/09	0,00	5.348,02	1,63	0,00	0,36	1,27	707.325,64
14/09	0,00	20.214,84	6,38	0,00	1,43	4,95	687.110,80
15/09	0,00	18.882,83	6,17	0,00	1,38	4,79	668.227,97
16/09	0,00	24.764,17	8,39	0,00	1,88	6,51	643.463,80
17/09	0,00	2.647,51	0,92	0,00	0,20	0,72	640.816,29
18/09	0,00	101.059,30	36,48	0,00	8,20	28,28	539.756,99
21/09	0,00	42.401,64	15,77	0,00	3,54	12,23	497.355,35



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\$
22/09	0,00	1.838,96	0,70	0,00	0,15	0,55	495.516,39
23/09	0,00	207,93	0,08	0,00	0,01	0,07	495.308,46
24/09	0,00	37.415,84	15,19	0,00	3,41	11,78	457.892,62
25/09	0,00	1.191,59	0,49	0,00	0,11	0,38	456.701,03
28/09	0,00	24.174,18	10,34	0,00	2,32	8,02	432.526,85
29/09	0,00	13.219,51	5,80	0,00	1,30	4,50	419.307,34
30/09	970.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.614,50
total	1.197.693,62	825.020,54	246,51	0,01	55,36	191,14	

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
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	2,20	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