



058109



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230032790000041154030130121

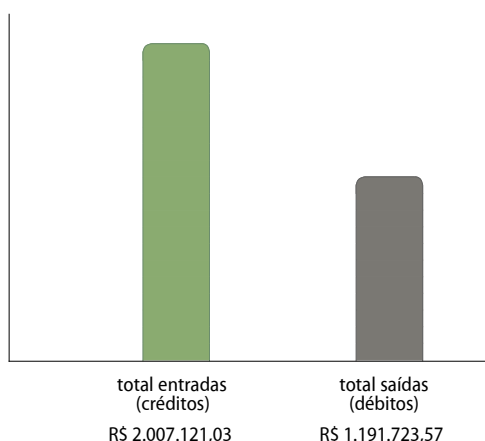
dez 2020

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 30/11/20  
R\$ 2.489.472,39

saldo em 31/12/20  
R\$ 3.304.869,85



### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.005.866,25
Outras entradas	0%	1.254,78
<b>total</b>		<b>2.007.121,03</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	18%	211.502,00
Outras saídas	82%	980.221,57
<b>total</b>		<b>1.191.723,57</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\$
	30/11	Saldo anterior			2.489.472,39
	01/12	Sispag Salários		1.687,56-	
		Sispag Salários		2.063,66-	
		Sispag Salários		1.461,09-	
		Sispag Tributos		93,57-	
		Sispag Fornecedores TED		6.226,00-	
		D Sispag Fornecedores		289,94-	
		Tar C/C Sispag		4,05-	
		Tar C/C Sispag		44,55-	
		Tar C/C Sispag		4,05-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Res Aplic Aut Mais	11.888,20		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,17		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			2.477.574,19
	02/12	D Sispag Fornecedores		11.857,54-	
		Tar Cta Emp Mensal 11/20		167,00-	
		Res Aplic Aut Mais	12.022,25		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2,29		10,00 2.465.551,94
03/12	D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.936,79 0,98	3.800,00- 1.137,77-	10,00 2.460.615,15
04/12	Sispag Salários 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	410.273,15 85,22	333.513,98- 44.680,60- 31.578,04- 506,25- 79,50-	10,00 2.050.342,00
07/12	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Crédito Consignado Tar TED Sispag TED 260.0001BARBARA E P Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	103,35 52.762,36 11,45	36.798,84- 568,54- 4.526,66- 10.967,22- 15,90-	10,00 1.997.579,64
09/12	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.286,70 1,24	5.287,94-	10,00 1.992.292,94
10/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores 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	16.068,50 3,89	1.253,33- 8.441,07- 2.363,26- 2.000,00- 330,95- 1.500,00- 159,93- 7,95- 15,90-	10,00 1.976.224,44
11/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.570,45 0,17	1.699,16- 631,56- 224,00- 15,90-	10,00 1.973.653,99
14/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.022,37 0,05	1.269,00- 4.488,84- 2.240,73- 23,85-	10,00 1.965.631,62
15/12	Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.092,05 0,10	249,15- 14.843,00-	10,00 1.950.539,57

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.950.539,57
17/12	Sispag Tributos		55.158,10-	
	Sispag Tributos		31.027,35-	
	Sispag Fornecedores		386,00-	
	Sispag Fornecedores		1.211,37-	
	Sispag Fornecedores		3.970,00-	
	Res Aplic Aut Mais	91.752,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.858.787,54
18/12	Sispag Salários		229.311,77-	
	Sispag Salários		80.618,24-	
	Sispag Tributos		27.217,38-	
	Sispag Fornecedores		1.624,59-	
	Sispag Fornecedores TED		20.694,73-	
	D Sispag Fornecedores		7.020,84-	
	D Sispag Fornecedores		535,00-	
	Tar C/C Sispag		526,50-	
	Tar C/C Sispag		303,75-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Dev TED 433571 MOT03	1.135,00		
	Res Aplic Aut Mais	366.785,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.492.001,61
21/12	Sispag Fornecedores		19.333,00-	
	Sispag Fornecedores		5.903,60-	
	Sispag Fornecedores TED		2.978,55-	
	Sispag Fornecedores TED		22.682,15-	
	Sispag Fornecedores TED		1.135,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.308,02-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	60.395,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.606,37
22/12	Sispag Fornecedores TED		5.250,00-	
	D Sispag Fornecedores		11.269,35-	
	D Sispag Fornecedores		1.724,87-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	18.251,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.413.354,45
23/12	Sispag Fornecedores		659,52-	
	Sispag Fornecedores TED		33.187,89-	
	D Sispag Fornecedores		585,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	1.002.879,70		
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	1.002.883,20		
	Apl Aplic Aut Mais		1.971.322,54-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.384.676,99
24/12	Sispag Fornecedores		833,00-	
	Sispag Fornecedores TED		830,00-	
	D Sispag Fornecedores		225,55-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.896,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.382.780,53
28/12	Sispag Fornecedores		861,00-	
	Sispag Fornecedores		1.699,88-	
	Sispag Fornecedores		233,19-	
	D Sispag Fornecedores		9.338,66-	
	D Sispag Fornecedores		224,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	12.356,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.370.424,05</b>
29/12	Sispag Transf Titul TED		13,53-	
	Sispag Fornecedores TED		32.193,31-	
	D Sispag Fornecedores		289,94-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	32.519,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,72		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.337.904,13</b>
30/12	Sispag Fornecedores		222,50-	
	Sispag Fornecedores		10.067,19-	
	D Sispag Fornecedores		22.310,62-	
	D Sispag Fornecedores		450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	33.044,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,02		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.304.859,85</b>
31/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.304.859,85</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>3.304.869,85</b>

## totalizador de aplicações automáticas

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.155.925,08</b>	<b>1.971.322,54-</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 12/2020

histórico	saldo em 11/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/20 R\$
principal	2.489.462,39	1.971.322,54	0,00	1.155.925,08	3.304.859,85
bruto	2.489.577,49	1.971.322,54	385,52	1.156.083,86	3.305.201,69
líquido	2.489.551,60	1.971.322,54	288,09	1.156.044,86	3.305.117,37

(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\$
01/12	0,00	11.888,20	2,79	0,00	0,62	2,17	2.477.574,19
02/12	0,00	12.022,25	2,95	0,00	0,66	2,29	2.465.551,94
03/12	0,00	4.936,79	1,26	0,00	0,28	0,98	2.460.615,15
04/12	0,00	410.273,15	109,95	0,00	24,73	85,22	2.050.342,00
07/12	0,00	52.762,36	14,77	0,00	3,32	11,45	1.997.579,64
09/12	0,00	5.286,70	1,59	0,00	0,35	1,24	1.992.292,94
10/12	0,00	16.068,50	5,02	0,00	1,13	3,89	1.976.224,44
11/12	0,00	632,28	0,20	0,00	0,04	0,16	
11/12	0,00	1.938,17	0,02	0,01	0,00	0,01	1.973.653,99
14/12	0,00	8.022,37	0,11	0,05	0,01	0,05	1.965.631,62
15/12	0,00	15.092,05	0,24	0,12	0,02	0,10	1.950.539,57
17/12	0,00	91.752,03	1,74	0,74	0,20	0,80	1.858.787,54
18/12	0,00	366.785,93	7,33	2,93	0,99	3,41	1.492.001,61
21/12	0,00	60.395,24	1,32	0,39	0,20	0,73	1.431.606,37
22/12	0,00	18.251,92	0,41	0,10	0,06	0,25	1.413.354,45
23/12	1.971.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.676,99



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\$
24/12	0,00	1.896,46	0,04	0,00	0,00	0,04	3.382.780,53
28/12	0,00	12.356,48	0,34	0,02	0,07	0,25	3.370.424,05
29/12	0,00	32.519,92	0,94	0,02	0,20	0,72	3.337.904,13
30/12	0,00	33.044,28	7,76	0,00	1,74	6,02	3.304.859,85
<b>total</b>	<b>1.971.322,54</b>	<b>1.155.925,08</b>	<b>158,78</b>	<b>4,38</b>	<b>34,62</b>	<b>119,78</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	2,05	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	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

## TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	179,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>179,00</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**

**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