

058109



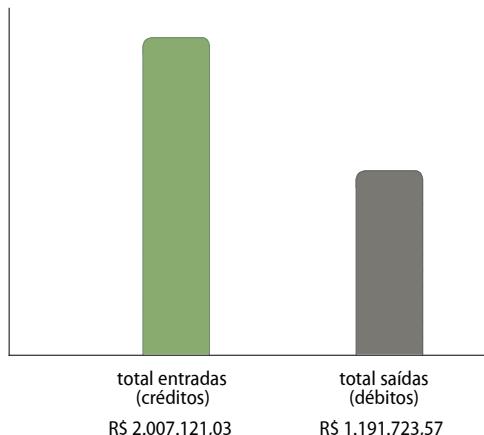
CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
CURADO

50780-627 RECIFE PE REM-C

721109423003279000041154030130121

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\$ 2.489.472,39saldo 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
total		2.007.121,03

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	18%	211.502,00
Outras saídas	82%	980.221,57
total		1.191.723,57

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 Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.687,56-	2.063,66-	1.254,78
		2.063,66-	1.461,09-	
		1.461,09-	93,57-	
		93,57-	6.226,00-	
		6.226,00-	289,94-	
		289,94-	4,05-	
		4,05-	44,55-	
		44,55-	4,05-	
		4,05-	15,90-	
		15,90-		
		11.888,20		
		2,17		
				10,00
				2.477.574,19
02/12	D Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 11/20 Res Aplic Aut Mais	11.857,54-	167,00-	
		167,00-		
		12.022,25		

extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 dez 2020 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC 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 APPLIC AUT MAIS		3.800,00- 1.137,77- 4.936,79 0,98	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 APPLIC AUT MAIS		333.513,98- 44.680,60- 31.578,04- 506,25- 79,50- 410.273,15 85,22	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 APPLIC AUT MAIS		36.798,84- 568,54- 4.526,66- 10.967,22- 15,90- 103,35 52.762,36 11,45	10,00 1.997.579,64
09/12	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC 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 APPLIC AUT MAIS		1.253,33- 8.441,07- 2.363,26- 2.000,00- 330,95- 1.500,00- 159,93- 7,95- 15,90- 16.068,50 3,89	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 APPLIC AUT MAIS		1.699,16- 631,56- 224,00- 15,90- 2.570,45 0,17	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 APPLIC AUT MAIS		1.269,00- 4.488,84- 2.240,73- 23,85- 8.022,37 0,05	10,00 1.965.631,62
15/12	Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS		249,15- 14.843,00- 15.092,05 0,10	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 Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	55.158,10- 31.027,35- 386,00- 1.211,37- 3.970,00- 91.752,03 0,80		10,01 1.858.787,54
18/12	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Dev TED 433571 MOT03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	229.311,77- 80.618,24- 27.217,38- 1.624,59- 20.694,73- 7.020,84- 535,00- 526,50- 303,75- 71,55- 1.135,00 366.785,93 3,41		10,00 1.492.001,61
21/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.333,00- 5.903,60- 2.978,55- 22.682,15- 1.135,00- 8.308,02- 15,90- 31,80- 7,95- 60.395,24 0,73		10,00 1.431.606,37
22/12	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.250,00- 11.269,35- 1.724,87- 7,95- 18.251,92 0,25		10,00 1.413.354,45
23/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag TED 104.1294GEPE SEFAZ T TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	659,52- 33.187,89- 585,00- 7,95- 1.002.879,70 1.002.883,20 1.971.322,54-		10,00 3.384.676,99
24/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	833,00- 830,00- 225,55- 7,95- 1.896,46 0,04		10,00 3.382.780,53
28/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores	861,00- 1.699,88- 233,19- 9.338,66- 224,00-		

extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 dez 2020 004|006

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
	SALDO APPLIC AUT MAIS			3.370.424,05
29/12	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 APPLIC AUT MAIS	13,53- 32.193,31- 289,94- 7,95- 15,90- 32.519,92 0,72		10,01 3.337.904,13
30/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS	222,50- 10.067,19- 22.310,62- 450,00- 33.044,28 6,02		10,00 3.304.859,85
31/12	SALDO APPLIC AUT MAIS			3.304.859,85
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 3.304.869,85
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.155.925,08	1.971.322,54-	

(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\$	IRR 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	1.973.653,99
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

extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 dez 2020 005|006

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
total	1.971.322,54	1.155.925,08	158,78	4,38	34,62	119,78	

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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	179,00

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.



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