



067584



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230028830000023094630110722

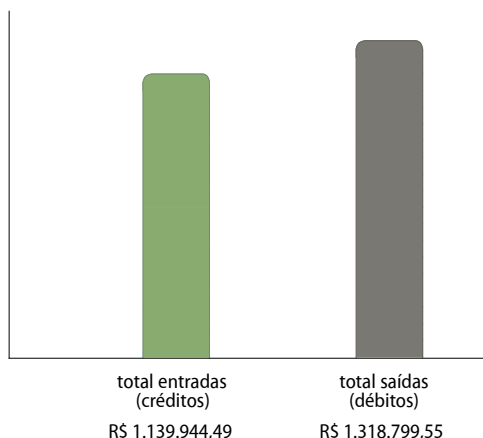
jun 2022

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 31/05/22
R\$ 770.470,83

saldo em 30/06/22
R\$ 591.615,77



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	89%	1.011.708,24
Outras entradas	11%	128.236,25
total		1.139.944,49

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	27%	353.805,37
Outras saídas	73%	964.994,18
total		1.318.799,55

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\$
31/05	Saldo anterior			770.470,83
02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/22		195,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		9,00-	
	Res Aplic Aut Mais	203,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			770.256,84
03/06	Sispag Salários		388.752,53-	
	Sispag Tributos		3.193,34-	
	Sispag Fornecedores		8.697,24-	
	Sispag Fornecedores		1.280,71-	
	Sispag Fornecedores		1.410,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.708,71-	
	Tar C/C Sispag		635,85-	
	Res Aplic Aut Mais	408.653,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			361.603,57

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			361.603,57
07/06	Sispag Tributos		43.130,19-	
	Sispag Fornecedores		21.047,16-	
	Sispag Transf Titul TED		4.868,80-	
	Sispag Fornecedores TED		587,75-	
	Sispag Fornecedores TED		816,81-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	97,82		
	Crédito Consignado		19.791,37-	
	Res Aplic Aut Mais	90.192,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			271.411,48
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			271.411,48
09/06	Sispag Fornecedores		23.460,00-	
	Sispag Fornecedores		1.689,30-	
	Sispag Fornecedores		35.914,11-	
	Sispag Fornecedores		8.700,00-	
	Sispag Fornecedores		21.615,20-	
	Sispag Fornecedores TED		119.757,72-	
	D Sispag Fornecedores		13.951,11-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	218,00		
	Est Sispag Fornecedores	35.914,11		
	Res Aplic Aut Mais	189.014,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,93		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.396,58
10/06	Sispag Salários		5.313,71-	
	Sispag Fornecedores		35.914,11-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Est Sispag Fornecedores	35.914,11		
	Res Aplic Aut Mais	5.317,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.079,45
13/06	Sispag Fornecedores		1.093,84-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		35.914,11-	
	Sispag Fornecedores		337,32-	
	Sispag Fornecedores		2.350,00-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores		4.020,00-	
	Sispag Fornecedores		10.317,80-	
	Sispag Fornecedores		1.339,40-	
	Sispag Fornecedores		244,86-	
	Sispag Transf Titul TED		447,41-	
	D Sispag Fornecedores		10.718,68-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est Sispag Fornecedores	35.914,11		
	Res Aplic Aut Mais	35.452,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.627,08
14/06	TED 001.8633FERNANDO J L	5.313,71		
	TED 748.2206LUMINAR DIAG	2.161,33		
	Apl Aplic Aut Mais		7.475,04-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.102,12
15/06	Sispag Fornecedores		4.383,00-	
	Sispag Fornecedores		491,40-	
	Sispag Fornecedores		53,80-	
	Sispag Fornecedores TED		65.786,32-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	1.002.883,20		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		932.160,73-	10,00 981.262,85
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			981.262,85
20/06	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Dev TED 016457 MOT02 PIX TRANSF ALEXAND20/06 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.065,00 1.000,00 297.634,78 55,51	5.998,56- 31.278,42- 58.953,80- 21.232,27- 12.561,13- 1.741,15- 120,00- 700,00- 830,00- 1.368,09- 111,60- 1.750,84- 120.012,89- 49.028,88- 4,05- 63,60-	10,01 683.628,07
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			683.628,07
22/06	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag PIX TRANSF ISABELY22/06 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	350,00 61.779,76 0,44	24.201,91- 35,25- 5.457,53- 900,00- 355,21- 24.147,20- 359,20- 2.500,00- 4.088,86- 85,05-	10,00 621.848,31
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			621.848,31
27/06	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.432,82 0,18	8.433,00-	10,00 613.415,49
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			613.415,49
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			613.415,49
30/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag		145,00- 474,68- 1.886,45- 150,00- 220,00- 525,00- 9.830,00- 4.438,00- 5.214,00- 5.000,00- 6.724,02- 177,30- 15,90- 7,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC P C A CANCER	6,50		
	Sispag SOC P COMBATE CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	12.978,45		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	4,70		
	Res Aplic Aut Mais	21.809,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				591.605,77
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			591.615,77

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.118.490,83	939.635,77-

(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 06/2022

histórico	saldo em 05/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/22 R\$
principal	770.460,83	939.635,77	0,00	1.118.490,83	591.605,77
bruto	770.540,91	939.635,77	165,31	1.118.678,84	591.663,15
líquido	770.491,86	939.635,77	106,63	1.118.606,18	591.628,08

(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\$
02/06	0,00	203,99	0,02	0,01	0,00	0,01	770.256,84
03/06	0,00	408.653,27	53,94	21,57	7,26	25,11	361.603,57
07/06	0,00	90.192,09	13,61	3,54	2,25	7,82	271.411,48
09/06	0,00	189.014,90	32,13	6,42	5,78	19,93	82.396,58
10/06	0,00	5.317,13	0,95	0,15	0,17	0,63	77.079,45
13/06	0,00	35.452,37	6,70	0,40	1,41	4,89	41.627,08
14/06	7.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.102,12
15/06	932.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.262,85
20/06	0,00	40.627,08	69,30	0,00	15,59	53,71	
20/06	0,00	1.000,00	1,42	0,00	0,31	1,11	
20/06	0,00	7.475,04	0,20	0,16	0,00	0,04	
20/06	0,00	248.532,66	4,72	3,91	0,16	0,65	683.628,07
22/06	0,00	61.779,76	2,34	1,78	0,12	0,44	621.848,31
27/06	0,00	8.432,82	0,57	0,34	0,05	0,18	613.415,49
30/06	0,00	21.809,72	2,11	1,05	0,23	0,83	591.605,77
total	939.635,77	1.118.490,83	188,01	39,33	33,33	115,35	

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/PAGOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	32	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
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	LANCOT	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

