

070504



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

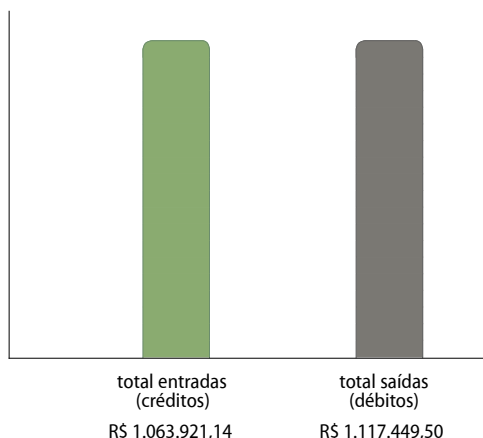
7211094230186040000023341630090622

mai 2022

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 29/04/22
R\$ 823.999,19

 saldo em 31/05/22
R\$ 770.470,83


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	94%	1.004.083,20
Outras entradas	6%	59.837,94
total		1.063.921,14

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	25%	277.629,76
Outras saídas	75%	839.819,74
total		1.117.449,50

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	29/04	Saldo anterior			823.999,19
	02/05	Sispag Fornecedores		320,00-	
		Sispag Fornecedores		12.400,00-	
		Sispag Fornecedores		3.306,00-	
		Sispag Fornecedores TED		1.027,00-	
		D Sispag Fornecedores		4.707,60-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	21.728,27		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	40,28		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			802.260,92
	03/05	Sispag MEDIPHACOS INDS	16.711,00		
		Apl Aplic Aut Mais		16.504,00-	
		Tar Cta Emp Mensal 04/22		195,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		12,00-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					818.764,92

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			818.764,92
05/05	Sispag Salários		381.077,60-	
	Sispag Fornecedores		5.850,00-	
	Sispag Fornecedores		723,69-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.352,49-	
	Sispag Fornecedores TED		894,12-	
	Sispag Fornecedores TED		5.997,10-	
	Sispag Fornecedores TED		7.344,00-	
	D Sispag Fornecedores		538,01-	
	D Sispag Fornecedores		1.957,30-	
	Tar C/C Sispag		627,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	406.815,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	173,93		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			411.949,08
06/05	Sispag Tributos		42.811,17-	
	Sispag Fornecedores		19.792,00-	
	Sispag Transf Titul TED		464,88-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	63.072,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,36		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			348.876,44
09/05	Sispag Fornecedores		13.645,00-	
	Sispag Fornecedores		63,00-	
	Sispag Fornecedores		7.650,00-	
	Sispag Fornecedores		6.624,69-	
	Sispag Fornecedores		35.914,11-	
	Sispag Fornecedores		2.787,34-	
	Sispag Fornecedores TED		72.486,47-	
	D Sispag Fornecedores		1.980,51-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Est Sispag Fornecedores	35.914,11		
	Est Sispag Fornecedores	6.624,69		
	Crédito Consignado		18.770,43-	
	Res Aplic Aut Mais	117.430,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			231.445,89
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			231.445,89
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			231.445,89
12/05	Sispag Fornecedores TED		156.782,95-	
	D Sispag Fornecedores		6.257,78-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	163.080,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			68.364,91
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			68.364,91
16/05	Sispag Tributos		57.505,64-	
	Sispag Tributos		276,75-	
	Sispag Fornecedores		1.812,00-	
	Sispag Fornecedores		7.670,20-	
	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		194,00-	
	Sispag Fornecedores		326,00-	
	Sispag Fornecedores		2.291,20-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.919,25-	
	D Sispag Fornecedores		37.784,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag BEM PROD FARMACE	97,00		
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	1.002.883,20		
	PIX TRANSF ISABELY14/05	200,00		
	Apl Aplic Aut Mais		888.016,71-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			956.381,62
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			956.381,62
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			956.381,62
19/05	Sispag Transf Titularid		19.955,10-	
	Sispag Transf Titularid		2,70-	
	Sispag Tributos		10.655,92-	
	Sispag Fornecedores		1.075,50-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		19.683,20-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	52.712,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	60,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			903.669,41
20/05	TED 290.0000ALEXANDER LU	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			904.669,41
23/05	Sispag Fornecedores		756,85-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores		4.253,89-	
	Sispag Fornecedores TED		2.894,38-	
	D Sispag Fornecedores		15.557,26-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	24.627,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			880.042,27
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			880.042,27
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			880.042,27
26/05	Sispag Fornecedores		5.962,52-	
	Sispag Fornecedores		6.008,00-	
	Sispag Fornecedores		1.110,00-	
	Sispag Fornecedores		281,97-	
	Sispag Fornecedores TED		3.309,32-	
	D Sispag Fornecedores		39.213,70-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Sispag 0000000000000000	186,00		
	Res Aplic Aut Mais	55.730,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			824.312,07
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			824.312,07
30/05	Sispag Salários		46.408,78-	
	Sispag Fornecedores		1.457,70-	
	Sispag Transf Titul TED		200,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.657,27-	
	Tar C/C Sispag		56,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	50.786,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			773.525,41
31/05	Sispag Fornecedores		3.064,71-	
	Res Aplic Aut Mais	3.064,58		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			770.460,83

Saldo em C/C **10,00**
Saldo final 770.470,83

totalizador de aplicações automáticas

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	959.049,07	905.520,71-

(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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	823.989,19	905.520,71	0,00	959.049,07	770.460,83
bruto	824.273,72	905.520,71	222,36	959.475,88	770.540,91
líquido	824.185,45	905.520,71	139,91	959.354,21	770.491,86

(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\$
02/05	0,00	21.728,27	51,97	0,00	11,69	40,28	802.260,92
03/05	16.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.764,92
05/05	0,00	78.436,74	203,15	0,00	45,70	157,45	
05/05	0,00	858,11	1,80	0,00	0,40	1,40	
05/05	0,00	327.520,99	34,06	14,64	4,34	15,08	411.949,08
06/05	0,00	63.072,64	7,19	2,87	0,96	3,36	348.876,44
09/05	0,00	117.430,55	14,44	4,33	2,27	7,84	231.445,89
12/05	0,00	163.080,98	24,78	4,95	4,43	15,40	68.364,91
16/05	888.016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.381,62
19/05	0,00	51.860,91	77,63	0,00	17,46	60,17	
19/05	0,00	851,30	0,09	0,04	0,01	0,04	903.669,41
20/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.669,41
23/05	0,00	15.652,70	2,03	0,67	0,30	1,06	
23/05	0,00	8.974,44	0,42	0,32	0,02	0,08	880.042,27
26/05	0,00	55.730,20	4,17	2,75	0,31	1,11	824.312,07
30/05	0,00	50.786,66	4,77	2,53	0,50	1,74	773.525,41
31/05	0,00	3.064,58	0,31	0,15	0,03	0,13	770.460,83
total	905.520,71	959.049,07	426,81	33,25	88,42	305,14	

 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	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	23	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

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 mai 2022 006|006

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

