



053769



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230112270000040736730090221

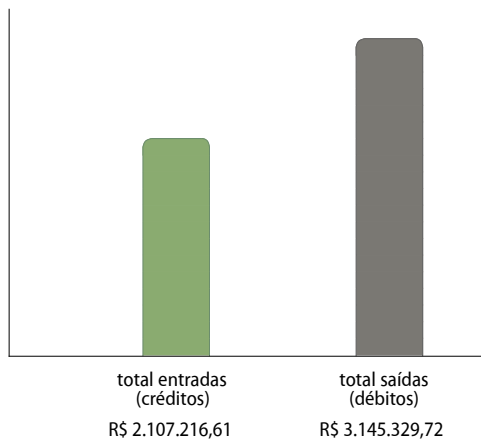
jan 2021

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 30/12/20
R\$ 3.304.869,85

saldo em 29/01/21
R\$ 2.266.756,74



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.875,93
Transferências, DOCs e TEDs	48%	1.003.013,55
Outras entradas	52%	1.102.327,13
total		2.107.216,61

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	76%	2.384.888,89
Outras saídas	24%	760.440,83
total		3.145.329,72

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\$
30/12	Saldo anterior			3.304.869,85
04/01	Sispag Fornecedores TED		2.089,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	2.105,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.302.754,57
05/01	Sispag Fornecedores		8.441,07-	
	D Sispag Fornecedores		405,02-	
	D Sispag Fornecedores		3.873,90-	
	Tar Cta Emp Mensal 12/20		179,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.896,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.289.858,26
06/01	Sispag Fornecedores		4.931,48-	
	Sispag Fornecedores		898,20-	
	D Sispag Fornecedores		995,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.823,19		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.283.035,07
07/01	Sispag Tributos		77.219,29-	
	Sispag Fornecedores		1.728,00-	
	Sispag Fornecedores		1.336,66-	
	Sispag Transf Titul TED		2.227,96-	
	Sispag Fornecedores TED		33.207,51-	
	Sispag Fornecedores TED		7.300,00-	
	Crédito Consignado		12.331,89-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	135.360,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.147.674,53
08/01	Sispag Salários		4.263,89-	
	Sispag Salários		338.923,64-	
	Sispag Salários		1.620,59-	
	Sispag Fornecedores		14.800,53-	
	Sispag Fornecedores		171,50-	
	Sispag Fornecedores TED		18.291,43-	
	Sispag Fornecedores TED		2.180,00-	
	Sispag Fornecedores TED		803,30-	
	Sispag Fornecedores TED		4.218,84-	
	D Sispag Fornecedores		4.998,00-	
	Tar C/C Sispag		56,70-	
	Tar C/C Sispag		494,10-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	390.814,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	91,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756.859,93
11/01	Sispag Transf Titularid		1.100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.068,31-	
	Sispag Fornecedores		363,84-	
	D Sispag Fornecedores		1.808,63-	
	D Sispag Fornecedores		3.983,97-	
	D Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	TBI 7447.04077-0DEVOL	1.875,93		
	Res Aplic Aut Mais	1.111.655,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	193,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.645.204,27
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.645.204,27
13/01	Sispag Fornecedores TED		119,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.944,00-	
	D Sispag Fornecedores		400,53-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.471,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.638.732,86
14/01	Sispag Fornecedores		4.700,00-	
	Sispag Fornecedores		76,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Transf Titul TED		590,59-	
	Sispag Fornecedores TED		447,50-	
	Sispag Fornecedores TED		7.043,24-	
	D Sispag Fornecedores		92,88-	
	D Sispag Fornecedores		289,94-	
	D Sispag Fornecedores		315,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 103111 MOT02	1.969,52		
	Res Aplic Aut Mais	13.171,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.625.561,80
15/01	Sispag Fornecedores		5.528,85-	
	Sispag Fornecedores		1.858,95-	
	D Sispag Fornecedores		3.635,73-	
	D Sispag Fornecedores		13.919,84-	
	Res Aplic Aut Mais	24.943,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.600.618,77
18/01	Sispag Fornecedores		13.270,20-	
	Sispag Fornecedores		3.970,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.367,31-	
	Sispag Fornecedores TED		1.969,52-	
	D Sispag Fornecedores		6.122,15-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	34.722,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.565.896,28
19/01	Sispag Fornecedores		813,25-	
	Sispag Fornecedores TED		6.733,18-	
	D Sispag Fornecedores		2.468,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	1.100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.089.961,72-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.655.858,00
20/01	Sispag Tributos		101.454,77-	
	Sispag Tributos		31.563,45-	
	Sispag Tributos		4.401,02-	
	Sispag Tributos		6.663,72-	
	Sispag Tributos		21,97-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		1.699,24-	
	Sispag Fornecedores TED		992,00-	
	Sispag Fornecedores TED		71.989,45-	
	Sispag Fornecedores TED		5.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.056,14-	
	D Sispag Fornecedores		1.193,32-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	232.970,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.422.887,61
21/01	Sispag Transf Titularid		1.100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.247,84-	
	Sispag Fornecedores		3.142,30-	
	Sispag Fornecedores TED		480,00-	
	Sispag Fornecedores TED		262,94-	
	D Sispag Fornecedores		1.731,29-	
	D Sispag Fornecedores		320,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.110.184,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.312.702,80
22/01	Sispag Fornecedores TED		2.083,01-	
	D Sispag Fornecedores		2.104,60-	
	Tar TED Sispag		23,85-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.002.883,20	998.671,74-	10,00 2.311.374,54
25/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag PIX TRANSF Barbara25/01 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	130,35 20.927,29 3,81	1.828,90- 310,60- 18.707,00- 207,00- 7,95-	10,00 2.290.447,25
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.290.447,25
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.290.447,25
28/01	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	5.755,72 1,20	323,50- 1.628,21- 3.789,31- 7,95- 7,95-	10,00 2.284.691,53
29/01	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.944,79 3,89	4.730,00- 13.202,78- 15,90-	10,00 2.266.746,74
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.266.756,74

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.126.746,57	2.088.633,46-

(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 01/2021

histórico	saldo em 12/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/21 R\$
principal	3.304.859,85	2.088.633,46	0,00	3.126.746,57	2.266.746,74
bruto	3.305.201,69	2.088.633,46	191,69	3.127.211,26	2.266.815,58
líquido	3.305.117,37	2.088.633,46	143,54	3.127.104,18	2.266.790,19

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/01	0,00	2.105,28	0,54	0,00	0,12	0,42	3.302.754,57
05/01	0,00	12.896,31	3,45	0,00	0,77	2,68	3.289.858,26
06/01	0,00	6.823,19	1,91	0,00	0,42	1,49	3.283.035,07
07/01	0,00	135.360,54	39,38	0,00	8,86	30,52	3.147.674,53
08/01	0,00	390.814,60	118,02	0,00	26,55	91,47	2.756.859,93
11/01	0,00	785.537,39	245,87	0,00	55,32	190,55	
11/01	0,00	326.118,27	5,21	1,87	0,73	2,61	1.645.204,27
13/01	0,00	6.471,41	0,12	0,03	0,01	0,08	1.638.732,86
14/01	0,00	13.171,06	0,26	0,06	0,04	0,16	1.625.561,80



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\$
15/01	0,00	24.943,03	0,54	0,12	0,08	0,34	1.600.618,77
18/01	0,00	34.722,49	0,79	0,10	0,15	0,54	1.565.896,28
19/01	1.089.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.858,00
20/01	0,00	232.970,39	6,05	0,36	1,25	4,44	2.422.887,61
21/01	0,00	1.110.184,81	31,08	0,93	6,74	23,41	1.312.702,80
22/01	998.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.374,54
25/01	0,00	20.927,29	4,91	0,00	1,10	3,81	2.290.447,25
28/01	0,00	5.755,72	1,54	0,00	0,34	1,20	2.284.691,53
29/01	0,00	17.944,79	5,02	0,00	1,13	3,89	2.266.746,74
total	2.088.633,46	3.126.746,57	464,69	3,47	103,61	357,61	

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
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	2,35	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.

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