

010323



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

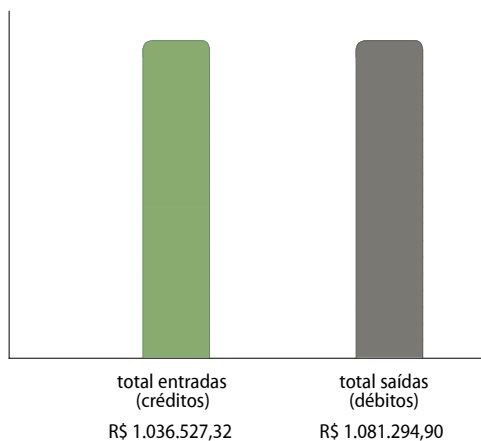
7211094230200950000039821930100921

ago 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 30/07/21
R\$ 1.356.603,65

 saldo em 31/08/21
R\$ 1.311.836,07


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	1.002.883,20
Outras entradas	3%	33.644,12
total		1.036.527,32

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	14%	146.896,98
Outras saídas	86%	934.397,92
total		1.081.294,90

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\$
30/07	Saldo anterior			1.356.603,65
02/08	Sispag Fornecedores		1.761,09-	
	Sispag Fornecedores		883,00-	
	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		105,50-	
	Sispag Fornecedores		265,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.890,80-	
	D Sispag Fornecedores		4.921,81-	
	D Sispag Fornecedores		1.139,60-	
	Res Aplic Aut Mais	17.015,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.339.577,85
03/08	Sispag Tributos		108,58-	
	Sispag Fornecedores		4.160,55-	
	Sispag Fornecedores		7.939,89-	
	Sispag Transf Titul TED		43,90-	
	Sispag Fornecedores TED		392,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.080,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 07/21		195,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.925,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.323.651,96
04/08	Sispag Fornecedores		11.999,99-	
	Sispag Fornecedores		8.441,07-	
	Sispag Fornecedores		1.012,97-	
	Sispag Fornecedores TED		507,15-	
	D Sispag Fornecedores		5.242,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	27.192,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.296.459,44
05/08	Sispag Fornecedores		1.625,04-	
	Sispag Fornecedores		3.302,50-	
	Sispag Fornecedores		1.908,00-	
	Sispag Transf Titul TED		255,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.400,72-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	13.505,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.282.953,82
06/08	Sispag Tributos		45.730,85-	
	Sispag Fornecedores		3.289,93-	
	Sispag Fornecedores		4.778,49-	
	Sispag Fornecedores		4.654,46-	
	Sispag Fornecedores		1.339,16-	
	Sispag Fornecedores TED		1.470,96-	
	D Sispag Fornecedores		14.386,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	75.603,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	54,91		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.350,43
09/08	Sispag Salários		401.287,73-	
	Sispag Fornecedores		424,00-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Sispag Fornecedores TED		32.602,06-	
	D Sispag Fornecedores		712,60-	
	Crédito Consignado		15.865,20-	
	Tar C/C Sispag		615,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	452.071,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	163,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			755.279,11
10/08	Sispag Salários		11.341,00-	
	Sispag Fornecedores		563,76-	
	Sispag Fornecedores		325,10-	
	Sispag Fornecedores		4.882,32-	
	Sispag Fornecedores		9.004,73-	
	Sispag Fornecedores		18.587,43-	
	Sispag Fornecedores		835,00-	
	Sispag Transf Titul TED		685,02-	
	Sispag Fornecedores TED		4.460,26-	
	D Sispag Fornecedores		1.683,92-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	52.397,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			702.881,14
11/08	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		1.002.883,20-	10,00 1.705.764,34
12/08	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.466,32 3,68	3.970,00- 4.500,00-	10,00 1.697.298,02
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.697.298,02
16/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	89.763,26 43,13	9.027,50- 2.224,70- 508,00- 500,00- 5.982,93- 966,00- 29.669,46- 40.903,95- 23,85-	10,00 1.607.534,76
17/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.916,20 7,51	1.967,00- 12.956,71-	10,00 1.592.618,56
18/08	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag SOC P COMBATE CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.956,71	108,54- 6.524,51- 60,50- 512,70- 1.307,10- 30,00-	10,00 1.597.031,92
19/08	Sispag Fornecedores 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	72.241,25 39,75	2.350,00- 69.759,10- 101,00- 55,00- 15,90-	10,00 1.524.790,67
20/08	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	118.631,87 68,03	1.682,68- 40.491,33- 55.319,78- 1.432,35- 78,36- 177,00- 19.518,40-	10,00 1.406.158,80
23/08	Sispag Salários Sispag Transf Titularid D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.762,13 8,81	5.322,96- 5,50- 9.438,43- 4,05-	10,00 1.391.396,67
24/08	Sispag Fornecedores		338,05-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		825,23-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	D Sispag Fornecedores		92,88-	
	Res Aplic Aut Mais	1.385,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.390.011,37
25/08	Sispag Fornecedores		1.111,95-	
	Sispag Fornecedores		353,17-	
	Sispag Fornecedores		697,75-	
	Sispag Fornecedores		1.202,60-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores		1.440,00-	
	Sispag Fornecedores		1.900,00-	
	Sispag Fornecedores TED		645,85-	
	D Sispag Fornecedores		12.884,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	21.059,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.368.951,54
26/08	Sispag Fornecedores		4.342,10-	
	Sispag Fornecedores		523,14-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		669,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.682,00-	
	Res Aplic Aut Mais	13.986,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.354.964,62
27/08	Sispag Fornecedores		5.848,40-	
	Sispag Fornecedores		4.812,50-	
	Sispag Fornecedores		1.125,00-	
	Sispag Fornecedores		1.012,00-	
	Sispag Fornecedores		754,00-	
	D Sispag Fornecedores		16.301,73-	
	Est Sispag Fornecedores	4.812,50		
	Est Sispag Fornecedores	1.125,00		
	Est Sispag Fornecedores	1.012,00		
	Res Aplic Aut Mais	22.888,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.332.076,28
30/08	Sispag Salários		3.508,89-	
	Sispag Fornecedores		9.680,23-	
	Sispag Fornecedores		1.125,00-	
	Sispag Fornecedores		1.012,00-	
	Sispag Fornecedores		4.812,00-	
	Sispag Fornecedores		4.558,92-	
	Sispag Fornecedores		1.857,15-	
	Sispag Fornecedores		3.029,87-	
	Sispag Fornecedores		3.796,17-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Est Sispag Fornecedores	4.558,92		
	Est Sispag Fornecedores	1.857,15		
	Est Sispag Fornecedores	3.796,17		
	Est Sispag Fornecedores	3.029,87		
	Res Aplic Aut Mais	20.127,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.311.948,46
31/08	Sispag Tributos		122,48-	
	Res Aplic Aut Mais	122,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.311.826,07
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.311.836,07

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.052.064,14	1.007.296,56

(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 08/2021

histórico	saldo em 07/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/21 R\$
principal	1.356.593,65	1.007.296,56	0,00	1.052.064,14	1.311.826,07
bruto	1.356.921,08	1.007.296,56	658,49	1.052.705,46	1.312.170,67
líquido	1.356.833,80	1.007.296,56	508,75	1.052.559,94	1.312.079,17

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

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\$
02/08	0,00	17.015,80	14,19	0,00	3,19	11,00	1.339.577,85
03/08	0,00	15.925,89	13,66	0,00	3,07	10,59	1.323.651,96
04/08	0,00	27.192,52	24,01	0,00	5,40	18,61	1.296.459,44
05/08	0,00	13.505,62	12,24	0,00	2,75	9,49	1.282.953,82
06/08	0,00	75.603,39	70,84	0,00	15,93	54,91	1.207.350,43
09/08	0,00	204.226,78	197,48	0,00	44,43	153,05	
09/08	0,00	247.844,54	15,36	1,53	3,06	10,77	755.279,11
10/08	0,00	52.397,97	3,45	0,20	0,73	2,52	702.881,14
11/08	1.002.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.764,34
12/08	0,00	8.466,32	4,74	0,00	1,06	3,68	1.697.298,02
16/08	0,00	89.763,26	55,65	0,00	12,52	43,13	1.607.534,76
17/08	0,00	14.916,20	9,69	0,00	2,18	7,51	1.592.618,56
18/08	4.413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.031,92
19/08	0,00	72.241,25	51,29	0,00	11,54	39,75	1.524.790,67
20/08	0,00	118.631,87	87,78	0,00	19,75	68,03	1.406.158,80
23/08	0,00	14.762,13	11,36	0,00	2,55	8,81	1.391.396,67
24/08	0,00	1.385,30	1,10	0,00	0,24	0,86	1.390.011,37
25/08	0,00	21.059,83	17,47	0,00	3,93	13,54	1.368.951,54
26/08	0,00	13.986,92	12,02	0,00	2,70	9,32	1.354.964,62
27/08	0,00	22.888,34	20,37	0,00	4,58	15,79	1.332.076,28
30/08	0,00	20.127,82	18,51	0,00	4,16	14,35	1.311.948,46
31/08	0,00	122,39	0,11	0,00	0,02	0,09	1.311.826,07
total	1.007.296,56	1.052.064,14	641,32	1,73	143,79	495,80	

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/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	48	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.



**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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 ago 2021 008|008

