



048880



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230027020000039633930111021

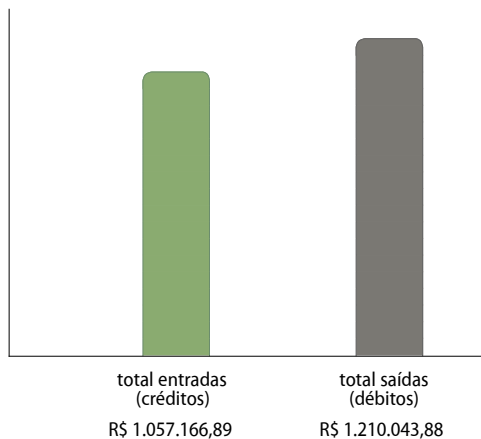
set 2021

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 31/08/21
R\$ 1.311.836,07

saldo em 30/09/21
R\$ 1.158.959,08



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.054.454,39
Outras entradas	0%	2.712,50
total		1.057.166,89

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	15%	177.146,32
Outras saídas	85%	1.032.897,56
total		1.210.043,88

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	31/08	Saldo anterior			1.311.836,07
	01/09	Sispag Salários		26.544,51-	
		Sispag Fornecedores		136,93-	
		Sispag Fornecedores		10.691,25-	
		Sispag Fornecedores		197,00-	
		Sispag Fornecedores		730,00-	
		Sispag Fornecedores		5.308,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.282,30-	
		D Sispag Fornecedores		3.278,93-	
		Tar C/C Sispag		28,35-	
		Res Aplic Aut Mais	48.160,73		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	36,54		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					1.263.665,34
	02/09	Sispag Salários		9.960,33-	
		Sispag Tributos		352,24-	
		Sispag Fornecedores		400,00-	
		Sispag Fornecedores		579,00-	
		Sispag Fornecedores		7.409,99-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		4.792,72-	
	D Sispag Fornecedores		9.818,05-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar Cta Emp Mensal 08/21		195,00-	
	Res Aplic Aut Mais	33.501,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.230.164,26
03/09	Sispag Salários		424.103,21-	
	Sispag Salários		12.598,53-	
	Sispag Tributos		48.205,06-	
	Sispag Fornecedores		9.556,98-	
	Sispag Fornecedores		26.144,88-	
	D Sispag Fornecedores		131,33-	
	Tar C/C Sispag		639,90-	
	Tar C/C Sispag		344,25-	
	Res Aplic Aut Mais	521.532,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	191,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			708.631,56
06/09	Sispag Fornecedores TED		3.050,53-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.058,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			705.573,23
08/09	Sispag Fornecedores		1.408,02-	
	Sispag Fornecedores TED		14.766,62-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 001.3434FERREIRA C C	168,20		
	Crédito Consignado		16.297,16-	
	Res Aplic Aut Mais	32.325,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,78		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			673.247,55
09/09	Sispag Fornecedores		2.340,00-	
	Sispag Fornecedores		321,00-	
	Sispag Fornecedores		708,90-	
	Sispag Fornecedores		295,00-	
	Sispag Fornecedores		1.560,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores		3.298,00-	
	Sispag Fornecedores		428,75-	
	Sispag Fornecedores		589,00-	
	Sispag Fornecedores		10.438,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Transf Titul TED		4.416,08-	
	Sispag Fornecedores TED		41.772,06-	
	D Sispag Fornecedores		16.156,29-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	83.361,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,97		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			589.885,60
10/09	Sispag Fornecedores		15.750,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.076,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.054,01-	
	D Sispag Fornecedores		6.718,17-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	24.602,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			565.283,47
13/09	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.441,97-	
	Sispag Fornecedores		2.423,80-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		2.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		19.242,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	26.052,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			539.231,01
14/09	Sispag Fornecedores		23.396,00-	
	Sispag Transf Titul TED		52,39-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	23.443,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			515.787,15
15/09	D Sispag Fornecedores		3.492,10-	
	Res Aplic Aut Mais	3.490,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			512.296,99
16/09	Sispag Transf Titularid		124,59-	
	Sispag Tributos		4.577,19-	
	Sispag Tributos		11.591,62-	
	Sispag Tributos		4.637,69-	
	Sispag Fornecedores TED		59.398,37-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 104.0000CAIXA ECON F	46.250,13		
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	1.002.883,20		
	Apl Aplic Aut Mais		968.780,02-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.481.077,01
17/09	Sispag Fornecedores		8.650,00-	
	Sispag Fornecedores		6.799,35-	
	Sispag Fornecedores		36,00-	
	Sispag Fornecedores TED		42.045,45-	
	D Sispag Fornecedores		23.434,60-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	80.972,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	48,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.400.104,72
20/09	Sispag Transf Titularid		5,50-	
	Sispag Tributos		46.372,68-	
	Sispag Tributos		284,76-	
	Sispag Tributos		13.377,03-	
	Sispag Fornecedores		7.892,62-	
	Sispag Fornecedores		1.126,20-	
	Sispag Fornecedores		1.771,51-	
	Sispag Fornecedores		2.165,57-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores		17.489,60-	
	D Sispag Fornecedores		30.376,50-	
	Res Aplic Aut Mais	121.366,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	75,91		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.278.738,66
21/09	Sispag Fornecedores		2.842,50-	
	Sispag Fornecedores		3.149,18-	
	Sispag Fornecedores		1.980,40-	
	Sispag Fornecedores		106,56-	
	Sispag Fornecedores		402,06-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores		715,00-	
	D Sispag Fornecedores		12.609,29-	
	Res Aplic Aut Mais	22.620,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.256.118,35
22/09	Sispag Fornecedores		1.913,55-	
	Sispag Fornecedores		5.587,04-	
	Sispag Fornecedores		8.441,07-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		421,80-	
	Sispag Fornecedores		482,54-	
	D Sispag Fornecedores		15.785,49-	
	Res Aplic Aut Mais	32.609,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,91		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.223.508,77
23/09	Sispag Fornecedores		3.058,94-	
	Sispag Fornecedores		198,00-	
	D Sispag Fornecedores		306,00-	
	TED 237.5923ANTONIO ROMA	5.152,86		
	Apl Aplic Aut Mais		1.589,92-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.225.098,69
24/09	Sispag Fornecedores		4.813,00-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores		77,76-	
	D Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20.036,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.205.062,40
27/09	Sispag Fornecedores		3.950,39-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		664,50-	
	Sispag Fornecedores		730,11-	
	D Sispag Fornecedores		19.290,84-	
	Est Sispag Fornecedores	2.200,00		
	Res Aplic Aut Mais	24.617,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.180.445,02
28/09	Sispag Salários		3.506,29-	
	Sispag Fornecedores TED		2.200,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.713,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.174.731,18
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.174.731,18
30/09	Sispag Salários		3.785,73-	
	Sispag Fornecedores		8.905,34-	
	Sispag Fornecedores		2.250,18-	
	Sispag Fornecedores TED		392,00-	
	D Sispag Fornecedores		450,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	15.782,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.158.949,08
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.158.959,08
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.123.246,93	970.369,94-	

(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 09/2021

histórico	saldo em 08/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/21 R\$
principal	1.311.826,07	970.369,94	0,00	1.123.246,93	1.158.949,08
bruto	1.312.170,67	970.369,94	565,20	1.123.913,00	1.159.192,81
líquido	1.312.079,17	970.369,94	431,24	1.123.759,43	1.159.120,92

(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\$
01/09	0,00	48.160,73	47,14	0,00	10,60	36,54	1.263.665,34
02/09	0,00	33.501,08	33,80	0,00	7,60	26,20	1.230.164,26
03/09	0,00	222.867,70	231,55	0,00	52,10	179,45	
03/09	0,00	298.665,00	20,01	4,60	3,42	11,99	708.631,56
06/09	0,00	3.058,33	0,21	0,02	0,04	0,15	705.573,23
08/09	0,00	32.325,68	2,42	0,14	0,50	1,78	673.247,55
09/09	0,00	83.361,95	6,58	0,19	1,42	4,97	589.885,60
10/09	0,00	24.602,13	15,42	0,00	3,47	11,95	565.283,47
13/09	0,00	26.052,46	17,11	0,00	3,85	13,26	539.231,01
14/09	0,00	23.443,86	16,10	0,00	3,62	12,48	515.787,15
15/09	0,00	3.490,16	2,50	0,00	0,56	1,94	512.296,99
16/09	968.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.077,01
17/09	0,00	80.972,29	62,91	0,00	14,15	48,76	1.400.104,72
20/09	0,00	121.366,06	97,94	0,00	22,03	75,91	1.278.738,66
21/09	0,00	22.620,31	18,93	0,00	4,25	14,68	1.256.118,35
22/09	0,00	32.609,58	28,27	0,00	6,36	21,91	1.223.508,77
23/09	1.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.098,69
24/09	0,00	20.036,29	18,67	0,00	4,20	14,47	1.205.062,40
27/09	0,00	24.617,38	23,82	0,00	5,36	18,46	1.180.445,02
28/09	0,00	5.713,84	5,73	0,00	1,28	4,45	1.174.731,18
30/09	0,00	15.782,10	16,96	0,00	3,81	13,15	1.158.949,08
total	970.369,94	1.123.246,93	666,07	4,95	148,62	512,50	

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	38	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	2,55	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 Isenção:



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

