

052799



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL 485

BARRO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

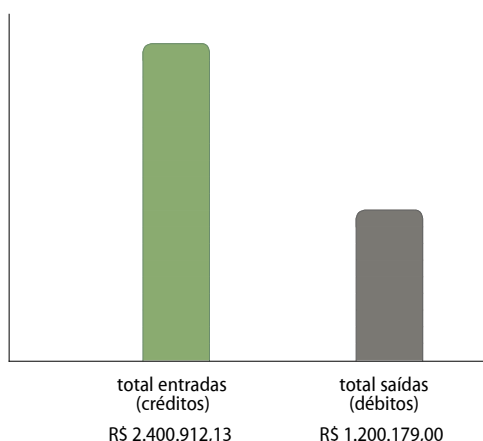
721109423019496000040608330090321

fev 2021

Minha conta 30190-6 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 21/01/21
R\$ 2.555.385,53

 saldo em 26/02/21
R\$ 3.756.118,66


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	2.400.912,13
total		2.400.912,13

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.200.000,00
Outras saídas	0%	179,00
total		1.200.179,00

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\$
21/01	Saldo anterior			2.555.385,53
01/02	Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.200.000,00	1.200.000,00-	10,00 3.755.375,53
02/02	Sispag Transf Titularid Tar Cta Emp Mensal 01/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.199.266,87 912,13	1.200.000,00- 179,00-	10,00 2.556.108,66
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.556.108,66
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.556.108,66
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.556.108,66

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.556.108,66
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.556.108,66
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.556.108,66
11/02	Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.200.000,00	1.200.000,00-	10,00 3.756.108,66
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.756.108,66
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.756.108,66
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.756.108,66
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.756.108,66
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.756.108,66
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.756.108,66
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.756.108,66
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.756.108,66
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.756.108,66
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			3.756.118,66

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.199.266,87	2.400.000,00-

(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 02/2021

histórico	saldo em 01/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/21 R\$
principal	2.555.375,53	2.400.000,00	0,00	1.199.266,87	3.756.108,66
bruto	2.556.740,06	2.400.000,00	433,47	1.200.443,81	3.756.729,72
líquido	2.556.428,12	2.400.000,00	331,24	1.200.179,00	3.756.580,36

(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\$
01/02	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.375,53
02/02	0,00	507.578,14	515,69	0,00	116,03	399,66	
02/02	0,00	691.688,73	661,25	0,00	148,78	512,47	2.556.108,66
11/02	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.108,66
total	2.400.000,00	1.199.266,87	1.176,94	0,00	264,81	912,13	

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
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

Notas explicativas

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