

086240



CTCE JABOATAO PE PLS  
 SOCIEDADE PE COMBATE CANCER  
 ROD BR 101 KM 185 SN  
 LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO  
 55540-000 PALMARES PE REM-C

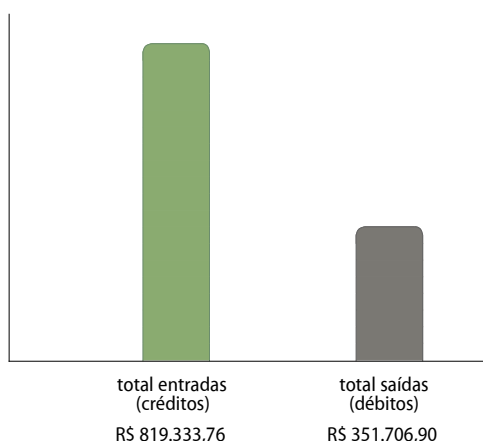
0061797359098970000024976631090223

jan 2023

Minha conta 44146-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 21/12/22  
**R\$ 0,00**

 saldo em 31/01/23  
**R\$ 467.626,86**


### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	51%	416.927,41
Outras entradas	49%	402.406,35
<b>total</b>		<b>819.333,76</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	11%	39.195,03
Outras saídas	89%	312.511,87
<b>total</b>		<b>351.706,90</b>

### 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	21/12	Saldo anterior			<b>0,00</b>
	05/01	Sispag Salários		98.243,26-	
		Sispag Tributos		9.530,73-	
		Sispag Fornecedores		1.919,00-	
		D Sispag Fornecedores		5.095,97-	
		Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
		Tar C/C Sispag		178,20-	
		Sispag SOC PERN COMB	402.400,00		
		Apl Aplic Aut Mais		287.419,14-	<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>287.419,14</b>
	06/01	Sispag Fornecedores		5.450,06-	
		Sispag Fornecedores		1.122,53-	
		Tar C/C Sispag		0,90-	
		Res Aplic Aut Mais	6.573,49		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>280.845,65</b>
	09/01	Sispag Fornecedores		1.146,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		25.758,50-	
	Sispag Fornecedores		3.840,00-	
	Sispag Fornecedores		214,15-	
	Tar Bloqueto Itaú		4,50-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	30.964,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>249.881,17</b>
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>249.881,17</b>
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>249.881,17</b>
12/01	Sispag Fornecedores		5.482,45-	
	Sispag Fornecedores		1.014,62-	
	Sispag Fornecedores		5.631,00-	
	Sispag Fornecedores		5.631,00-	
	Sispag Fornecedores		3.519,37-	
	Sispag Fornecedores		5.625,00-	
	Sispag Fornecedores		1.595,45-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		4.692,50-	
	Sispag Fornecedores TED		28.893,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.199,38-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		7,00-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	70.202,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>179.678,66</b>
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>179.678,66</b>
16/01	Sispag Fornecedores		15.503,54-	
	D Sispag Fornecedores		484,40-	
	Tar Bloqueto Itaú		4,50-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	TED 001.8240INSUMOS 2022	416.927,41		
	Apl Aplic Aut Mais		400.932,18-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>580.610,84</b>
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>580.610,84</b>
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>580.610,84</b>
19/01	Sispag Transf Titularid		2,64-	
	Sispag Tributos		11.763,49-	
	Sispag Tributos		1.025,99-	
	Sispag Fornecedores		4.224,69-	
	Sispag Fornecedores		15.625,00-	
	Sispag Fornecedores		15.625,00-	
	Sispag Fornecedores		15.625,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.920,38-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	72.815,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,69		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>507.794,94</b>
20/01	Sispag Transf Titularid		10.299,39-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	10.299,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>497.495,10</b>
23/01	Sispag Fornecedores		9.422,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		553,00-	
	Sispag Fornecedores		449,15-	
	Sispag Fornecedores		121,12-	
	D Sispag Fornecedores		5.172,20-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		4,20-	
	Res Aplic Aut Mais	15.723,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>481.772,02</b>
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>481.772,02</b>
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>481.772,02</b>
26/01	Sispag Fornecedores		290,00-	
	D Sispag Fornecedores		435,81-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	728,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>481.043,98</b>
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>481.043,98</b>
30/01	Sispag Fornecedores		970,61-	
	Sispag Fornecedores		1.440,00-	
	Sispag Fornecedores		9.310,00-	
	Sispag Fornecedores		332,70-	
	D Sispag Fornecedores		173,36-	
	D Sispag Fornecedores		1.192,36-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	13.427,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,51		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>467.616,86</b>
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>467.616,86</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>467.626,86</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>220.734,46</b>	<b>688.351,32-</b>

(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 01/2023

histórico	saldo em 12/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/23 R\$
principal	0,00	688.351,32	0,00	220.734,46	467.616,86
bruto	0,00	688.351,32	73,61	220.751,44	467.673,49
líquido	0,00	688.351,32	31,83	220.740,81	467.642,34

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/01	287.419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.419,14
06/01	0,00	6.573,49	0,06	0,06	0,00	0,00	280.845,65
09/01	0,00	30.964,48	0,61	0,53	0,01	0,07	249.881,17
12/01	0,00	70.202,51	3,51	2,66	0,18	0,67	179.678,66
16/01	400.932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.610,84
19/01	0,00	72.815,90	7,35	3,89	0,77	2,69	507.794,94
20/01	0,00	10.299,84	1,14	0,57	0,12	0,45	497.495,10
23/01	0,00	15.723,08	1,90	0,76	0,25	0,89	481.772,02
26/01	0,00	728,04	0,11	0,03	0,01	0,07	481.043,98
30/01	0,00	13.427,12	2,30	0,36	0,43	1,51	467.616,86
<b>total</b>	<b>688.351,32</b>	<b>220.734,46</b>	<b>16,98</b>	<b>8,86</b>	<b>1,77</b>	<b>6,35</b>	

## 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

30 horas

itaú.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