

081058



CTCE JABOATAO PE PL3
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

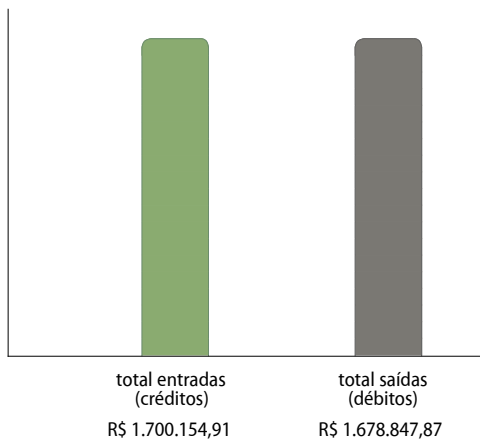
0061797359101650000024302131120423

mar 2023

Minha conta 40295-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/02/23
R\$ 404,63

 saldo em 31/03/23
R\$ 21.711,67


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	346,35
Outras entradas	100%	1.699.808,56
total		1.700.154,91

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	146.941,61
Outras saídas	91%	1.531.906,26
total		1.678.847,87

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	28/02	Saldo anterior			404,63
	01/03	Sispag PIX TRANSFERENCI JUROS SALDO DEVEDOR C/C		271,06-	
		Res Aplic Aut Mais	339,36	68,31-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			55,26
	02/03	IOF		10,10-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.119,26-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.132,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.298,07-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.119,68-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.762,75-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		8.807,51-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		8.524,51-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		9.487,04-	
		Sispag SOC PERN COMB	40.000,00		
		Apl Aplic Aut Mais		3.494,58-	
		Tar Cta Emp Mensal 02/23		215,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TAR PIX PGTO TRANSF		29,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.549,84
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			3.549,84
07/03	Sispag BOLETO BANCO 341		421,82-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.241,44-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		731,75-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.141,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		659,00-	
	Sispag GFIP		55.930,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		276,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		430,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.204,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		125,94-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.234,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.329,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		741,84-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		592,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38.307,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.131,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.654,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		24.693,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.183,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.712,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.144,83-	
	Sispag Salários		577.702,34-	
	Sispag Transf Titularid		70.000,00-	
	Sispag TED D OTR		1.131,10-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.500,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.365,24-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		283,94-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		212,27-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		5.960,26-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		5.244,56-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		17.258,59-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.341,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB	1.069.191,30		
	Apl Aplic Aut Mais		192.449,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.999,57
08/03	Sispag GFIP		46,55-	
	Crédito Consignado		12.941,58-	
	Res Aplic Aut Mais	12.988,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			183.011,46
09/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.985,94-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		273,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.346,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		273,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		559,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.086,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		452,71-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		350,00-	
	Sispag TED D OTR		672,62-	
	Sispag TED D OTR		559,07-	
	Sispag TED D OTR		406,89-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		988,37-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		774,56-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.026,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		58,86-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		518,13-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		270,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.028,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		169,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	41.973,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			141.038,18
10/03	Sispag BOLETO BANCO 341		9.974,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		19.912,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		470.113,62-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			611.151,80
13/03	Sispag BOLETO BANCO 341		910,97-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.185,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		495,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.584,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38.307,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		134,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		190,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		35,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		550,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.161,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		23.495,07-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.157,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.690,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		552,00-	
	Res Aplic Aut Mais	82.350,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			528.801,40
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			528.801,40
15/03	Resc Consig 03945627478		1.915,72-	
	Res Aplic Aut Mais	1.915,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			526.885,71
16/03	Sispag BOLETO BANCO 341		2.959,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		262,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		133,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		43.661,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.013,26-	
	Sispag Transf Titularid		65.123,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		266,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		554,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	120.572,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			406.313,24
17/03	Sispag GFIP		1.322,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.994,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.873,59-	
	Res Aplic Aut Mais	8.190,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			398.122,76
20/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.466,29-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		553,55-	
	Sispag GFIP		6.790,36-	
	Sispag GFIP		5.106,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.410,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.466,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.131,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.295,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.081,76-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		289,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.262,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.173,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.171,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.333,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.630,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.874,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		43.222,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		34.345,91-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.641,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.410,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.573,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.081,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.479,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.786,59-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.315,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.958,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.573,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.262,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		986,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.467,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		23.824,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.507,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.092,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.683,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.203,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10.756,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		21,22-	
	Sispag TED D OUTR		4.524,40-	
	Sispag TED D OUTR		4.524,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.070,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		376,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		655,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.431,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.223,18-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB	76.000,00		
	Dev TED 705966 MOT03	4.524,40		
	Est SispGABRIELA	4.820,88		
	Est SispLABJ SAUD	5.260,88		
	Res Aplic Aut Mais	292.697,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			105.424,87
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			105.424,87
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			105.424,87
23/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.968,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.750,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.030,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	Res Aplic Aut Mais	35.595,25		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			69.829,62
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69.829,62
27/03	Sispag BOLETO BANCO 341		11.690,90-	
	Res Aplic Aut Mais	11.690,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			58.139,30
28/03	PIX TRANSF SICLEIN28/03	346,35		
	Apl Aplic Aut Mais		346,35-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			58.485,65
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			58.485,65
30/03	Sispag BOLETO BANCO 341		952,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		236,60-	
	Sispag Salários		30.921,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		116,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		152,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.447,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.620,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		75,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		48,01-	
	Res Aplic Aut Mais	36.783,98		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,72		21.701,67
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.701,67
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			21.701,67
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			21.711,67

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	645.097,23	666.404,28-

(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 03/2023

histórico	saldo em 02/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/23 R\$
principal	394,62	666.404,28	0,00	645.097,23	21.701,67
bruto	394,63	666.404,28	41,98	645.135,97	21.704,92
líquido	394,63	666.404,28	12,87	645.108,33	21.703,45

(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\$
01/03	0,00	339,36	0,01	0,01	0,00	0,00	55,26
02/03	3.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,84
07/03	192.449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.999,57
08/03	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/03	0,00	3.494,58	0,13	0,11	0,00	0,02	
08/03	0,00	9.438,27	0,09	0,09	0,00	0,00	183.011,46
09/03	0,00	41.973,28	0,83	0,78	0,00	0,05	141.038,18
10/03	470.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.151,80
13/03	0,00	82.350,40	3,29	2,63	0,14	0,52	528.801,40
15/03	0,00	1.915,69	0,11	0,08	0,00	0,03	526.885,71
16/03	0,00	56.772,09	4,03	2,82	0,26	0,95	



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\$
16/03	0,00	63.800,38	2,55	2,04	0,11	0,40	406.313,24
17/03	0,00	8.190,48	0,40	0,31	0,02	0,07	398.122,76
20/03	0,00	292.697,89	17,56	11,59	1,31	4,66	105.424,87
23/03	0,00	35.595,25	3,23	1,81	0,32	1,10	69.829,62
27/03	0,00	11.690,32	1,29	0,55	0,16	0,58	58.139,30
28/03	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.485,65
30/03	0,00	36.783,98	5,22	1,72	0,78	2,72	21.701,67
total	666.404,28	645.097,23	38,74	24,54	3,10	11,10	

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	75	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	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	215,00

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 40295-1 mar 2023 008|008

