



079202



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

0061797359252030000024118631100523

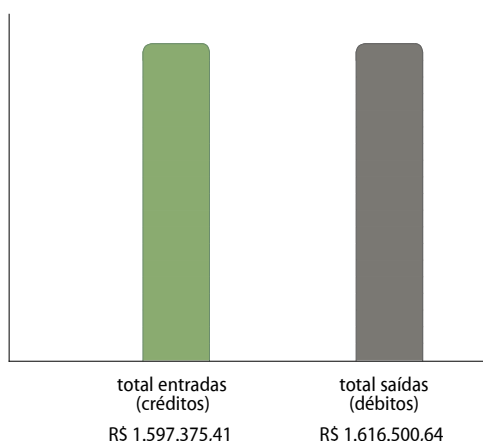
abr 2023

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 30/03/23
 R\$ 21.711,67

saldo em 28/04/23
 R\$ 2.586,44



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.597.375,41
total		1.597.375,41

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	71.172,08
Outras saídas	96%	1.545.328,56
total		1.616.500,64

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	30/03	Saldo anterior			21.711,67
	03/04	Sispag BOLETO BANCO 341		421,12-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.564,03-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		5.150,96-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		8.619,42-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		49,86-	
		Sispag Transf Titularid		396,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		212,21-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		295,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		356,92-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		517,40-	
		Res Aplic Aut Mais	20.581,45		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,08		10,01
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.120,22
	04/04	Sispag SOC PERN COMB	1.069.201,68		
		Apl Aplic Aut Mais		1.068.951,19-	
		Tar Cta Emp Mensal 03/23		215,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TAR PIX PGTO TRANSF			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS		35,50-	1.070.071,41
05/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.200,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.864,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.148,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		704,09-	
	Sispag GFIP		717,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.310,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.038,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.242,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		23.128,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.425,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.023,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.781,97-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		990,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.445,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.329,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.514,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.643,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		957,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		550,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.217,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		625,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.579,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.572,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		316,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		613,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.966,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.819,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.759,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.864,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.959,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.373,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.101,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.429,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.573,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.197,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		572,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.756,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.035,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.080,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.329,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		412,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.153,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		362,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,80-	
	Res Aplic Aut Mais	237.196,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			832.874,98
06/04	Sispag GFIP		47,43-	
	Sispag GFIP		57.992,49-	
	Sispag Salários		522.013,49-	
	Res Aplic Aut Mais	580.052,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			252.822,26
10/04	Sispag BOLETO BANCO 341		410,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		637,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.968,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		274,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		565,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		274,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		876,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		413,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.804,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		153,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		321,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.503,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.225,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.462,86-	
	Sispag TED D OUTR		358,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		988,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		13.978,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		774,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		283,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.184,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.531,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est SispMARCIO AN	565,49		
	Crédito Consignado		9.069,26-	
	Res Aplic Aut Mais	56.124,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 196.697,87
11/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.648,22-	
	Sispag SOC PERN COMB	2.804,17		
	Sispag SOC PERN COMB	511.664,59		
	Apl Aplic Aut Mais		511.820,54-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 708.518,41
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			708.518,41
13/04	Sispag CONCESSIONARIA		744,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.485,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.888,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		230,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		531,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.124,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		565,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.072,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		639,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		29.407,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.161,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.545,63-	
	Sispag Transf Titularid		13.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		397,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		289,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		797,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		270,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		869,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		869,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		844,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		289,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		450,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		979,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		396,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		450,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.040,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.203,72-	
	Est SispLIFEMED I	1.485,00		
	Est SispMARCELE A	565,49		
	Est SispPROMEDICA	1.072,46		
	Res Aplic Aut Mais	76.419,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,08		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01 632.099,00
14/04	Sispag TED D OUTR		565,49-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	573,41		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			631.525,59
17/04	Sispag BOLETO BANCO 341		640,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		300,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.763,38-	
	Sispag CONCESSIONARIA		729,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		44.100,81-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.461,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.081,57-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.782,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		42.263,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.641,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.072,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.777,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.809,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.070,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.286,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.231,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.310,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		22.621,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.026,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.026,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.029,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.835,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.286,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.068,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.485,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		284,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		572,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.804,51-	
	Sispag TED D OUTR		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.431,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.171,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.653,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	345.125,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			286.400,28
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			286.400,28
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			286.400,28
20/04	Sispag BOLETO BANCO 341		396,00-	
	Sispag GFIP		654,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.026,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.286,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.053,11-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		792,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.091,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.597,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.102,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16.456,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.408,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		43.644,22-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		675,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.624,79-	
	Sispag Transf Titularid		56.252,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		62,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.997,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.720,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.630,00-	
	Res Aplic Aut Mais	182.468,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.932,23
24/04	Sispag BOLETO BANCO 341		610,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		666,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.495,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		930,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		142,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		178,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		881,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	Res Aplic Aut Mais	17.816,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			86.115,95
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			86.115,95
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			86.115,95
27/04	Sispag GFIP		2.903,03-	
	Sispag GFIP		209,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.305,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		555,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		158,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.427,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.519,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.300,69-	
	Sispag Salários		68.604,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		80,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.731,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		100,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		319,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,69-	
	Sispag SOC PERN COMB	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	83.539,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,91		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.576,43
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.576,43
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			2.586,44
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.599.896,97	1.580.771,73-	

(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 04/2023

histórico	saldo em 03/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/23 R\$
principal	21.701,67	1.580.771,73	0,00	1.599.896,97	2.576,43
bruto	21.704,92	1.580.771,73	63,17	1.599.963,08	2.576,74
líquido	21.703,45	1.580.771,73	14,90	1.599.913,50	2.576,58

(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\$
03/04	0,00	20.581,45	3,33	0,66	0,59	2,08	1.120,22
04/04	1.068.951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.071,41
05/04	0,00	773,87	0,14	0,01	0,02	0,11	
05/04	0,00	346,35	0,02	0,01	0,00	0,01	
05/04	0,00	236.076,21	2,36	2,26	0,00	0,10	832.874,98
06/04	0,00	580.052,72	11,60	10,78	0,13	0,69	252.822,26
10/04	0,00	56.124,39	1,68	1,34	0,07	0,27	196.697,87
11/04	511.820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.518,41
13/04	0,00	76.419,41	4,58	3,20	0,30	1,08	632.099,00
14/04	0,00	573,41	0,04	0,02	0,00	0,02	631.525,59
17/04	0,00	119.705,05	9,69	5,42	0,94	3,33	
17/04	0,00	225.420,26	9,01	7,21	0,40	1,40	286.400,28
20/04	0,00	182.468,05	12,95	9,06	0,86	3,03	103.932,23
24/04	0,00	17.816,28	1,44	0,80	0,14	0,50	86.115,95
27/04	0,00	83.539,52	9,27	4,26	1,10	3,91	2.576,43
total	1.580.771,73	1.599.896,97	66,11	45,03	4,55	16,53	

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	84	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	2,80	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
ADIANT 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 abr 2023 008|008

