

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

UPA IGARASSU

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 35820-3	C/C 40295-1	C/C 40296-9	C/C 47694-8 PL	
SALDO INICIAL		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00
DÉBITO		R\$ 3.352.134,03	R\$ 444.031,60	R\$ 1.015.217,75	R\$ 4.811.383,38
CRÉDITO		R\$ 3.352.134,03	R\$ 444.031,60	R\$ 1.015.217,75	R\$ 4.811.383,38
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402.951,00	CONTA
BANCO ITAÚ		
SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	6.026,10	
	1.002,61	
	5.129,62	
	1.226,72	
	215,00	
	49,50	
		13.648,12
		1,43
	220,32	
	3.015,00	
	32,25	
	45,78	
	1.812,16	
	2.714,17	
	3.961,43	
	328,54	
	1.886,40	
	599,28	
	3.713,99	
	5.479,32	
	800,67	
	512.704,77	
	37,43	
		118,00
		120.000,00
		417.224,25
		9,26
	71,60	
	69.084,02	
	444,32	
	282,27	
	1.997,78	
	282,30	
	643,54	
	7,95	
		12.492,50

		63.819,60
		143.062,34
		1.997,78
	148.558,44	
	1.088,00	
	2.460,00	
	1.997,78	
	1.993,67	
	547,48	
	63.816,60	
	143.062,34	
	856,13	
	23.671,94	
		547,48
		1.997,78
		236.945,89
		2,80
	547,48	
	1.997,78	
		1.069.183,80
		547,48
	1.067.186,03	
	4.020,00	
	547,48	
	7.583,54	
	8.584,42	
	22.977,11	
	1.786,65	
	19.168,40	
	10.838,86	
	21.550,60	
	2.437,60	
	5.001,90	
	1.148,60	
	100.000,00	
	242,02	
		52,02
		205.834,89
		0,27
	1.507,50	
	210,00	
	201,60	
	5.000,00	
	1.953,12	

	2.632,70	
	350,00	
	8.831,63	
	14.190,00	
	270,00	
	4.589,34	
	1.080,64	
	6.776,00	
	750,80	
	12.500,00	
	1.734,50	
	24.407,39	
	360,75	
	3.517,65	
	1.044,59	
	2.753,00	
	2.900,00	
	3.463,30	
	1.320,00	
	1.519,30	
	1.500,25	
	2.997,31	
	988,00	
	1.335,02	
	1.600,00	
	343,30	
	1.107,30	
	1.230,49	
		24.407,39
		90.557,77
		0,32
	10.352,22	
	171,10	
	294,01	
	15.610,27	
	24.407,39	
	569,92	
	9.461,73	
	5.260,88	
	11.723,93	
	442,20	
	2.468,67	
	10.179,89	
	4.524,39	
	1.131,10	
	5.655,50	
	10.179,89	
	14.462,64	

	4.937,33	
	10.179,89	
	571,47	
	294,01	
	404,00	
	439,00	
	412,58	
	34.944,30	
	6.026,10	
	9.461,73	
	4.524,40	
	5.260,88	
	9.048,79	
	5.655,50	
	18.097,58	
	46.503,53	
	6.026,10	
	10.179,89	
	4.524,40	
	4.820,88	
	306,48	
	440,60	
	9.874,67	
	76,00	
	5.260,88	
	2.459,59	
	4.524,39	
	5.134,09	
	17.206,69	
	6.976,89	
	320.347,89	
	48.321,57	
	55.334,83	
	28.488,86	
	5.655,50	
	136,36	
	1.211,39	
	1.134,91	
	1.127,10	
	37,90	
	368,98	
	1.223,18	
	7,95	
		160.000,00
		5.655,50
		500.000,00
		4.820,88
		154.387,12
		1,29

TARIFA MENSAL	215,00
DESP BANCARIA	65,40
TOTAL	280,40



091880



CTCE SANTO AMARO SPM 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

0061797359256700000022970531080124

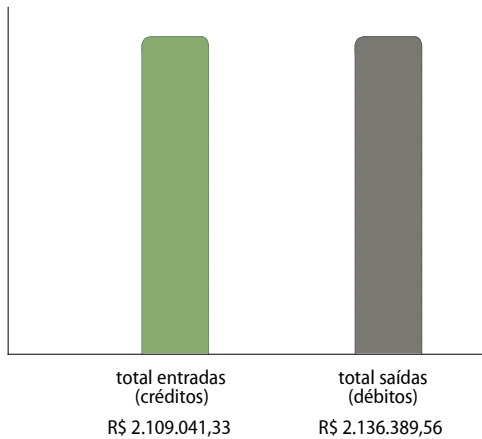
dez 2023

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 30/11/23
R\$ 543.226,30

saldo em 29/12/23
R\$ 515.878,07



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	85%	1.788.746,94
Outras entradas	15%	320.294,39
total		2.109.041,33

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	11%	238.444,30
Outras saídas	89%	1.897.945,26
total		2.136.389,56

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	30/11	Saldo anterior			543.226,30
	04/12	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI D Sispag BOLET OUTR BCO Tar Cta Emp Mensal 11/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.648,12 1,43	6.026,10- 1.002,61- 5.129,62- 1.226,72- 215,00- 49,50-	10,00 529.568,18
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			529.568,18
	06/12	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag GFIP		220,32- 3.015,00- 32,25- 45,78- 1.812,16- 2.714,17-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.961,43-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		328,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.886,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		599,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.713,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.479,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,67-	
	Sispag Salários		512.704,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		37,43-	
	Sispag RENASCER MERC F	118,00		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	120.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	417.224,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,26		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 112.343,93
07/12	Sispag GFIP		71,60-	
	Sispag GFIP		69.084,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		444,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		282,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.997,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		282,30-	
	Sispag TED D OUTR		643,54-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.1294.GEPE S T	12.492,50		
	TED 104.1294.GEPE S T	63.819,60		
	TED 104.1294.PE F P E	143.062,34		
	Est SispVALMIR GO	1.997,78		
	Apl Aplic Aut Mais		148.558,44-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 260.902,37
11/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.088,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.460,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.997,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.993,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		547,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		63.816,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		143.062,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		856,13-	
	Crédito Consignado		23.671,94-	
	Est SispNATHALIE	547,48		
	Est SispVALMIR GO	1.997,78		
	Res Aplic Aut Mais	236.945,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,80		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01 23.956,48
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			23.956,48
13/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		547,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.997,78-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.069.183,80		
	Est SispNATHALIE	547,48		
	Apl Aplic Aut Mais		1.067.186,03-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 1.091.142,51
14/12	Sispag BOLETO BANCO 341		4.020,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		547,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.583,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.584,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		22.977,11-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.786,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		19.168,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.838,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		21.550,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.437,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.001,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.148,60-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	Sispag J C M NITEROI RE	52,02		
	Res Aplic Aut Mais	205.834,89		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			885.307,62
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			885.307,62
18/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.507,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		210,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		201,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.953,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.632,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.831,63-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.190,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		270,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.589,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.080,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.776,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		750,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.734,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		24.407,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		360,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.517,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.044,59-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.753,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.463,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.519,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.500,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.997,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		988,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.335,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		343,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.230,49-	
	Est SispTKS SEGUR	24.407,39		
	Res Aplic Aut Mais	90.557,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			794.749,85
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			794.749,85
20/12	Sispag BOLETO BANCO 341		10.352,22-	
	Sispag GFIP		171,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		294,01-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.610,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		24.407,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		569,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.461,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.723,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		442,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.468,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.131,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.462,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		571,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		294,01-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		404,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		439,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		412,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		34.944,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.026,10-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.461,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		18.097,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		46.503,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.026,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		306,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		440,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.874,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		76,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.459,59-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.134,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17.206,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.976,89-	
	Sispag Salários		320.347,89-	
	Sispag Transf Titularid		48.321,57-	
	Sispag Transf Titularid		55.334,83-	
	Sispag Transf Titularid		28.488,86-	
	Sispag TED D OUTR		5.655,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		136,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.211,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.134,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.127,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		37,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		368,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.223,18-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB	160.000,00		
	Dev TED 619629 MOT02	5.655,50		
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	Est SispMARIA EDU	4.820,88		
	Res Aplic Aut Mais	154.387,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				640.362,73
21/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.592,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.248,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		934,11-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.081,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.234,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag Salários		1.837,25-	
	Sispag Salários		3.763,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.028,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.112,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.157,04-	
	Res Aplic Aut Mais	86.547,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,95		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				553.815,37
22/12	Sispag BOLETO BANCO 341		7.375,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.592,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Res Aplic Aut Mais	23.623,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				530.191,89
26/12	Sispag BOLETO BANCO 341		396,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		187,62-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		133,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.583,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.045,80-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		280,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.103,86-	
	PIX TRANSF CASSIO 26/12	188,70		
	Res Aplic Aut Mais	7.541,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			522.650,81
27/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.205,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		206,31-	
	Sispag SOC PERN COMB	133,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.278,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			521.372,32
28/12	Sispag Salários		5.504,44-	
	Res Aplic Aut Mais	5.504,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			515.868,07
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			515.868,07
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			515.878,07
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.243.092,70	1.215.744,47-	

(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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	543.216,30	1.215.744,47	0,00	1.243.092,70	515.868,07
bruto	543.229,08	1.215.744,47	92,96	1.243.148,92	515.917,59
líquido	543.221,33	1.215.744,47	32,88	1.243.109,78	515.888,90

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/12	0,00	13.648,12	2,10	0,27	0,40	1,43	529.568,18
06/12	0,00	48.575,59	8,35	0,50	1,75	6,10	
06/12	0,00	368.648,66	16,58	12,60	0,82	3,16	112.343,93
07/12	148.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.902,37
11/12	0,00	112.343,93	8,08	4,85	0,70	2,53	
11/12	0,00	124.601,96	2,24	1,92	0,05	0,27	23.956,48
13/12	1.067.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.142,51
14/12	0,00	23.956,48	1,07	0,81	0,05	0,21	
14/12	0,00	181.878,41	1,63	1,57	0,00	0,06	885.307,62
18/12	0,00	90.557,77	2,35	1,95	0,08	0,32	794.749,85
20/12	0,00	154.387,12	6,79	5,16	0,34	1,29	640.362,73
21/12	0,00	86.547,36	4,50	3,28	0,27	0,95	553.815,37
22/12	0,00	23.623,48	1,44	1,00	0,09	0,35	530.191,89
26/12	0,00	7.541,08	0,52	0,29	0,05	0,18	522.650,81
27/12	0,00	1.278,49	0,10	0,05	0,01	0,04	521.372,32
28/12	0,00	5.504,25	0,47	0,23	0,05	0,19	515.868,07
total	1.215.744,47	1.243.092,70	56,22	34,48	4,66	17,08	

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	114	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
ADIANTE 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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 dez 2023 008|008





091881



CTCE SANTO AMARO SPM 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

0061797359256700000022970631080124

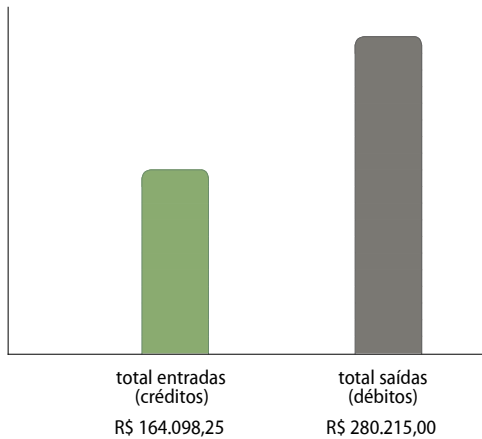
dez 2023

Minha conta 40296-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/11/23
R\$ 217.030,43

saldo em 29/12/23
R\$ 100.913,68



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	164.098,25
total		164.098,25

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	57%	160.000,00
Outras saídas	43%	120.215,00
total		280.215,00



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\$
29/11	Saldo anterior			217.030,43
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			217.020,43
04/12	Tar Cta Emp Mensal 11/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	214,62 0,38	215,00-	10,00 216.805,81
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			216.805,81
06/12	Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	119.867,73 132,27	120.000,00-	10,00 96.938,08
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			96.938,08
11/12	Sispag SOCIEDADE PERNAM	63.816,60		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		63.816,60-	10,00 160.754,68
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			160.754,68
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			160.754,68
14/12	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.000,00	100.000,00-	10,00 260.754,68
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			260.754,68
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			260.754,68
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			260.754,68
20/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	159.851,00 149,00	160.000,00-	10,00 100.903,68
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			100.903,68
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			100.903,68
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			100.903,68
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			100.903,68
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			100.903,68
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			100.903,68
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			100.913,68

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	279.933,35	163.816,60-

(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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	217.020,43	163.816,60	0,00	279.933,35	100.903,68
bruto	217.185,12	163.816,60	210,75	280.299,99	100.912,48
líquido	217.143,99	163.816,60	161,53	280.215,00	100.907,12

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.



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\$
04/12	0,00	214,62	0,49	0,00	0,11	0,38	216.805,81
06/12	0,00	66.805,81	162,07	0,00	36,46	125,61	
06/12	0,00	53.061,92	9,12	0,54	1,92	6,66	96.938,08
11/12	63.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.754,68
14/12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.754,68
20/12	0,00	96.938,08	191,06	0,00	42,98	148,08	
20/12	0,00	62.912,92	3,90	2,73	0,25	0,92	100.903,68
total	163.816,60	279.933,35	366,64	3,27	81,72	281,65	

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	1	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
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



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	47694-8	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	320,00	
		319,35
		0,65
		143.062,34
	143.062,34	
	111.455,98	
		111.449,30
		6,68
		474.226,92
	474.226,92	
		143.062,34
		143.090,17
	286.152,51	
TOTAL	1.015.217,75	1.015.217,75
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	320,00
DESP BANCARIA	
TOTAL	320,00



091882



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
0 CRUZ DE REBOUCA
53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359256700000022970731080124

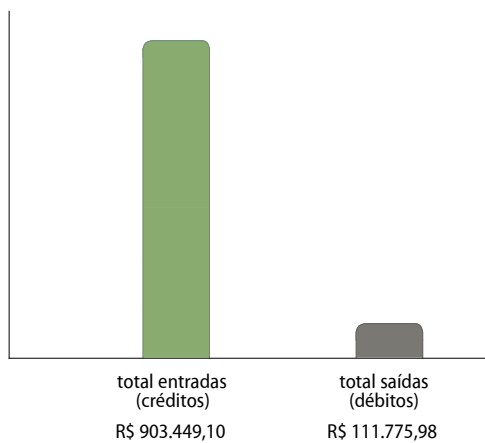
dez 2023

Minha conta 47694-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 20/11/23
R\$ 2.805,21

saldo em 29/12/23
R\$ 794.478,33



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	84%	760.379,43
Outras entradas	16%	143.069,67
total		903.449,10

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	111.775,98
total		111.775,98



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	20/11	Saldo anterior			2.805,21
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.795,21
	04/12	Tar Cta Emp Mensal 11/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	319,35 0,65	320,00-	10,00 2.475,86
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.475,86
	06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.475,86
	07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.475,86
	11/12	Sispag SOCIEDADE PERNAM	143.062,34		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		143.062,34-	10,00 145.538,20
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			145.538,20
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			145.538,20
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			145.538,20
15/12	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	111.449,30 6,68	111.455,98-	10,00 34.088,90
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			34.088,90
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			34.088,90
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			34.088,90
21/12	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	474.226,92	474.226,92-	10,00 508.315,82
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			508.315,82
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			508.315,82
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			508.315,82
28/12	TED 104.1294.PE F P E TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	143.062,34 143.090,17	286.152,51-	10,00 794.468,33
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			794.468,33
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			794.478,33

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	111.768,65	903.441,77-

(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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	2.795,21	903.441,77	0,00	111.768,65	794.468,33
bruto	2.802,22	903.441,77	32,36	111.781,47	794.494,88
líquido	2.800,65	903.441,77	8,13	111.775,98	794.474,57

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.



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\$
04/12	0,00	319,35	0,84	0,00	0,19	0,65	2.475,86
11/12	143.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.538,20
15/12	0,00	2.475,86	8,06	0,00	1,81	6,25	
15/12	0,00	108.973,44	3,92	3,37	0,12	0,43	34.088,90
21/12	474.226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.315,82
28/12	286.152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.468,33
total	903.441,77	111.768,65	12,82	3,37	2,12	7,33	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	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	30	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	320,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	320,00

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