



098192



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

0061797359256700000023602631080124

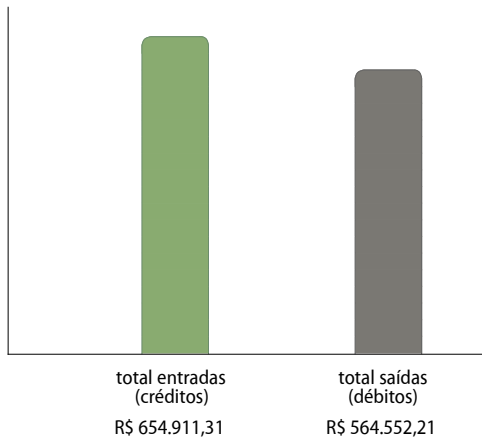
dez 2023

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 30/11/23
R\$ 278.025,33

saldo em 29/12/23
R\$ 368.384,43



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	528,00
Outras entradas	100%	654.383,31
total		654.911,31

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	5%	30.133,96
Outras saídas	95%	534.418,25
total		564.552,21

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\$
30/11	Saldo anterior			278.025,33
01/12	Sispag RENASCER MERC F Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	602,00	602,00-	10,00 278.617,33
04/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú Tar Sispag Tit Outro Bco Tar Manut Conta 11/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		2.399,00- 500,00- 739,60- 2.080,00- 1.016,15- 4.309,19- 1,80- 8,40- 61,00- 14,00- 11.127,87 1,27	10,00 267.489,46



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/12	TED 077.0001.BEM E P F L SALDO APLIC AUT MAIS	33,00		43,00 267.489,46
06/12	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	143.542,67 19,66	140.465,58- 930,00- 950,00- 1.000,00- 0,90- 247,05- 0,90- 0,90-	10,00 123.946,79
07/12	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú Tar Sispag Tit Outro Bco Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.505,30 35,01	15.091,48- 10.549,52- 167,04- 5.499,40- 187,27- 1,80- 1,40- 21,20- 21,20-	10,00 92.441,49
11/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú Est Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.239,95 4.003,75 4,87	1.656,32- 6.239,95- 2.350,50- 1,80-	10,00 88.437,74
12/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.509,82 20,97	6.239,95- 10.290,84-	10,00 71.927,92
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			71.927,92
14/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú Tar Sispag Tit Outro Bco Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	647.248,04	14.979,30- 6.107,16- 5.724,85- 281,67- 1.250,00- 15.625,00- 4.504,80- 15.600,00- 6.991,83- 7.390,68- 4.692,50- 35.118,67- 5.865,62- 13.598,86- 7.350,00- 54,00- 15.242,83- 3,60- 7,00- 1,80-	10,00 558.785,79



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			558.785,79
18/12	Sispag Tributos		10.514,61-	
	Sispag Fornecedores		389,52-	
	Sispag Fornecedores		18.450,00-	
	Sispag Fornecedores		81,40-	
	Sispag Fornecedores		8.540,35-	
	Sispag Fornecedores		7.385,07-	
	Sispag Fornecedores		6.968,36-	
	Sispag Fornecedores		3.678,92-	
	D Sispag Fornecedores		1.935,43-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		7,00-	
	Est Sispag Fornecedores	81,40		
	Res Aplic Aut Mais	57.786,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	85,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			500.999,23
19/12	Devoluç Título NN 192364	29,52		39,52
	SALDO APLIC AUT MAIS			500.999,23
20/12	Sispag Salários		56.964,04-	
	Sispag Transf Titularid		13.227,58-	
	Sispag Transf Titularid		5.139,81-	
	Sispag Fornecedores		17.559,62-	
	Sispag Fornecedores		81,40-	
	Sispag Fornecedores		179,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	D Sispag Fornecedores		299,56-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		247,05-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	94.001,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			406.998,19
21/12	Sispag Transf Titularid		4.370,13-	
	D Sispag Fornecedores		437,50-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	4.809,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			402.188,30
22/12	TED 237.3214.ELAINE S R	495,00		
	Apl Aplic Aut Mais		495,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			402.683,30
26/12	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		546,00-	
	D Sispag Fornecedores		11.105,22-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	11.825,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			390.857,71
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			390.857,71
28/12	Sispag Salários		17.699,17-	
	Sispag Fornecedores		3.936,81-	
	Sispag Fornecedores TED		800,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar C/C Sispag		36,45-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Res Aplic Aut Mais	22.483,28		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			368.374,43
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			368.374,43
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			368.384,43

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	397.595,77	487.954,87-

(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	278.015,33	487.954,87	0,00	397.595,77	368.374,43
bruto	278.055,12	487.954,87	232,19	397.835,74	368.406,44
líquido	278.039,04	487.954,87	171,14	397.778,17	368.386,88

(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\$
01/12	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.617,33
04/12	0,00	11.127,87	1,81	0,18	0,36	1,27	267.489,46
06/12	0,00	143.542,67	26,12	0,78	5,68	19,66	123.946,79
07/12	0,00	31.505,30	45,17	0,00	10,16	35,01	92.441,49
11/12	0,00	4.003,75	6,28	0,00	1,41	4,87	88.437,74
12/12	0,00	16.509,82	27,05	0,00	6,08	20,97	71.927,92
14/12	486.857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.785,79
18/12	0,00	57.786,56	110,19	0,00	24,79	85,40	500.999,23
20/12	0,00	8.352,66	17,03	0,00	3,83	13,20	
20/12	0,00	5.186,70	0,88	0,08	0,17	0,63	
20/12	0,00	602,00	0,06	0,02	0,01	0,03	
20/12	0,00	79.859,68	2,71	2,17	0,10	0,44	406.998,19
21/12	0,00	4.809,89	0,20	0,15	0,01	0,04	402.188,30
22/12	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.683,30
26/12	0,00	11.825,59	0,72	0,43	0,06	0,23	390.857,71
28/12	0,00	22.483,28	1,75	0,92	0,18	0,65	368.374,43
total	487.954,87	397.595,77	239,97	4,73	52,84	182,40	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/12/23	TAR MANUT CONTA 11/23	61,00

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**

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 44146-2 dez 2023 006|006

