

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

UPA IGARASSU

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024

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\$ 3.087.483,97	R\$ 215,00	R\$ 738.503,76	R\$ 3.826.202,73
CRÉDITO		R\$ 3.087.483,97	R\$ 215,00	R\$ 738.503,76	R\$ 3.826.202,73
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	402969	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	215,00	
		214,98
		0,02
TOTAL	215,00	215,00
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	215,00
DESP BANCARIA	
TOTAL	215,00



094034



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

0061797359328420000022712331080224

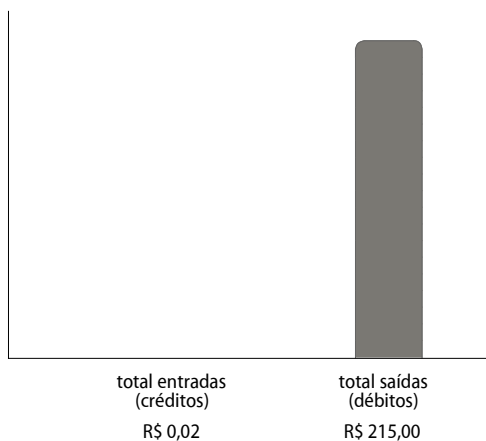
jan 2024

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 20/12/23
R\$ 100.913,68

saldo em 31/01/24
R\$ 100.698,70



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	0,02
total		0,02

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	215,00
total		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\$
20/12	Saldo anterior			100.913,68
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.903,68
03/01	Tar Cta Emp Mensal 12/23		215,00-	
	Res Aplic Aut Mais	214,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			100.688,70
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			100.698,70

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	214,98	0,00

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	100.903,68	0,00	0,00	214,98	100.688,70
bruto	100.912,48	0,00	202,90	215,00	100.900,38
líquido	100.907,12	0,00	160,64	215,00	100.852,76

(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\$
03/01	0,00	214,98	0,02	0,00	0,00	0,02	100.688,70
total	0,00	214,98	0,02	0,00	0,00	0,02	

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	0	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
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



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





AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	47694-8	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	302.739,93	
	320,00	
		303.051,59
		8,34
	9.673,47	
	32.922,40	
		42.594,58
		1,29
	111.455,98	
		111.449,14
		6,84
	70.910,10	
		70.905,84
		4,26
	9.673,47	
		9.673,04
		0,43
	6.429,89	
		6.429,51
		0,39
	54.559,13	
		54.555,00
		4,12
		139.819,39
	139.819,39	
TOTAL	738.503,76	738.503,76
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	320,00
DESP BANCARIA	
TOTAL	320,00



094035



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

0061797359328420000022712431080224

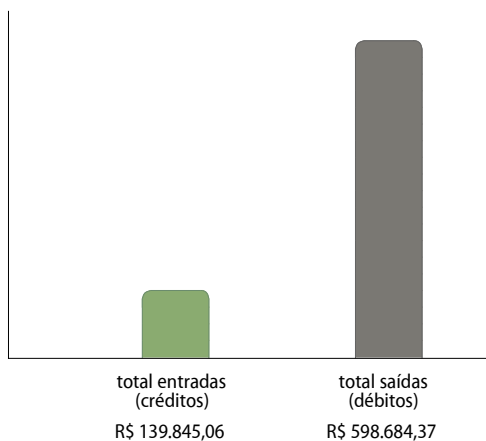
jan 2024

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 28/12/23
R\$ 794.478,33

saldo em 31/01/24
R\$ 335.639,02



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	139.819,39
Outras entradas	0%	25,67
total		139.845,06

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	54.559,13
Outras saídas	91%	544.125,24
total		598.684,37



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\$
28/12	Saldo anterior			794.478,33
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			794.468,33
03/01	Sispag Salários		302.739,93-	
	Tar Cta Emp Mensal 12/23		320,00-	
	Res Aplic Aut Mais	303.051,59		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,34		491.416,74
	SALDO APLIC AUT MAIS			
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			491.416,74
05/01	Sispag GFIP		9.673,47-	
	Sispag GFIP		32.922,40-	
	Res Aplic Aut Mais	42.594,58		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29		448.822,16
	SALDO APLIC AUT MAIS			



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			448.822,16
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			448.822,16
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			448.822,16
11/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	111.449,14 6,84	111.455,98-	10,00 337.373,02
12/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	70.905,84 4,26	70.910,10-	10,00 266.467,18
15/01	Sispag GFIP Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.673,04 0,43	9.673,47-	10,00 256.794,14
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			256.794,14
17/01	Sispag GFIP Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.429,51 0,39	6.429,89-	10,01 250.364,63
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			250.364,63
19/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	54.555,00 4,12	54.559,13-	10,00 195.809,63
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			195.809,63
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			195.809,63
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			195.809,63
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			195.809,63
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			195.809,63
29/01	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	139.819,39	139.819,39-	10,00 335.629,02
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			335.629,02
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			335.629,02
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			335.639,02
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	598.658,70	139.819,39-	

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	794.468,33	139.819,39	0,00	598.658,70	335.629,02
bruto	794.494,88	139.819,39	325,02	598.712,23	335.927,06
líquido	794.474,57	139.819,39	248,71	598.684,37	335.858,30

(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\$
03/01	0,00	34.088,90	4,49	1,03	0,77	2,69	
03/01	0,00	268.962,69	16,40	9,18	1,57	5,65	491.416,74
05/01	0,00	42.594,58	3,32	1,66	0,37	1,29	448.822,16
11/01	0,00	111.449,14	12,59	3,77	1,98	6,84	337.373,02
12/01	0,00	51.220,51	6,24	1,62	1,03	3,59	
12/01	0,00	19.685,33	1,71	0,85	0,19	0,67	266.467,18
15/01	0,00	9.673,04	0,92	0,37	0,12	0,43	256.794,14
17/01	0,00	6.429,51	0,72	0,23	0,10	0,39	250.364,63
19/01	0,00	54.555,00	7,14	1,85	1,17	4,12	195.809,63
29/01	139.819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.629,02
total	139.819,39	598.658,70	53,53	20,56	7,30	25,67	

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



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402.951,00	CONTA
BANCO ITAÚ		
SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	5.800,46	
	215,00	
	47,50	
		6.062,58
		0,39
	3.115,50	
	100,91	
	1.870,51	
		5.086,55
		0,36
	85,70	
	83.506,75	
	210,99	
	755,01	
	5.655,50	
	210,99	
	271,22	
	434,88	
	283.107,50	
		210,99
		373.998,23
		29,32
	210,99	
	1.560,00	
	242,02	
	20.329,94	
		22.340,83
		2,12
		3.245,06
	3.245,06	
	1.109,89	
	1.343,23	
	133,29	
	133,29	
	21.115,55	
	161.749,40	
	839,63	
		300.000,00
		1.069.183,80

		12.492,50
	1.195.252,02	
	4.020,00	
	758,97	
	763,23	
	1.023,97	
	24.407,39	
	3.532,00	
	20.927,35	
	7.898,42	
	19.750,10	
	249,81	
	750,80	
	10.838,86	
	1.023,97	
	1.648,15	
	6.904,56	
	2.490,00	
	1.758,95	
	870,39	
	300.000,00	
	3.674,35	
	5.161,75	
	22.120,16	
	2.155,54	
	1.223,18	
	16.777,44	
	15,90	
		3.532,00
		457.102,68
		110,56
	974,00	
	12.602,20	
	2.800,00	
	160,00	
	2.753,00	
	11.500,00	
	10.696,07	
	2.851,37	
	2.753,00	
	144,00	
	18.097,59	
	3.532,00	
	2.431,00	
	5.754,95	
	1.600,00	
	500,00	
	3.067,50	
	15,95	
	185,00	

		82.417,47
		0,17
	161,28	
	210,00	
	246,60	
	12.958,27	
	1.342,00	
	1.401,91	
	4.820,88	
	2.242,00	
	4.524,39	
	11.827,17	
	9.641,76	
	10.179,89	
	6.171,68	
	10.179,89	
	12.343,34	
	449,50	
	9.048,79	
	4.524,39	
	346,00	
	900,00	
	1.020,20	
	827,20	
	2.265,00	
	700,00	
	26,64	
	2.155,54	
	44,38	
	321,83	
		110.879,91
		0,61
	15.220,45	
	6.026,10	
	7.917,68	
	4.820,88	
	11.827,17	
	7.781,31	
	4.524,39	
	10.696,07	
	6.171,67	
	4.524,39	
	4.820,88	
	37.459,33	
	3.393,31	
	6.576,10	
	2.365,44	
	4.524,40	
	38.874,80	
	10.179,89	

	5.655,50	
	6.171,67	
	399,00	
	6.064,28	
	17.973,01	
		223.965,91
		1,82
	710,74	
	396,00	
	240,00	
	235,00	
	10.179,89	
	250,00	
	275,00	
	800,00	
	320,00	
	453,60	
	499,00	
	620,00	
	190,00	
	40,00	
	535,65	
	320,00	
	80,10	
	949,70	
	350,00	
	550,00	
	44.701,35	
	550,00	
	572,91	
	71,85	
	880,00	
	542,36	
	57.920,00	
	1.223,18	
	242,02	
	979,40	
		125.676,37
		1,37
		979,40
	979,40	
	973,44	
		973,42
		0,02
	2.450,00	
	1.121,66	
	1.593,10	
	3.068,41	
	8.383,16	
	2.431,43	

	2.800,29	
	1.286,00	
	3.582,26	
	3.262,00	
	9.207,62	
	902,00	
	3.008,60	
	1.002,15	
	613,00	
	4.789,25	
	1.474,32	
	2.614,44	
	906,00	
	3.055,34	
	686,25	
	3.505,14	
		135,20
		61.605,58
		1,64
	1.389,10	
	900,00	
	1.100,00	
	1.541,15	
	3.615,66	
	5.000,00	
	2.950,00	
	1.301,00	
	806,81	
	623,74	
	2.631,60	
	171,00	
	1.097,03	
	1.043,00	
	409,40	
	425,14	
	2.000,00	
	1.802,00	
	757,00	
	1.863,54	
	1.794,80	
	650,00	
	728,00	
	507,00	
	1.205,22	
	1.452,55	
	1.127,50	
	1.871,00	
	170,00	
	1.619,00	
	80,00	

	1.092,00	
	618,35	
	5.888,69	
	1.071,00	
	105,50	
	1.400,00	
	2.470,00	
	1.119,65	
	1.500,00	
	1.320,00	
	3.870,00	
	158,67	
	400,46	
	1.915,22	
	457,00	
	1.245,50	
	3.021,00	
	6.436,44	
	6.216,13	
	15.627,15	
	2.981,85	
	2.096,55	
	1.341,00	
	575,44	
		2.950,00
		425,14
		102.181,44
		3,26
	11.526,23	
		11.525,80
		0,43
	3.763,38	
	10.352,22	
	3.371,64	
	127,50	
	663,55	
	425,14	
	6.316,90	
	735,90	
	265,00	
	2.950,00	
	8.923,40	
	1.487,73	
	943,89	
	8.241,17	
	1.375,88	
	2.297,06	
	2.504,85	
	1.118,29	
	859,56	

	566,36	
	691,02	
	811,51	
		58.789,10
		2,85
	4.937,33	
	1.336,65	
	4.820,88	
	2.663,90	
	1.322,80	
	937,24	
	3.953,25	
	484,00	
	1.306,56	
	14.479,18	
	2.215,66	
	819,51	
	3.360,00	
		42.634,57
		2,39
	275,00	
	299,50	
	1.229,40	
	2.517,00	
	2.997,31	
	128,70	
	770,76	
	620,36	
	94,10	
		8.931,56
		0,57
TOTAL	3.087.483,97	3.087.483,97
SALDO	R\$	10,00

TARIFA MENSAL	215,00
DESP BANCARIA	63,40
TOTAL	278,40



094033



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

0061797359328420000022712231080224

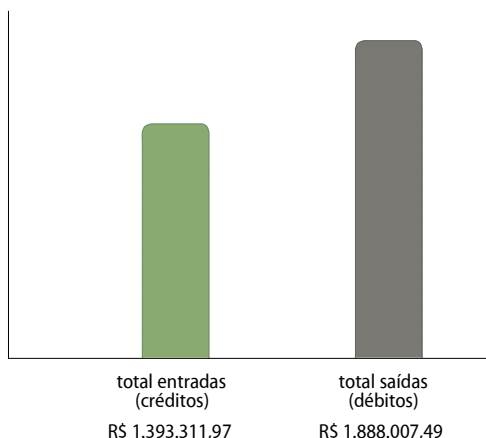
jan 2024

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 28/12/23
R\$ 515.878,07

saldo em 31/01/24
R\$ 21.182,55



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	78%	1.084.921,36
Outras entradas	22%	308.390,61
total		1.393.311,97

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	3%	61.298,72
Outras saídas	97%	1.826.708,77
total		1.888.007,49

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\$
28/12	Saldo anterior			515.878,07
03/01	Sispag PIX TRANSFERENCI Tar Cta Emp Mensal 12/23		5.800,46-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		215,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.062,58	47,50-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			509.805,49
04/01	Sispag BOLETO BANCO 341		3.115,50-	
	Sispag Salários		100,91-	
	Sispag Salários		1.870,51-	
	Res Aplic Aut Mais	5.086,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			504.718,94
05/01	Sispag GFIP		85,70-	
	Sispag GFIP		83.506,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		210,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		755,01-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		210,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		271,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		434,88-	
	Sispag Salários		283.107,50-	
	Est SispARTHUR DE	210,99		
	Res Aplic Aut Mais	373.998,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,32		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				130.720,71
08/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		210,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.560,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	Crédito Consignado		20.329,94-	
	Res Aplic Aut Mais	22.340,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,12		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				108.379,88
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			108.379,88
10/01	PIX TRANSF EDILSON10/01	3.245,06		
	Apl Aplic Aut Mais		3.245,06-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				111.624,94
11/01	Sispag GFIP		1.109,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.343,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		133,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		133,29-	
	Sispag Salários		21.115,55-	
	Sispag Salários		161.749,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		839,63-	
	Sispag SOC PERN COMB	300.000,00		
	TED 104.1294.GEPE S T	1.069.183,80		
	TED 104.1294.GEPE S T	12.492,50		
	Apl Aplic Aut Mais		1.195.252,02-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.306.876,96
12/01	Sispag BOLETO BANCO 341		4.020,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		758,97-	
	Sispag CONCESSIONARIA		763,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,97-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		24.407,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.532,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		20.927,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.898,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		19.750,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		249,81-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		750,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.838,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,97-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.648,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.904,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.490,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.758,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		870,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		300.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.674,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.161,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22.120,16-	
	Sispag TED D OUTR		2.155,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.223,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.777,44-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Est SispSERTAC	3.532,00		
	Res Aplic Aut Mais	457.102,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	110,56		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				849.774,28
15/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		974,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.602,20-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		160,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.753,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.696,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.851,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.753,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		144,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		18.097,59-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.532,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.431,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.754,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.067,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		185,00-	
	Res Aplic Aut Mais	82.417,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				767.356,81
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			767.356,81
17/01	Sispag BOLETO BANCO 341		161,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		210,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		246,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.958,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.342,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.401,91-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.242,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.827,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.641,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.171,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.343,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		449,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		346,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.020,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		827,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.265,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		26,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.155,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		44,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		321,83-	
	Res Aplic Aut Mais	110.879,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				656.476,90
18/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.220,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.026,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.917,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.827,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.781,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.696,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.171,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		37.459,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.393,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.576,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.365,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38.874,80-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.655,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.171,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.064,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17.973,01-	
	Res Aplic Aut Mais	223.965,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,82		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				432.510,99
19/01	Sispag BOLETO BANCO 341		710,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		396,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		240,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		235,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		453,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		499,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		620,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		190,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		40,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		535,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		80,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		949,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		44.701,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		572,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		71,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		880,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		542,36-	
	Sispag Transf Titularid		57.920,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.223,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		979,40-	
	Res Aplic Aut Mais	125.676,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,37		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				306.834,62
22/01	Est Pagto Título Bco 104	979,40		
	Apl Aplic Aut Mais		979,40-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				307.814,02
23/01	Sispag TRANSF CC ITAU		973,44-	
	Res Aplic Aut Mais	973,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				306.840,60
24/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.450,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.121,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.593,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.068,41-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.383,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.431,43-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.800,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.286,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.582,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.262,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.207,62-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		902,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.008,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.002,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		613,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.789,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.474,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.614,44-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		906,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.055,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		686,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.505,14-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	135,20		
	Res Aplic Aut Mais	61.605,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			245.235,02
25/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.389,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.100,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.541,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.615,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.950,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.301,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		806,81-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		623,74-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.631,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		171,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.097,03-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.043,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		409,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		425,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.802,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		757,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.863,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.794,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		728,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		507,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.205,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.452,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.127,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.871,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		170,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.619,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		80,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.092,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		618,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.888,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		105,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.470,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.119,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.870,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		158,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.915,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		457,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.245,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.021,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.436,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.216,13-	
D Sispag	BOLET OUTR BCO		15.627,15-	
D Sispag	BOLET OUTR BCO		2.981,85-	
D Sispag	BOLET OUTR BCO		2.096,55-	
D Sispag	BOLET OUTR BCO		1.341,00-	
D Sispag	BOLET OUTR BCO		575,44-	
	Est SispA.R. DIST	2.950,00		
	Est SispB D L COM	425,14		
	Res Aplic Aut Mais	102.181,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			143.053,58
26/01	Sispag BOLETO BANCO 341		11.526,23-	
	Res Aplic Aut Mais	11.525,80		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.527,78
29/01	Sispag BOLETO BANCO 341		3.763,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		10.352,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.371,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		127,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		663,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		425,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.316,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		735,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		265,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.950,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.923,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.487,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		943,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.241,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.375,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.297,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.504,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.118,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		859,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		566,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		691,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		811,51-	
	Res Aplic Aut Mais	58.789,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.738,68
30/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.336,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.663,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.322,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		937,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.953,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		484,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.306,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.479,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.215,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		819,51-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.360,00-	
	Res Aplic Aut Mais	42.634,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.104,11
31/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		299,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.229,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.517,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.997,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		128,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		770,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		620,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		94,10-	
	Res Aplic Aut Mais	8.931,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.172,55
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			21.182,55
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.694.172,00	1.199.476,48-	

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	515.868,07	1.199.476,48	0,00	1.694.172,00	21.172,55
bruto	515.917,59	1.199.476,48	199,89	1.694.418,90	21.175,06
líquido	515.888,90	1.199.476,48	138,35	1.694.329,88	21.173,85

(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\$
03/01	0,00	6.062,58	0,69	0,20	0,10	0,39	509.805,49
04/01	0,00	5.086,55	0,62	0,16	0,10	0,36	504.718,94
05/01	0,00	373.998,23	48,99	11,26	8,41	29,32	130.720,71
08/01	0,00	22.340,83	3,12	0,40	0,60	2,12	108.379,88
10/01	3.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.624,94
11/01	1.195.252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.876,96
12/01	0,00	108.379,88	142,51	0,00	32,06	110,45	
12/01	0,00	3.245,06	0,05	0,05	0,00	0,00	
12/01	0,00	345.477,74	2,76	2,65	0,00	0,11	849.774,28
15/01	0,00	82.417,47	1,40	1,20	0,03	0,17	767.356,81
17/01	0,00	110.879,91	3,76	3,01	0,14	0,61	656.476,90
18/01	0,00	223.965,91	9,63	7,31	0,50	1,82	432.510,99
19/01	0,00	125.676,37	6,53	4,77	0,39	1,37	306.834,62
22/01	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.814,02
23/01	0,00	973,42	0,06	0,04	0,00	0,02	306.840,60
24/01	0,00	61.605,58	4,80	2,69	0,47	1,64	245.235,02
25/01	0,00	102.181,44	8,88	4,71	0,91	3,26	143.053,58
26/01	0,00	11.525,80	1,10	0,55	0,12	0,43	131.527,78
29/01	0,00	58.789,10	6,11	2,44	0,82	2,85	72.738,68
30/01	0,00	42.634,57	4,81	1,73	0,69	2,39	30.104,11
31/01	0,00	8.931,56	1,08	0,35	0,16	0,57	21.172,55
total	1.199.476,48	1.694.172,00	246,90	43,52	45,50	157,88	

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	185	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

[itaubr.com/empresas](https://www.itaubr.com/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