083478

CTCE SANTO AMARO SPM PL1
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
CURADO
50780-627 RECIFE PE REM-C

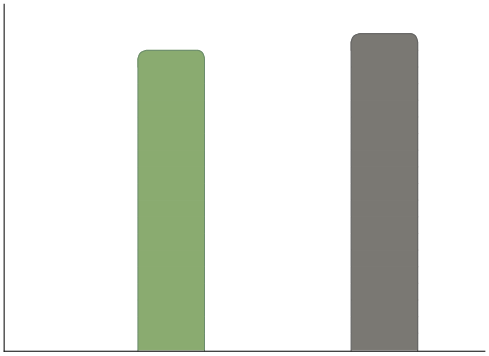
00617973593284200000216562310802 24

jan 2024

Minha conta 26955-8 **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	saldo em 31/01/24
R$ 151.369,52	**R$ 48.313,40**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	0%	1.105,83
Transferências, DOCs e TEDs	76%	1.015.316,82
Outras entradas	24%	317.303,19
total		**1.333.725,84**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	28%	404.663,31
Outras saídas	72%	1.032.118,65
total		**1.436.781,96**

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			**151.369,52**
02/01	D	Sispag Fornecedores		2.518,65-	
		Res Aplic Aut Mais	2.518,58		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**148.840,94**
03/01		Tar Cta Emp Mensal 12/23		215,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		45,00-	
		Res Aplic Aut Mais	259,99		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**148.580,95**
04/01		Sispag Salários		5.653,10-	
		Sispag Fornecedores		962,98-	
		Sispag Fornecedores		4.045,17-	
		Sispag Fornecedores		271,55-	
		Tar C/C Sispag		32,40-	
		Est Sispag Fornecedores	4.045,17		
		Res Aplic Aut Mais	6.919,77		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**141.661,18**
05/01	Sispag Salários		159.273,12-	
	Sispag Tributos		52.952,00-	
	Sispag Fornecedores		4.045,17-	
	Sispag Fornecedores		363,10-	
	Tar C/C Sispag		364,50-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	130.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	86.994,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,71		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**54.667,00**
08/01	Crédito Consignado		15.481,59-	
	Res Aplic Aut Mais	15.480,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**39.186,24**
09/01	Sispag Fornecedores		109,04-	
	Sispag Fornecedores		1.590,00-	
	Sispag Fornecedores		5.518,99-	
	Sispag Fornecedores		1.258,69-	
	Sispag Fornecedores		534,92-	
	PIX TRANSF CARLOS 09/01	1.326,74		
	Res Aplic Aut Mais	7.684,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**31.501,81**
10/01	Sispag Fornecedores		105,00-	
	D Sispag Fornecedores		694,00-	
	Res Aplic Aut Mais	798,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**30.702,87**
11/01	Sispag Salários		131.623,46-	
	Sispag Fornecedores		1.261,80-	
	Sispag Fornecedores		1.303,86-	
	Sispag Fornecedores		1.489,50-	
	Sispag Fornecedores TED		1.261,80-	
	Tar C/C Sispag		101,25-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB	150.000,00		
	PIX TRANSF ALEXSAN11/01	1.425,69		
	PIX TRANSF EDLAMAR11/01	895,00		
	PIX TRANSF GENILSO11/01	1.490,48		
	PIX TRANSF MARCIA 11/01	760,70		
	PIX TRANSF MARIA E11/01	1.314,95		
	PIX TRANSF MICHELE11/01	1.034,05		
	PIX TRANSF MORGANA11/01	110,86		
	PIX TRANSF ROSELI 11/01	1.044,21		
	TED 104.1294.GEPE S T	1.002.883,20		
	Est Sispag Fornecedores	1.303,86		
	Apl Aplic Aut Mais		1.025.213,38-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.055.916,25**
12/01	Sispag Salários		16.526,51-	
	Sispag Transf Titularid		150.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.005,00-	
	Sispag Fornecedores		363,32-	
	Sispag Fornecedores		1.303,86-	
	D Sispag Fornecedores		429,19-	
	Tar C/C Sispag		32,40-	
	Ag. TEF 0453.22318-2	1.105,83		
	Res Aplic Aut Mais	168.551,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,70		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**887.364,50**
15/01	Sispag Fornecedores		10.050,00-	
	Sispag Fornecedores		12.690,00-	
	Sispag Fornecedores		705,00-	

data	descrição		entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores			6.232,80-	
	Sispag Fornecedores			2.552,72-	
	Sispag Fornecedores			6.664,00-	
	Sispag Fornecedores			315,00-	
	Sispag Fornecedores			14.752,29-	
	Sispag Fornecedores			34.356,47-	
	Sispag Fornecedores			1.667,25-	
	Sispag Fornecedores			1.300,00-	
	Sispag Fornecedores			2.646,00-	
	Sispag Fornecedores			1.085,70-	
	Sispag Fornecedores			13.784,50-	
	Sispag Fornecedores			1.813,00-	
	Sispag Fornecedores			2.240,00-	
	Sispag Fornecedores			24.451,00-	
	Sispag Fornecedores			894,82-	
	Sispag Fornecedores			43.631,00-	
	Sispag Fornecedores			6.060,00-	
	Sispag Fornecedores			14.974,20-	
	Sispag Fornecedores			9.350,00-	
	Sispag Fornecedores			8.869,00-	
	Sispag Fornecedores			11.383,51-	
	Sispag Fornecedores			5.510,00-	
	Sispag Fornecedores			1.478,14-	
	Sispag Fornecedores			8.650,00-	
	Sispag Fornecedores			9.713,47-	
	Sispag Fornecedores			8.767,03-	
	Sispag Fornecedores			9.604,00-	
	Sispag Fornecedores			8.052,00-	
	Sispag Fornecedores			2.156,00-	
	Sispag Fornecedores			5.066,60-	
	Sispag Fornecedores			4.176,33-	
	Sispag Fornecedores			21.487,99-	
	Sispag Fornecedores TED			7.535,00-	
	Sispag Fornecedores	D		598,33-	
	Tar TED Sispag			7,95-	
	Est Sispag Fornecedores		894,82		
	Est Sispag Fornecedores		1.667,25		
	Est Sispag Fornecedores		10.050,00		
	Est Sispag Fornecedores		2.552,72		
	Res Aplic Aut Mais		310.105,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,61		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**577.258,79**
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS				**577.258,79**
17/01	Sispag Fornecedores			17.084,95-	
	Sispag Fornecedores			5.590,00-	
	Sispag Fornecedores			501,76-	
	Sispag Fornecedores			2.552,72-	
	Sispag Fornecedores			101,00-	
	Sispag Fornecedores			4.950,00-	
	Sispag Fornecedores			1.667,25-	
	Sispag Fornecedores			8.195,00-	
	Sispag Fornecedores			614,22-	
	Sispag Fornecedores			894,82-	
	Sispag Fornecedores			437,50-	
	Sispag Fornecedores			950,00-	
	Sispag Fornecedores TED			16.772,80-	
	Sispag Fornecedores	D		9.275,69-	
	Tar TED Sispag			15,90-	
	Est Sispag Fornecedores		5.590,00		
	Res Aplic Aut Mais		64.013,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,35		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**513.245,54**
18/01	Sispag Tributos			14.405,88-	
	Sispag Fornecedores			7.684,28-	
	Sispag Fornecedores			5.357,00-	
	Sispag Fornecedores			1.164,75-	
	Sispag Fornecedores			5.131,00-	
	Sispag Fornecedores			1.180,00-	
	Sispag Fornecedores			2.030,94-	

data		descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
		Sispag Fornecedores		5.101,21-	
		Sispag Fornecedores		92,25-	
		PIX TRANSF ALEXAND18/01	1.000,00		
		Res Aplic Aut Mais	41.146,98		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**472.098,56**
19/01		Sispag Transf Titularid		87.913,71-	
		Sispag Fornecedores		2.030,94-	
		Sispag Fornecedores TED		5.590,00-	
	D	Sispag Fornecedores		1.632,02-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Dev TED 403292 MOT02	5.590,00		
		Res Aplic Aut Mais	91.583,62		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01		**10,01**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**380.514,94**
22/01		Sispag Transf Titularid		130.000,00-	
		Sispag Fornecedores		5.286,42-	
		Sispag Fornecedores		19.737,00-	
		Sispag Fornecedores		1.687,20-	
		Sispag Fornecedores		24.085,82-	
		Sispag Fornecedores		18.927,00-	
		Sispag Fornecedores		23.740,95-	
		Sispag Fornecedores TED		5.590,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Dev TED 604610 MOT02	5.590,00		
		Res Aplic Aut Mais	223.468,39		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	3,95		**10,01**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**157.046,55**
23/01		SALDO APLIC AUT MAIS			**157.046,55**
24/01		Sispag Fornecedores		2.029,58-	
	D	Sispag Fornecedores		716,20-	
		Res Aplic Aut Mais	2.745,69		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**154.300,86**
25/01		Sispag Tributos		8.002,71-	
		Sispag Fornecedores		5.590,00-	
		Sispag Fornecedores		430,00-	
		Sispag Fornecedores		5.759,40-	
		Sispag Fornecedores		2.879,70-	
	D	Sispag Fornecedores		324,45-	
		Res Aplic Aut Mais	22.985,52		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**131.315,34**
26/01	D	Sispag Fornecedores		1.168,07-	
		Res Aplic Aut Mais	1.168,02		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**130.147,32**
29/01		Sispag Salários		40.103,07-	
		Sispag Fornecedores		4.291,20-	
		Sispag Fornecedores		1.334,10-	
	D	Sispag Fornecedores		18.596,51-	
		Tar C/C Sispag		56,70-	
		Res Aplic Aut Mais	64.378,46		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	3,13		**10,01**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**65.768,86**
30/01		Sispag Fornecedores		1.690,75-	
		Sispag Fornecedores		2.530,01-	
		Sispag Fornecedores		547,00-	
		Sispag Fornecedores		5.101,22-	
	D	Sispag Fornecedores		6.115,22-	
		TED 001.0570.PHARMAPLUS	2.030,94		
		Res Aplic Aut Mais	13.952,46		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**51.816,40**
31/01	Sispag Fornecedores		518,82-	
	D Sispag Fornecedores		2.994,40-	
	Res Aplic Aut Mais	3.513,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**48.303,40**
	Saldo em C/C			**10,00**
	Saldo final			**48.313,40**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.128.269,50**	**1.025.213,38-**

(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	151.359,52	1.025.213,38	0,00	1.128.269,50	48.303,40
bruto	151.368,75	1.025.213,38	52,29	1.128.325,13	48.309,29
líquido	151.361,98	1.025.213,38	19,98	1.128.288,87	48.306,47

(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$
02/01	0,00	2.518,58	0,17	0,09	0,01	0,07	148.840,94
03/01	0,00	259,99	0,02	0,01	0,00	0,01	148.580,95
04/01	0,00	6.919,77	0,60	0,27	0,07	0,26	141.661,18
05/01	0,00	86.994,18	8,35	3,59	1,05	3,71	54.667,00
08/01	0,00	15.480,76	1,60	0,53	0,24	0,83	39.186,24
09/01	0,00	7.684,43	0,86	0,26	0,13	0,47	31.501,81
10/01	0,00	798,94	0,09	0,02	0,01	0,06	30.702,87
11/01	1.025.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.916,25
12/01	0,00	30.702,87	4,26	0,85	0,76	2,65	
12/01	0,00	137.848,88	1,10	1,05	0,00	0,05	887.364,50
15/01	0,00	310.105,71	5,27	4,53	0,13	0,61	577.258,79
17/01	0,00	64.013,25	2,17	1,74	0,08	0,35	513.245,54
18/01	0,00	41.146,98	1,76	1,34	0,09	0,33	472.098,56
19/01	0,00	91.583,62	4,76	3,47	0,28	1,01	380.514,94
22/01	0,00	223.468,39	13,63	8,58	1,10	3,95	157.046,55
24/01	0,00	2.745,69	0,21	0,11	0,02	0,08	154.300,86
25/01	0,00	22.985,52	1,99	1,05	0,20	0,74	131.315,34
26/01	0,00	1.168,02	0,11	0,05	0,01	0,05	130.147,32
29/01	0,00	64.378,46	6,69	2,67	0,89	3,13	65.768,86
30/01	0,00	13.952,46	1,57	0,56	0,22	0,79	51.816,40
31/01	0,00	3.513,00	0,42	0,14	0,06	0,22	48.303,40
total	**1.025.213,38**	**1.128.269,50**	**55,63**	**30,91**	**5,35**	**19,37**	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R$)	tarifas total (R$)
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
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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