



086496



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

REM-C

0061797359026580000021423031110324

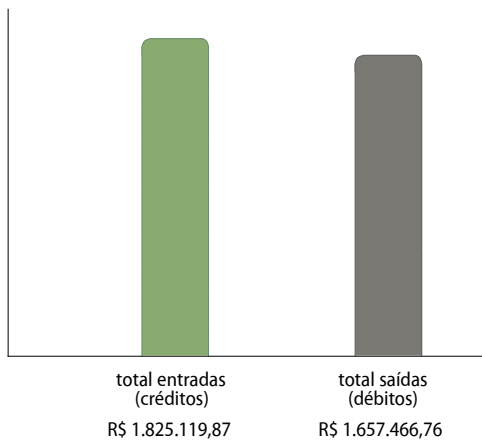
fev 2024

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 31/01/24
R\$ 48.313,40

saldo em 29/02/24
R\$ 215.966,51



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	66%	1.210.359,58
Outras entradas	34%	614.760,29
total		1.825.119,87

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	40%	658.306,14
Outras saídas	60%	999.160,62
total		1.657.466,76



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	31/01	Saldo anterior			48.313,40
	01/02	Sispag PAG TIT BANCO 03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	460,47 0,05	460,51-	10,01 47.842,93
	02/02	Tar Cta Emp Mensal 01/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	248,97 0,03	215,00- 34,00-	10,01 47.593,96
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			47.593,96
	06/02	Sispag PAG TIT 10910012 Sispag PAG TIT 40126496 Sispag Salários Sispag Tributos		170,00- 245,95- 296.224,27- 32.560,46-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.069,10-	
	Sispag Fornecedores		252,36-	
	Sispag Fornecedores		720,88-	
	Tar C/C Sispag		465,75-	
	Sispag SOC PERN COMB	305.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	26.705,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,81		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.888,01
07/02	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Crédito Consignado		16.864,43-	
	PIX TRANSF DERMATO07/02	75,00		
	TED 104.1294.GEPE S T	1.002.883,20		
	TED 104.1294.GEPE S T	130.564,42		
	TED 104.1294.GEPE S T	75.836,96		
	Apl Aplic Aut Mais		1.192.425,15-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.213.313,16
08/02	Sispag Fornecedores		1.602,50-	
	Sispag Fornecedores		5.101,21-	
	Sispag Fornecedores		944,70-	
	Sispag Fornecedores		676,80-	
	Sispag Fornecedores		16.920,00-	
	Sispag Fornecedores		5.861,94-	
	Sispag Fornecedores		396,90-	
	Sispag Fornecedores		1.261,80-	
	Sispag Fornecedores		1.261,80-	
	Sispag Fornecedores		1.261,80-	
	Est Sispag Fornecedores	1.261,80		
	Res Aplic Aut Mais	34.025,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.179.288,15
09/02	Sispag Fornecedores		5.634,97-	
	Sispag Fornecedores		1.261,80-	
	Res Aplic Aut Mais	6.896,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172.391,39
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172.391,39
15/02	Sispag Fornecedores		642,99-	
	Sispag Fornecedores		5.101,22-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		447,80-	
	D Sispag Fornecedores		7.042,99-	
	Res Aplic Aut Mais	14.534,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.157.856,49
16/02	Sispag Transf Titularid		305.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.305,11-	
	Sispag Fornecedores		360,70-	
	Sispag Fornecedores		14.170,50-	
	Sispag Fornecedores		38.664,00-	
	Sispag Fornecedores		10.742,75-	
	Sispag Fornecedores		806,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		29.706,08-	
	Sispag Fornecedores		2.205,48-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.620,00-	
	Sispag Fornecedores		439,56-	
	Sispag SOC PERN COMB	305.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	107.569,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.050.287,35
19/02	Sispag Transf Titularid		305.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.688,45-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		27.765,50-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		2.009,00-	
	Sispag Fornecedores		7.150,00-	
	Sispag Fornecedores		8.195,00-	
	Sispag Fornecedores		16.531,46-	
	Sispag Fornecedores		175,00-	
	Sispag Fornecedores		8.100,00-	
	Sispag Fornecedores		11.533,00-	
	Sispag Fornecedores		2.111,63-	
	Sispag Fornecedores		20.437,90-	
	Sispag Fornecedores		9.535,40-	
	Sispag Fornecedores		2.009,00-	
	Sispag Fornecedores		4.802,00-	
	Sispag Fornecedores		8.052,00-	
	Sispag Fornecedores		3.560,00-	
	Sispag Fornecedores		11.050,00-	
	Sispag Fornecedores		996,18-	
	Sispag Fornecedores		9.048,00-	
	Sispag Fornecedores		9.835,00-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		5.512,50-	
	Sispag Fornecedores		7.440,00-	
	Sispag Fornecedores		11.730,00-	
	Sispag Fornecedores		2.322,78-	
	Sispag Fornecedores		6.768,33-	
	Sispag Fornecedores		7.570,00-	
	Sispag Fornecedores		4.630,50-	
	Sispag Fornecedores		2.477,64-	
	Sispag Fornecedores		12.063,80-	
	Sispag Fornecedores		2.597,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.703,48-	
	Est Sispag Fornecedores	996,18		
	Est Sispag Fornecedores	2.477,64		
	Res Aplic Aut Mais	540.278,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			510.009,00
20/02	Sispag Transf Titularid		48.306,14-	
	Sispag Tributos		129,69-	
	Sispag Fornecedores		2.169,58-	
	Sispag Fornecedores		2.477,64-	
	Sispag Fornecedores		996,18-	
	Sispag Fornecedores		31.718,64-	
	Sispag Fornecedores		2.199,95-	
	Sispag Fornecedores		461,70-	
	Sispag Fornecedores		43.812,99-	
	Sispag Fornecedores		2.130,90-	
	D Sispag Fornecedores		3.346,95-	
	Res Aplic Aut Mais	137.747,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			372.261,38
21/02	Sispag Fornecedores		4.701,40-	
	Sispag Fornecedores		16.736,84-	
	Sispag Fornecedores		982,68-	
	Sispag Fornecedores		439,04-	
	Sispag Fornecedores		2.509,75-	
	Sispag Fornecedores		2.509,75-	
	Sispag Fornecedores		1.575,00-	
	Sispag Fornecedores		894,82-	
	Sispag Fornecedores		17.597,65-	
	Sispag Fornecedores		2.430,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.495,78-	
	PIX TRANSF ALEXAND21/02	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	51.871,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			320.389,94
22/02	Sispag Fornecedores		1.188,00-	
	Sispag Fornecedores		355,21-	
	Sispag Fornecedores		752,41-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		318,65-	
	Sispag Fornecedores		2.205,48-	
	Sispag Fornecedores		645,00-	
	Sispag Fornecedores		1.773,66-	
	Sispag Fornecedores		424,00-	
	Sispag Fornecedores		2.205,48-	
	Sispag Fornecedores		691,84-	
	Sispag Fornecedores		602,03-	
	Sispag Fornecedores		3.620,00-	
	D Sispag Fornecedores		840,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.612,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.777,64
23/02	Sispag Tributos		4.070,06-	
	Sispag Fornecedores		1.779,58-	
	Sispag Fornecedores		484,60-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		422,50-	
	Sispag Fornecedores		207,00-	
	Sispag Fornecedores		1.827,00-	
	Sispag Fornecedores		172,50-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores		966,64-	
	Sispag Fornecedores		1.368,62-	
	Sispag Fornecedores		620,00-	
	Sispag Fornecedores		1.997,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.150,75-	
	Res Aplic Aut Mais	15.315,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.461,94
26/02	Sispag Fornecedores		172,00-	
	Res Aplic Aut Mais	171,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.289,95
27/02	Sispag Fornecedores		5.621,50-	
	Res Aplic Aut Mais	5.621,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			283.668,75
28/02	Sispag Salários		35.288,74-	
	Tar C/C Sispag		52,65-	
	Res Aplic Aut Mais	35.339,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			248.329,46
29/02	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		15.582,34-	
	Sispag Fornecedores		386,29-	
	Sispag Fornecedores		1.563,90-	
	Sispag Fornecedores		246,75-	
	Sispag Fornecedores		437,50-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.074,50-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.620,00-	
	Sispag Fornecedores		980,55-	
	Sispag Fornecedores		266,10-	
	Sispag Fornecedores		239,21-	
	Sispag Fornecedores		326,10-	
	Sispag Fornecedores		567,95-	
	D Sispag Fornecedores		1.054,94-	
	Res Aplic Aut Mais	32.363,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			215.965,51
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			215.966,51

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.024.763,04	1.192.425,15-

(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 02/2024

histórico	saldo em 01/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/24 R\$
principal	48.303,40	1.192.425,15	0,00	1.024.763,04	215.965,51
bruto	48.309,29	1.192.425,15	81,42	1.024.825,09	215.990,77
líquido	48.306,47	1.192.425,15	36,13	1.024.787,71	215.980,04

(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\$
01/02	0,00	460,47	0,06	0,01	0,00	0,05	47.842,93
02/02	0,00	248,97	0,03	0,00	0,00	0,03	47.593,96
06/02	0,00	26.705,95	4,16	0,54	0,81	2,81	20.888,01
07/02	1.192.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.313,16
08/02	0,00	20.888,01	3,61	0,21	0,76	2,64	
08/02	0,00	13.137,00	0,10	0,10	0,00	0,00	1.179.288,15
09/02	0,00	6.896,76	0,11	0,10	0,00	0,01	1.172.391,39
15/02	0,00	14.534,90	0,47	0,35	0,02	0,10	1.157.856,49
16/02	0,00	107.569,14	4,41	3,08	0,29	1,04	1.050.287,35
19/02	0,00	540.278,35	27,01	16,20	2,43	8,38	510.009,00
20/02	0,00	137.747,62	7,98	4,47	0,77	2,74	372.261,38
21/02	0,00	51.871,44	3,47	1,84	0,36	1,27	320.389,94
22/02	0,00	15.612,30	1,17	0,58	0,12	0,47	304.777,64
23/02	0,00	15.315,70	1,27	0,58	0,15	0,54	289.461,94
26/02	0,00	171,99	0,01	0,00	0,00	0,01	289.289,95
27/02	0,00	5.621,20	0,56	0,18	0,08	0,30	283.668,75
28/02	0,00	35.339,29	3,85	1,15	0,60	2,10	248.329,46
29/02	0,00	32.363,95	3,78	0,98	0,62	2,18	215.965,51
total	1.192.425,15	1.024.763,04	62,05	30,37	7,01	24,67	

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	260,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	260,00

Condição de Isencao:**Notas explicativas**Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30
horas****itau.com.br/empresas****Central de atendimento****0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia