

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: MARÇO/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\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00
DÉBITO			R\$	3.175.836,19	R\$	105.960,91	R\$	430.050,96	R\$	3.711.848,06
CRÉDITO			R\$	3.175.836,19	R\$	105.960,91	R\$	430.050,96	R\$	3.711.848,06
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA
7226	40.295-1
BANCO ITAÚ	
SALDO INICIAL	R\$
	DÉBITOS
	396,00
	1.510,97
	498.093,03
	260,00
	65,50
	3.015,00
	1.223,18
	51.877,43
	22,75
	1.835,61
	736,35
	276,15
	494,69
	276,15
	381,02
	2.534,20
	472.995,99
	210,49
	794,21
	10.352,22
	3.519,76
	1.632,87
	5.700,91
	1.497,24
	30.000,00
	27.105,23
	989.375,56
	3.917,75
	2.157,79
	1.042,66

	1.768,02
	715,06
	4.020,00
	1.600,00
	603,00
	358,04
	647,75
	2.248,60
	3.532,00
	387,50
	1.551,20
	2.363,90
	17.561,80
	735,15
	1.426,55
	1.023,97
	401,28
	552,00
	1.494,42
	2.000,00
	2.049,29
	20.317,95
	10.323,50
	970,40
	1.389,00
	21.454,86
	5.208,15
	866,91
	200,00
	152,11
	2.801,00
	943,89
	149,52
	253,15
	5.737,25
	150,81
	6.045,09
	2.663,90
	300,00
	550,00
	699,01
	882,00
	14.938,20
	320,00
	17.943,00
	6.000,00
	80,10
	846,00

	1.320,00
	1.500,00
	572,91
	3.201,80
	1.552,50
	3.203,44
	409,23
	642,25
	1.929,45
	2.663,90
	366,00
	828,00
	2.436,60
	1.071,00
	2.303,92
	3.603,37
	3.460,94
	684,10
	1.500,00
	50,72
	125,71
	1.343,44
	5.445,08
	270,00
	1.795,28
	1.416,86
	1.618,18
	1.124,25
	1.821,92
	1.917,70
	752,70
	2.011,02
	7.910,50
	132,00
	1.563,00
	1.937,70
	1.674,75
	1.458,05
	292,50
	8.154,39
	672,15
	320,00

	5.000,00
	316,22
	1.024,00
	794,50
	422,00
	2.450,00
	1.645,47
	2.976,50
	1.767,28
	1.102,89
	767,97
	1.070,53
	1.480,00
	10.137,86
	1.268,71
	2.406,00
	1.580,00
	1.420,00
	4.790,47
	217,37
	185,20
	1.232,09
	1.250,00
	1.500,00
	2.470,00
	2.683,44
	852,36
	509,27
	750,80
	2.156,00
	253,15
	316,30
	403,25
	561,03
	672,84
	509,68
	317,50
	108,56
	13.986,12
	4.524,39
	5.260,88
	14.399,06
	194,70
	12.648,57
	4.820,88
	4.524,39
	4.524,40
	10.179,90

	6.026,10
	4.820,88
	1.131,10
	10.081,76
	9.048,79
	4.820,88
	4.524,40
	4.937,33
	1.234,33
	10.592,83
	27.352,85
	10.592,83
	4.524,39
	316,80
	168,00
	2.365,43
	4.524,40
	5.260,88
	9.048,79
	10.179,89
	26.820,14
	421,50
	275,00
	2.084,70
	9.048,79
	11.005,77
	4.524,40
	5.260,88
	9.641,76
	10.592,83
	5.260,88
	60,00
	10.386,36
	4.937,33
	1.840,52
	4.820,88
	30.337,68
	311,60
	300,00
	189,35
	2.889,15
	15.800,40
	961,61
	473,08
	224,00
	4.554,85
	1.131,10
	6.113,18

	114,00
	54.018,31
	5.998,39
	17.266,16
	3.800,69
	53.900,37
	6.499,11
	160,00
	6.037,98
	9.882,19
	250,90
	1.223,18
	795,19
	76,00
	2.450,00
	620,00
	7.231,32
	1.070,53
	306,48
	15.428,00
	12.000,00
	1.121,66
	2.000,00
	1.782,00
	1.734,70
	363,92
	240,00
	2.683,44
	2.306,06
	787,43
	315,00
	80,10
	415,40
	2.157,79
	270,00
	420,83
	19.557,46
	473,75
	9.198,47
	5.593,23
	28,70
	680,00
	278,00
	24.407,39

	320,00
	642,24
	302,40
	98,00
	409,22
	227,36
	1.637,00
	24.407,39
	160,30
	828,00
	240,00
	572,91
	10.987,16
	107,87
	22,85
	128,65
	13,15
	128,65
	332,94
	327,93
	187,11
	3.763,38
	801,11
	1.914,79
	127,50
	56,67
	17,50
	55.213,70
TOTAL	3.175.836,19
SALDO	R\$

TARIFA MENSAL	260,00
DESP BANCARIA	65,50
TOTAL	325,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

107.797,22
4,36
5.813,37
0,27
40.000,00
17.329,23
0,93
3.175.836,19
1,00



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

0061797359098330000022234631090424

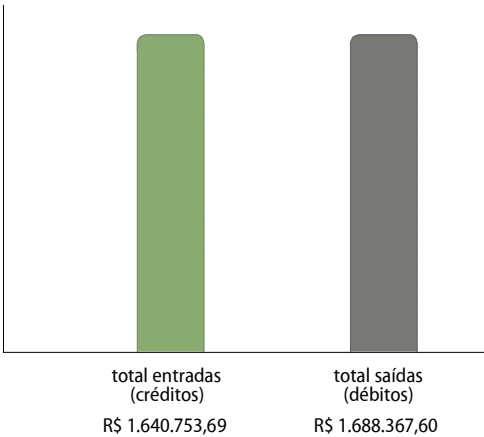
099557

mar 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 29/02/24 saldo em 28/03/24
R\$ 54.231,12 R\$ 6.617,21



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	96%	1.569.225,64
Outras entradas	4%	71.528,05
total		1.640.753,69
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.688.367,60
total		1.688.367,60

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\$
	29/02	Saldo anterior			54.231,12
	01/03	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI TED 104.1294.PE F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	500.000,00	396,00- 1.510,97- 498.093,03-	1,00 552.323,15
	04/03	Tar Cta Emp Mensal 02/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	325,47 0,04	260,00- 65,50-	1,01 551.997,68
	05/03	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais	4.237,75	3.015,00- 1.223,18-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			547.759,93
07/03	Sispag GFIP		51.877,43-	
	Sispag GFIP		22,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.835,61-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		736,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		276,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		494,69-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		276,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		381,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.534,20-	
	Sispag Salários		472.995,99-	
	Sispag Salários		210,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		794,21-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	30.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	502.426,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.333,21
08/03	Sispag BOLETO BANCO 341		10.352,22-	
	Sispag PIX QR-CODE		3.519,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.632,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.700,91-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.497,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		30.000,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.069.183,79		
	Crédito Consignado		27.105,23-	
	Apl Aplic Aut Mais		989.375,56-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.034.708,77
11/03	Sispag BOLET OUTR BCO		3.917,75-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		2.157,79-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.042,66-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.768,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		715,06-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.020,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.600,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		603,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		358,04-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		647,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.248,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.532,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		387,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.551,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.363,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.561,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		735,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.426,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,97-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		401,28-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		552,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.494,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.049,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		20.317,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.323,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		970,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.389,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		21.454,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.208,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		866,91-	
	Res Aplic Aut Mais	114.687,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			920.020,93
12/03	Sispag BOLET OUTR BCO		200,00-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		152,11-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		2.801,00-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		943,89-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		149,52-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLET OUTR BCO		253,15-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		5.737,25-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		150,81-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.045,09-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.663,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		550,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		699,01-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		882,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.938,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.943,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		80,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		846,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		572,91-	
	Est SispBIONEXO S	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	63.547,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			856.473,11
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			856.473,11
14/03	Sispag BOLET OUTR BCO		3.201,80-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.552,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.203,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		409,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		642,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.929,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.663,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		366,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		828,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.436,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.071,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.303,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.603,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.460,94-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		684,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.500,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		50,72-	
	Res Aplic Aut Mais	29.907,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			826.566,05
15/03	Sispag BOLET OUTR BCO		125,71-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.343,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.445,08-	
	PIX TRANSF M C S R15/03	41,85		
	Res Aplic Aut Mais	6.872,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			819.693,73
18/03	Sispag BOLET OUTR BCO		270,00-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.795,28-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.416,86-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.618,18-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.124,25-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.821,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.917,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		752,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.011,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.910,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		132,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.563,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.937,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.674,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.458,05-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		292,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.154,39-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		672,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		316,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.024,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		794,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		422,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.450,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.645,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.976,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.767,28-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.102,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		767,97-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.070,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.480,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.137,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.268,71-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.406,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.580,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.420,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.790,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		217,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		185,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.232,09-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.470,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.683,44-	
	Res Aplic Aut Mais	88.800,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,18		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			730.893,45



19/03	Sispag BOLET OUTR BCO	852,36-
	Sispag BOLET OUTR BCO	509,27-
	Sispag BOLET OUTR BCO	750,80-
	Sispag BOLET OUTR BCO	2.156,00-
	Sispag BOLET OUTR BCO	253,15-
	Sispag BOLET OUTR BCO	316,30-
	Sispag BOLET OUTR BCO	403,25-
	Sispag BOLETO BANCO 341	561,03-
	Sispag BOLETO BANCO 341	672,84-
	Sispag BOLETO BANCO 341	509,68-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	317,50-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	108,56-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	13.986,12-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.524,39-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	5.260,88-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	14.399,06-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	194,70-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	12.648,57-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.820,88-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.524,39-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.524,40-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	10.179,90-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	6.026,10-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.820,88-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	1.131,10-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	10.081,76-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	9.048,79-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.820,88-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.524,40-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.937,33-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	1.234,33-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	10.592,83-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	27.352,85-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	10.592,83-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.524,39-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	316,80-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	168,00-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	2.365,43-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	4.524,40-
	Sispag PIX TRANSFERENCI	5.260,88-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		26.820,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		421,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		275,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.084,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.005,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.524,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.641,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.592,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		60,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.386,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.840,52-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		30.337,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		311,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		189,35-	
	Res Aplic Aut Mais	352.141,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			378.752,30
20/03	Sispag BOLET OUTR BCO		2.889,15-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		15.800,40-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		961,61-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		473,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		224,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.554,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.131,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.113,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		114,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		54.018,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.998,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.266,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.800,69-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		53.900,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.499,11-	
	Res Aplic Aut Mais	173.740,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,65		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			205.011,54
21/03	Sispag BOLET OUTR BCO		160,00-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		6.037,98-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		9.882,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		250,90-	
	Res Aplic Aut Mais	16.330,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			188.680,90
22/03	Sispag BOLET OUTR BCO		1.223,18-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		795,19-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		76,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.450,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		620,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.231,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.070,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		306,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.428,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.121,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.782,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.734,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		363,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		240,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.683,44-	
	Res Aplic Aut Mais	51.124,87		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,56		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			137.556,03
25/03	Sispag BOLET OUTR BCO		2.306,06-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		787,43-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		315,00-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		80,10-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		415,40-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		2.157,79-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		270,00-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		420,83-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		19.557,46-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		473,75-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.198,47-	
	Sispag PIX QR-CODE		5.593,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		28,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		680,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		278,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		24.407,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		642,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		302,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		98,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		409,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		227,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.637,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		24.407,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		160,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		828,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		240,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		572,91-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.987,16-	
	Res Aplic Aut Mais	107.797,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.758,81
26/03	Sispag BOLET OUTR BCO		107,87-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		22,85-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		128,65-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		13,15-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		128,65-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		332,94-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		327,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		187,11-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.763,38-	
	Sispag CONCESSIONARIA		801,11-	
	Res Aplic Aut Mais	5.813,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.945,44
27/03	Sispag BOLET OUTR BCO		1.914,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		127,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		56,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17,50-	
	Sispag Salários		55.213,70-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	40.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	17.329,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.616,21
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			6.616,21
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			6.617,21
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.535.082,50	1.487.468,59-	

(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	54.230,12	1.487.468,59	0,00	1.535.082,50	6.616,21
bruto	54.236,46	1.487.468,59	77,15	1.535.165,23	6.616,97
líquido	54.233,78	1.487.468,59	24,79	1.535.110,55	6.616,61

(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\$
01/03	498.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.323,15
04/03	0,00	325,47	0,04	0,00	0,00	0,04	551.997,68
05/03	0,00	4.237,75	0,60	0,06	0,12	0,42	547.759,93
07/03	0,00	49.666,90	7,89	0,23	1,72	5,94	
07/03	0,00	452.759,82	14,94	11,95	0,61	2,38	45.333,21
08/03	989.375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.708,77
11/03	0,00	45.333,21	2,26	1,49	0,17	0,60	
11/03	0,00	69.354,63	0,55	0,49	0,00	0,06	920.020,93
12/03	0,00	63.547,82	1,01	0,87	0,02	0,12	856.473,11
14/03	0,00	29.907,06	0,98	0,78	0,04	0,16	826.566,05
15/03	0,00	6.872,32	0,28	0,21	0,01	0,06	819.693,73
18/03	0,00	88.800,28	4,44	2,93	0,33	1,18	730.893,45
19/03	0,00	352.141,15	20,42	12,86	1,66	5,90	378.752,30
20/03	0,00	173.740,76	11,64	6,98	1,01	3,65	205.011,54
21/03	0,00	16.330,64	1,22	0,68	0,12	0,42	188.680,90
22/03	0,00	51.124,87	4,24	2,24	0,44	1,56	137.556,03
25/03	0,00	107.797,22	9,80	4,21	1,23	4,36	29.758,81
26/03	0,00	5.813,37	0,57	0,23	0,07	0,27	23.945,44
27/03	0,00	17.329,23	1,85	0,66	0,26	0,93	6.616,21
total	1.487.468,59	1.535.082,50	82,73	46,87	7,81	28,05	

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	270	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	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
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	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	358203	CONTA

SALDO INICIAL		
	DÉBITO	CRÉDITO
		-
TOTAL	0,00	0,00
SALDO	R\$	-

TARIFA MENSAL	
DESP BANCARIA	-
	-
TOTAL	



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

0061797359098330000022234831090424

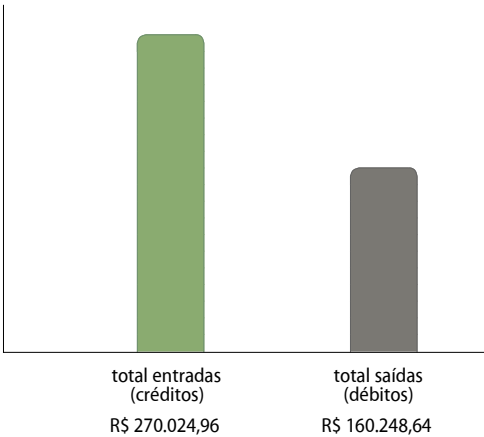
099559

mar 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 22/02/24 saldo em 28/03/24
R\$ 145.554,97 R\$ 255.331,29



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	269.802,32
Outras entradas	0%	222,64
total		270.024,96
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	160.248,64
total		160.248,64

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\$
	22/02	Saldo anterior			145.554,97
	01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			145.553,97
	04/03	Sispag GFIP Tar Cta Emp Mensal 02/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.823,43 17,21	9.455,64- 385,00-	1,00 135.730,54
	05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			135.730,54
	07/03	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	135.555,39	135.555,39-	1,00 271.285,93
	08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			271.285,93
	11/03	Sispag Salários		99.867,85-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	99.730,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	136,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			171.554,96
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			171.554,96
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			171.554,96
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			171.554,96
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			171.554,96
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			171.554,96
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			171.554,96
20/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.569,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.184,11-	
	Res Aplic Aut Mais	10.735,63		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,41		160.819,33
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			160.819,33
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			160.819,33
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			160.819,33
26/03	TED 104.1294.PE F P E	134.246,93		
	Apl Aplic Aut Mais		134.246,93-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			295.066,26
27/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.098,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.952,44-	
	Sispag Salários		30.735,46-	
	Res Aplic Aut Mais	39.735,97		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	50,14		255.330,29
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			255.330,29
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			255.331,29

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	160.026,00	269.802,32-

(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	145.553,97	269.802,32	0,00	160.026,00	255.330,29
bruto	145.755,44	269.802,32	103,49	160.313,81	255.347,44
líquido	145.710,11	269.802,32	74,79	160.248,64	255.338,58

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações	valor principal	rendimento	IOF	IRRF	rendimento	saldo de principal
	realizadas R\$	resgat./venc. R\$	bruto pago R\$	retido R\$	retido R\$	líquido pago R\$	aplicado R\$
04/03	0,00	5.725,58	16,24	0,00	3,65	12,59	
04/03	0,00	4.097,85	5,96	0,00	1,34	4,62	135.730,54
07/03	135.555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.285,93
11/03	0,00	99.730,97	176,62	0,00	39,74	136,88	171.554,96
20/03	0,00	10.735,63	23,75	0,00	5,34	18,41	160.819,33
26/03	134.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.066,26
27/03	0,00	25.254,94	63,56	0,00	14,30	49,26	
27/03	0,00	9,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
27/03	0,00	14.472,03	1,67	0,55	0,25	0,87	255.330,29
total	269.802,32	160.026,00	287,81	0,55	64,62	222,64	

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	4	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	385,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	385,00

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

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



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

0061797359098330000022234731090424

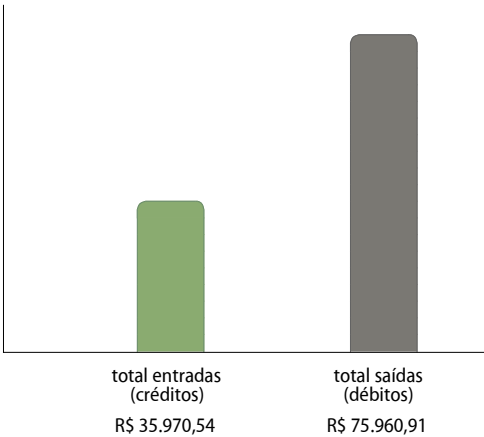
099558

mar 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 02/02/24 saldo em 28/03/24
R\$ 100.484,11 R\$ 60.493,74



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	35.970,54
total		35.970,54
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	75.960,91
total		75.960,91

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\$
	02/02	Saldo anterior			100.484,11
	01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.483,11
	04/03	Tar Cta Emp Mensal 02/24		260,00-	
		Res Aplic Aut Mais	259,27		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			100.223,84
	05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.223,84
	07/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		30.000,00-	
		Res Aplic Aut Mais	29.916,06		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	83,94		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			70.307,78
	08/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.700,91-	
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	5.700,91		
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	30.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		30.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			100.307,78
27/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		40.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	39.815,04		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	184,96		60.492,74
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			60.492,74
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			60.493,74
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		69.990,37	30.000,00-	
(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	100.483,11	30.000,00	0,00	69.990,37	60.492,74
bruto	100.815,07	30.000,00	204,57	70.338,26	60.681,38
líquido	100.740,39	30.000,00	157,69	70.260,00	60.638,08
(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\$
04/03	0,00	259,27	0,94	0,00	0,21	0,73	100.223,84
07/03	0,00	214,84	0,82	0,00	0,18	0,64	
07/03	0,00	29.701,22	107,48	0,00	24,18	83,30	70.307,78
08/03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.307,78
27/03	0,00	39.815,04	238,65	0,00	53,69	184,96	60.492,74
total	30.000,00	69.990,37	347,89	0,00	78,26	269,63	



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	3	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
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

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	402969	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	260,00	
		259,27
		0,73
	30.000,00	
		29.916,06
		83,94
	5.700,91	
		5.700,91
		30.000,00
	30.000,00	
	40.000,00	
		39.815,04
		184,96
TOTAL	105.960,91	105.960,91
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	260,00
DESP BANCARIA	
TOTAL	260,00