



005597



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

0061797359098330000022839531090424

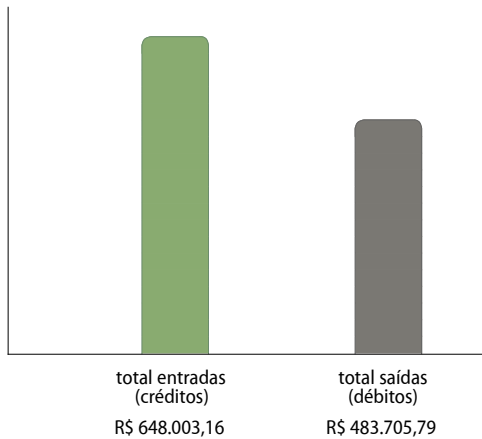
mar 2024

Minha conta 44146-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/02/24
R\$ 431.543,19

saldo em 28/03/24
R\$ 595.840,56



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	647.247,99
Outras entradas	0%	755,17
total		648.003,16

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	483.705,79
total		483.705,79

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	28/02	Saldo anterior			431.543,19
	01/03	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.085,50 0,91	12.058,07- 28,35-	1,00 419.456,68
	04/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú Tar Sispag Tit Outro Bco Tar Manut Conta 02/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais		14.342,61- 500,00- 2.531,90- 296,00- 3.724,84- 2,70- 4,20- 73,00- 15,00- 21.488,31	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			397.968,37
05/03	Sispag Fornecedores		950,00-	
	D Sispag Fornecedores		930,00-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	1.881,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			396.087,16
07/03	Sispag Salários		125.947,96-	
	Sispag Tributos		11.298,53-	
	Sispag Fornecedores		1.426,74-	
	Sispag Fornecedores		2.327,25-	
	Tar C/C Sispag		230,85-	
	Res Aplic Aut Mais	141.214,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			254.872,72
08/03	Sispag Fornecedores		5.063,51-	
	TED 104.1294.GEPE S T	647.247,99		
	Apl Aplic Aut Mais		642.184,48-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			897.057,20
11/03	Sispag PAG TIT BANCO 03		600,00-	
	Sispag PAG TIT 00081494		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT 61802731		1.173,12-	
	Sispag Fornecedores		3.432,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.198,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			890.858,43
12/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		754,29-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		300,00-	
	Sispag PAG TIT 26411279		707,63-	
	Sispag PAG TIT 91631941		3.936,81-	
	Sispag Fornecedores		5.067,90-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		7.390,68-	
	Sispag Fornecedores		1.689,30-	
	Sispag Fornecedores		6.292,00-	
	Sispag Fornecedores		3.894,79-	
	Sispag Fornecedores		14.250,00-	
	Sispag Fornecedores		4.833,27-	
	Sispag Fornecedores		11.994,03-	
	Sispag Fornecedores		13.250,00-	
	Sispag Fornecedores		4.223,25-	
	Sispag Fornecedores		6.239,95-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.525,00-	
	Sispag Fornecedores		5.701,38-	
	Sispag Fornecedores		7.508,00-	
	Sispag Fornecedores		11.989,80-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	431,48		
	Res Aplic Aut Mais	121.086,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	129,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			769.771,80
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			769.771,80
14/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		443,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		215,34-	
	Sispag PAG TIT 30220851		2.350,50-	
	Sispag PAG TIT 61802731		1.173,12-	
	Sispag Fornecedores		334,11-	
	Sispag Fornecedores		764,40-	
	Sispag Fornecedores		15.625,00-	
	Sispag Fornecedores		54,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20.935,88		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			748.835,92
15/03	Sispag Tributos		82,22-	
	Sispag Fornecedores		4.630,29-	
	Res Aplic Aut Mais	4.706,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			744.129,15
18/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		750,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		920,87-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.145,22-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		457,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		230,12-	
	Sispag PAG TIT 20299749		3.450,00-	
	Sispag PAG TIT 35810080		1.259,38-	
	Sispag PAG TIT 36858345		11.979,50-	
	Sispag PAG TIT 42920762		290,00-	
	Sispag PAG TIT 49899575		560,00-	
	Sispag PAG TIT 70320480		69,01-	
	Sispag Tributos		1.437,92-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.405,30-	
	Sispag Fornecedores		27.422,97-	
	Sispag Fornecedores		7.150,00-	
	Sispag Fornecedores		7.076,29-	
	Sispag Fornecedores		547,10-	
	Res Aplic Aut Mais	68.319,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	86,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			675.810,02
19/03	Sispag PAG TIT 79365291		70,00-	
	Sispag Tributos		12.228,63-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.781,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			663.028,23
20/03	Sispag PAG TIT BANCO 03		443,19-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		202,20-	
	Sispag Fornecedores		2.020,40-	
	Sispag Fornecedores		506,90-	
	Sispag Fornecedores		165,50-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Sispag Fornecedores		2.978,46-	
	Sispag Fornecedores		6.320,89-	
	Sispag Fornecedores		8.554,55-	
	Sispag Fornecedores		2.231,47-	
	Sispag Fornecedores		7.711,24-	
	Res Aplic Aut Mais	31.546,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			631.482,13
21/03	Sispag PAG TIT 64112166		499,15-	
	Sispag BRASCON GESTAO A	3,45		
	Res Aplic Aut Mais	495,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			630.986,44
22/03	Sispag PAG TIT BANCO 75		880,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		12.713,02-	
	Sispag Fornecedores		830,14-	
	Res Aplic Aut Mais	14.422,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			616.563,72
25/03	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	2.199,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			614.363,81
26/03	Sispag PAG TIT BANCO 23		437,50-	
	Sispag PAG TIT 91631941		3.936,81-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.774,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			609.589,74
27/03	Sispag Salários		13.722,57-	
	Tar C/C Sispag		28,35-	
	Res Aplic Aut Mais	13.750,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			595.839,56
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			595.839,56
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			595.840,56

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	477.887,10	642.184,48-

(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 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	431.542,18	642.184,48	0,00	477.887,10	595.839,56
bruto	431.592,67	642.184,48	434,40	478.303,47	595.908,08
líquido	431.571,20	642.184,48	326,81	478.207,34	595.875,15

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/03	0,00	12.085,50	1,51	0,34	0,26	0,91	419.456,68
04/03	0,00	21.488,31	2,87	0,37	0,56	1,94	397.968,37
05/03	0,00	1.881,21	0,26	0,02	0,05	0,19	396.087,16
07/03	0,00	141.214,44	22,45	0,67	4,89	16,89	254.872,72
08/03	642.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.057,20
11/03	0,00	6.198,77	8,19	0,00	1,84	6,35	890.858,43
12/03	0,00	121.086,63	167,70	0,00	37,73	129,97	769.771,80
14/03	0,00	20.935,88	31,63	0,00	7,11	24,52	748.835,92
15/03	0,00	4.706,77	7,40	0,00	1,66	5,74	744.129,15
18/03	0,00	68.319,13	111,83	0,00	25,16	86,67	675.810,02
19/03	0,00	12.781,79	21,72	0,00	4,88	16,84	663.028,23
20/03	0,00	20.843,75	36,74	0,00	8,26	28,48	
20/03	0,00	10.702,35	0,71	0,43	0,06	0,22	631.482,13
21/03	0,00	495,69	0,03	0,02	0,00	0,01	630.986,44
22/03	0,00	14.422,72	1,19	0,63	0,12	0,44	616.563,72
25/03	0,00	2.199,91	0,20	0,08	0,02	0,10	614.363,81
26/03	0,00	4.774,07	0,47	0,18	0,06	0,23	609.589,74
27/03	0,00	13.750,18	1,47	0,52	0,21	0,74	595.839,56
total	642.184,48	477.887,10	416,37	3,26	92,87	320,24	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/03/24	TAR MANUT CONTA 02/24	73,00

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 mar 2024 006|006

