



095040



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

REM-C

0061797359026410000020237231100724

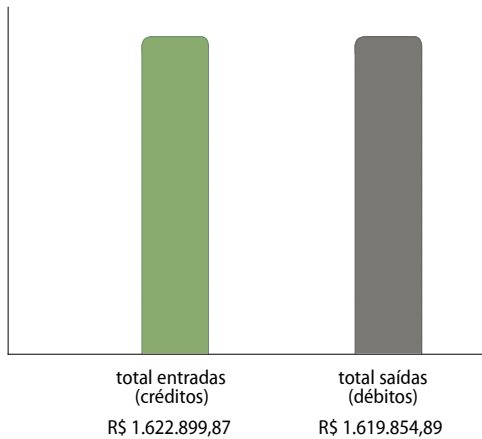
jun 2024

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 31/05/24
R\$ 3.798,74

saldo em 28/06/24
R\$ 6.843,72



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	75%	1.210.912,64
Outras entradas	25%	411.987,23
total		1.622.899,87

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	65.000,00
Outras saídas	96%	1.554.854,89
total		1.619.854,89

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	31/05	Saldo anterior			3.798,74
	03/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF NIZAELLO3/06 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	196,01 473,94 0,05	470,00- 200,00-	1,00 3.323,80
	04/06	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 10911891 Tar Cta Emp Mensal 05/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.305,14 0,31	366,14- 2.630,81- 260,00- 48,50-	1,00 18,66
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			18,66



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/06	Sispag Salários		967,63-	
	Sispag Salários		319.762,95-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		481,95-	
	Sispag SOC PERN COMB	350.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		28.783,42-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.802,08
07/06	Sispag PAG TIT 10910006		1.306,50-	
	Sispag PAG TIT 13015649		182,40-	
	Sispag Fornecedores		27,28-	
	Sispag Fornecedores		37,83-	
	Sispag Fornecedores		391,66-	
	Sispag Fornecedores		1.662,84-	
	Sispag Fornecedores		363,65-	
	Sispag Fornecedores		1.553,20-	
	Sispag Fornecedores		1.553,20-	
	Sispag Fornecedores		2.488,24-	
	Sispag Fornecedores		1.691,58-	
	Sispag Fornecedores		1.142,28-	
	Crédito Consignado		14.708,15-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.209.299,58		
	Est Sispag Fornecedores	1.553,20		
	Apl Aplic Aut Mais		1.183.743,97-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.212.546,05
10/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.682,72-	
	Sispag PAG TIT 10900001		5.101,22-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.476,00-	
	Sispag PAG TIT 90623582		6.494,42-	
	Sispag PAG TIT 90623582		10.242,42-	
	Sispag Fornecedores		1.433,85-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		966,64-	
	Sispag Fornecedores		289,34-	
	Sispag Fornecedores		1.553,20-	
	Sispag Fornecedores		3.003,20-	
	Sispag Fornecedores		255,92-	
	Sispag Fornecedores		14.876,40-	
	Sispag Fornecedores		2.509,75-	
	Sispag Fornecedores		18.104,40-	
	Sispag Fornecedores		5.931,16-	
	Sispag Fornecedores		344,40-	
	Sispag Fornecedores		8.195,00-	
	Sispag Fornecedores		16.908,74-	
	Sispag Fornecedores		2.205,48-	
	Sispag Fornecedores		2.041,24-	
	Sispag Fornecedores		350.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.620,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		224,00-	
	Res Aplic Aut Mais	463.909,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			748.636,90
11/06	Sispag PAG TIT 92623582		7.684,28-	
	Sispag Fornecedores		6.663,35-	
	Sispag Fornecedores		3.234,00-	
	Sispag Fornecedores		8.376,11-	
	Sispag Fornecedores		5.096,00-	
	Sispag Fornecedores		5.830,00-	
	Sispag Fornecedores		14.025,00-	
	Sispag Fornecedores		7.093,24-	
	Sispag Fornecedores		21.699,47-	
	Sispag Fornecedores		2.587,16-	
	Sispag Fornecedores		2.509,75-	
	Res Aplic Aut Mais	84.798,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			663.838,68
12/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,66-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag Transf Titularid		65.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.923,30-	
	Sispag Fornecedores		15.605,00-	
	Sispag Fornecedores		14.036,33-	
	Sispag Fornecedores		7.230,00-	
	Sispag Fornecedores		19.123,92-	
	Sispag Fornecedores		5.546,80-	
	Sispag Fornecedores		5.846,55-	
	Sispag Fornecedores		8.468,00-	
	Res Aplic Aut Mais	149.954,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			513.884,21
13/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		671,16-	
	Sispag Fornecedores		375,42-	
	Sispag Fornecedores		26.255,84-	
	Sispag Fornecedores		36.259,44-	
	Sispag Fornecedores		1.085,70-	
	Res Aplic Aut Mais	64.647,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			449.236,97
14/06	Sispag PAG TIT 31836985		502,50-	
	Res Aplic Aut Mais	502,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			448.734,47
17/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		692,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		409,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		3.780,06-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		474,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		165,79-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		861,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		598,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.606,85-	
	Sispag Fornecedores		5.391,15-	
	Sispag Fornecedores		6.897,98-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		4.230,97-	
	Sispag Fornecedores		8.400,00-	
	Sispag Fornecedores		11.078,00-	
	Sispag Fornecedores		3.785,25-	
	Sispag Fornecedores		29.275,45-	
	Sispag Fornecedores		655,56-	
	Sispag Fornecedores		885,30-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		642,99-	
	Sispag Fornecedores		8.026,20-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Fornecedores		359,86-	
	Sispag Fornecedores		5.091,36-	
	Sispag Fornecedores		13.916,00-	
	Res Aplic Aut Mais	114.623,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			334.110,82
18/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		193,79-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		805,29-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.094,83-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		376,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		695,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		831,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		680,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		585,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		267,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		658,45-	
	Sispag PAG TIT 10900002		500,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 10902214		1.222,32-	
	Sispag PAG TIT 42703200		44.428,50-	
	Sispag PAG TIT 42703200		12.407,55-	
	Sispag PAG TIT 97628067		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		18.876,00-	
	Sispag Fornecedores		334,66-	
	Sispag Fornecedores		666,48-	
	Sispag Fornecedores		3.566,30-	
	Sispag Fornecedores		51,20-	
	Sispag Fornecedores		885,30-	
	Res Aplic Aut Mais	98.371,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			235.739,07
19/06	Sispag Tributos		14.865,30-	
	Sispag Fornecedores		658,45-	
	Sispag Fornecedores		6.014,55-	
	Res Aplic Aut Mais	21.537,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214.201,19
20/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		355,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		536,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		406,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		920,00-	
	Sispag PAG TIT 10909304		2.029,58-	
	Sispag PAG TIT 10980110		5.740,80-	
	Sispag PAG TIT 10981955		195,52-	
	Sispag PAG TIT 49899575		140,00-	
	Sispag Tributos		59.013,43-	
	Sispag Fornecedores		37.935,98-	
	Sispag Fornecedores		19.350,00-	
	PIX TRANSF ALEXAND20/06	1.000,00		
	PIX TRANSF PORTUGA20/06	417,05		
	Res Aplic Aut Mais	125.203,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			88.997,50
21/06	Sispag SOC PERN COMB	2.597,66		
	Sispag SOC PERN COMB	2.498,75		
	Apl Aplic Aut Mais		5.096,41-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			94.093,91
25/06	Sispag PAG TIT BANCO 23		385,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		563,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		275,40-	
	Sispag PAG TIT 10910015		174,25-	
	Sispag PAG TIT 61673090		1.577,48-	
	Sispag PAG TIT 70320480		269,92-	
	Sispag PAG TIT 71360800		700,00-	
	Sispag PAG TIT 77311858		1.148,32-	
	Sispag Tributos		4.746,55-	
	Sispag Fornecedores		894,82-	
	Sispag Fornecedores		1.780,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		20.900,00-	
	Sispag Fornecedores		251,43-	
	Sispag SOC PERN COMB	55.000,00		
	Sispag SOC PERN COMB	324,71		
	Apl Aplic Aut Mais		21.107,39-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.201,30
26/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		601,24-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.480,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.333,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		227,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		525,00-	
	Sispag PAG TIT 61673090		730,10-	
	Sispag PAG TIT 66107456		362,10-	
	Sispag Salários		27.417,15-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		6.884,00-	
	Sispag Fornecedores		1.590,50-	
	Sispag Fornecedores		1.405,90-	
	Sispag Fornecedores		309,00-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores		832,50-	
	Sispag Fornecedores		447,70-	
	Tar C/C Sispag		81,00-	
	Res Aplic Aut Mais	48.483,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.717,47
27/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		605,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		490,42-	
	Sispag PAG TIT 23907607		2.630,81-	
	Sispag Salários		39.272,77-	
	Sispag Fornecedores		9.756,25-	
	Tar C/C Sispag		52,65-	
	Res Aplic Aut Mais	52.806,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.910,91
28/06	Sispag Fornecedores		4.583,99-	
	Sispag Fornecedores		2.484,22-	
	Res Aplic Aut Mais	7.068,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.842,72
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			6.843,72

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.235.686,21	1.238.731,19-

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	3.797,74	1.238.731,19	0,00	1.235.686,21	6.842,72
bruto	3.798,18	1.238.731,19	40,93	1.235.727,43	6.842,87
líquido	3.798,02	1.238.731,19	12,64	1.235.699,12	6.842,73

(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\$
03/06	0,00	473,94	0,06	0,00	0,01	0,05	3.323,80
04/06	0,00	2.999,09	0,42	0,04	0,08	0,30	
04/06	0,00	306,05	0,01	0,00	0,00	0,01	18,66
06/06	28.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.802,08
07/06	1.183.743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.546,05
10/06	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/06	0,00	28.783,42	0,43	0,37	0,01	0,05	
10/06	0,00	435.107,07	3,04	2,74	0,00	0,30	748.636,90
11/06	0,00	84.798,22	1,27	1,09	0,03	0,15	663.838,68
12/06	0,00	149.954,47	3,44	2,86	0,10	0,48	513.884,21
13/06	0,00	64.647,24	2,00	1,60	0,08	0,32	449.236,97
14/06	0,00	502,50	0,01	0,01	0,00	0,00	448.734,47
17/06	0,00	114.623,65	5,38	3,55	0,38	1,45	334.110,82
18/06	0,00	98.371,75	5,31	3,34	0,42	1,55	235.739,07
19/06	0,00	21.537,88	1,33	0,80	0,11	0,42	214.201,19
20/06	0,00	125.203,69	8,76	4,90	0,84	3,02	88.997,50



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\$
21/06	5.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.093,91
25/06	21.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.201,30
26/06	0,00	48.483,83	4,94	1,78	0,70	2,46	66.717,47
27/06	0,00	40.513,67	4,41	1,45	0,66	2,30	
27/06	0,00	5.096,41	0,15	0,12	0,00	0,03	
27/06	0,00	7.196,48	0,10	0,10	0,00	0,00	13.910,91
28/06	0,00	7.068,19	0,16	0,14	0,00	0,02	6.842,72
total	1.238.731,19	1.235.686,21	41,22	24,89	3,42	12,91	

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	161	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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 jun 2024 008|008

