



014668



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

0061797359100650000021597331080824

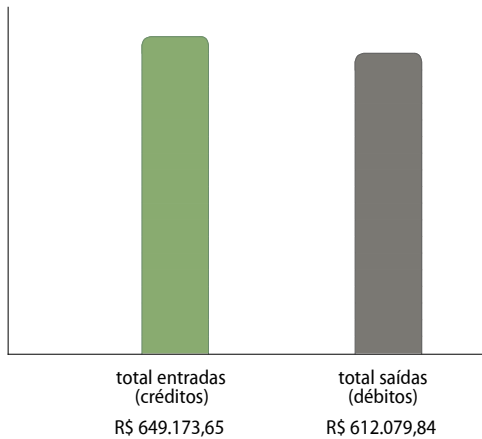
jul 2024

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 27/06/24
R\$ 5.874,67

saldo em 31/07/24
R\$ 42.968,48



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	647.248,00
Outras entradas	0%	1.925,65
total		649.173,65

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	20%	120.000,00
Outras saídas	80%	492.079,84
total		612.079,84

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	27/06	Saldo anterior			5.874,67
	01/07	Sispag PAG TIT 61802731 Sispag Fornecedores Tar Bloqueto Itaú Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.168,62 0,33	1.219,24- 2.948,81- 0,90-	1,00 1.705,05
	02/07	Tar Manut Conta 06/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	88,49 0,01	73,00- 15,50-	1,00 1.616,56
	03/07	Sispag PAG TIT BANCO 75 Tar Sispag Tit Outro Bco Res Aplic Aut Mais	691,33	690,00- 1,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	124.722,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			337.489,65
11/07	Sispag PAG TIT 31836985		508,30-	
	Sispag Fornecedores		2.609,69-	
	Sispag Fornecedores		1.640,00-	
	Sispag Fornecedores		6.239,95-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.323,50-	
	Sispag Fornecedores		14.330,89-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	40.652,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			296.836,72
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			296.836,72
15/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		283,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		6.531,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		308,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		313,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		215,34-	
	Sispag PAG TIT 20299749		3.500,00-	
	Sispag PAG TIT 61802731		1.219,24-	
	Sispag Fornecedores		1.266,98-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		339,30-	
	Sispag Fornecedores		555,60-	
	Sispag Fornecedores		1.107,90-	
	Sispag Fornecedores		526,50-	
	Sispag Fornecedores		142,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		8,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	17.652,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			279.184,03
17/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		516,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		457,92-	
	Sispag PAG TIT 30858345		11.447,02-	
	Sispag Fornecedores		498,00-	
	Sispag Fornecedores		4.313,50-	
	Sispag Fornecedores		578,05-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	17.814,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			261.369,51
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			261.369,51
19/07	Sispag Tributos		32.759,27-	
	Sispag Fornecedores		523,92-	
	Sispag Fornecedores		13.248,59-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Sispag SOC PERN COMB	846,53		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	937,92		
	Res Aplic Aut Mais	44.746,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			216.622,77
22/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		750,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		279,86-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.407,16-	
	Sispag PAG TIT 86000851		500,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Res Aplic Aut Mais	3.997,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			212.625,22
23/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		443,19-	
	Sispag PAG TIT 42920762		290,00-	
	Sispag PAG TIT 70320480		71,89-	
	Sispag PAG TIT 79365291		71,75-	
	Sispag Fornecedores		641,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.522,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.102,47
24/07	Sispag Fornecedores		896,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	896,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			210.205,62
25/07	Sispag Tributos		1.603,52-	
	Sispag Fornecedores		6.408,13-	
	Sispag Fornecedores		13.969,46-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Sispag SOC PERN COMB	123,04		
	Res Aplic Aut Mais	21.858,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			188.346,65
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			188.346,65
29/07	Sispag Transf Titularid		120.000,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		437,50-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Fornecedores		5.732,50-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	128.862,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.484,63
30/07	Sispag Salários		15.926,37-	
	Sispag Fornecedores		572,10-	
	Tar C/C Sispag		20,25-	
	Res Aplic Aut Mais	16.517,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,57		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.967,48
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			42.967,48
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			42.968,48
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	610.154,19	647.248,00-	

(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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	5.873,67	647.248,00	0,00	610.154,19	42.967,48
bruto	5.874,35	647.248,00	41,95	610.190,42	42.973,88
líquido	5.874,05	647.248,00	22,25	610.172,35	42.971,95

(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\$
01/07	0,00	4.168,62	0,52	0,10	0,09	0,33	1.705,05
02/07	0,00	88,49	0,01	0,00	0,00	0,01	1.616,56
03/07	0,00	691,33	0,09	0,01	0,01	0,07	925,23
04/07	647.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.173,23
05/07	0,00	925,23	0,14	0,00	0,03	0,11	
05/07	0,00	175.199,49	1,22	1,17	0,00	0,05	472.048,51
08/07	0,00	5.704,90	0,08	0,07	0,00	0,01	466.343,61
09/07	0,00	4.131,38	0,09	0,07	0,00	0,02	462.212,23
10/07	0,00	124.722,58	3,86	3,09	0,16	0,61	337.489,65
11/07	0,00	40.652,93	1,58	1,20	0,08	0,30	296.836,72
15/07	0,00	17.652,69	0,95	0,60	0,07	0,28	279.184,03
17/07	0,00	17.814,52	1,24	0,69	0,12	0,43	261.369,51
19/07	0,00	44.746,74	3,84	1,92	0,43	1,49	216.622,77
22/07	0,00	3.997,55	0,37	0,15	0,05	0,17	212.625,22
23/07	0,00	1.522,75	0,15	0,05	0,02	0,08	211.102,47
24/07	0,00	896,85	0,09	0,03	0,01	0,05	210.205,62
25/07	0,00	21.858,97	2,55	0,76	0,39	1,40	188.346,65
29/07	0,00	128.862,02	17,13	2,74	3,21	11,18	59.484,63
30/07	0,00	16.517,15	2,32	0,30	0,45	1,57	42.967,48
total	647.248,00	610.154,19	36,23	12,95	5,12	18,16	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/24	TAR MANUT CONTA 06/24	73,00

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



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