

**DEMONSTRATIVO DE**  
**INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**CONTA CORRENTE**

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 26998-8		C/C 23252-3		C/C 47614-6 PL			
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	30,00
DÉBITO	R\$	2.384.058,55	R\$	492.257,21	R\$	24.940,96	R\$	2.901.256,72
CRÉDITO	R\$	2.384.058,55	R\$	492.257,21	R\$	24.940,96	R\$	2.901.256,72
SALDO FINAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	30,00

Electronically signed by:

**Luciana Melo da Silva**

Luciana Melo da Silva

luciana.melo@hss.org

.br

26/12/2023 14:47:20

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA6ELLWXMAWM



014163

7226 RECIFE CEASA 007  
 SOCIEDADE P C A CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL SN  
 CURADO  
 50790-640 RECIFE PE REM-R

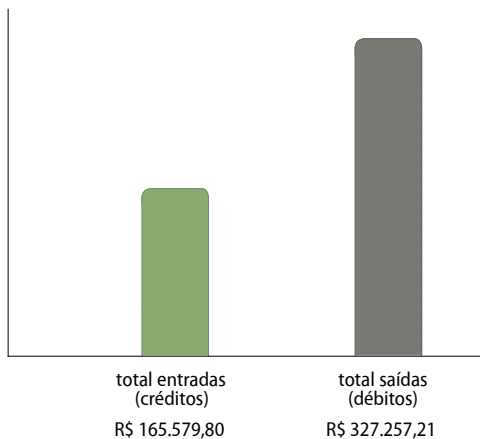
nov 2023

Minha conta 23252-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/10/23  
 R\$ 557.050,35

saldo em 30/11/23  
 R\$ 395.372,94



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	165.579,80
<b>total</b>		<b>165.579,80</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	327.040,41
Outras saídas	0%	216,80
<b>total</b>		<b>327.257,21</b>

Electronically signed by:

**Luciana Melo da Silva**

Luciana Melo da Silva  
 luciana.melo@hss.org.br  
 26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA8ELLWXMAWM

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	26/10	Saldo anterior			557.050,35
	03/11	Tar Cta Emp Mensal 10/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	214,96 0,03	215,00-	10,00 556.825,38
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			556.825,38
	07/11	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	165.000,00	165.000,00-	10,00 721.825,38
	08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
	09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			721.825,38
27/11	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	183.683,16 317,74	184.000,00- 0,90-	10,00 538.142,22
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			538.142,22
29/11	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	142.779,28 262,03	143.040,41- 0,90-	10,00 395.362,94
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			395.362,94
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>395.372,94</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	326.677,40	165.000,00-

(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 11/2023

histórico	saldo em 10/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/23 R\$
principal	557.040,34	165.000,00	0,00	326.677,40	395.362,94
bruto	557.118,88	165.000,00	1.254,88	327.425,51	395.948,25
líquido	557.085,43	165.000,00	984,09	327.257,20	395.812,32

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

Electronically signed by:

**Luciana Melo da Silva**

Luciana Melo da Silva  
luciana.melo@hss.org  
.br  
26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA6ELLWXMAWM

## 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\$
03/11	0,00	214,96	0,03	0,00	0,00	0,03	556.825,38
07/11	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.825,38
27/11	0,00	183.683,16	409,98	0,00	92,24	317,74	538.142,22
29/11	0,00	142.779,28	338,10	0,00	76,07	262,03	395.362,94
<b>total</b>	<b>165.000,00</b>	<b>326.677,40</b>	<b>748,11</b>	<b>0,00</b>	<b>168,31</b>	<b>579,80</b>	

## 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	0	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	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>215,00</b>

## Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva  
 luciana.melo@hss.org  
 .br  
 26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA8ELLWXMAWM

## 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.

Electronically signed by:

**Luciana Melo da Silva**

**Luciana Melo da Silva**  
luciana.melo@hss.org  
.br  
26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA6ELLWXMAWM

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](https://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



079068



CTCE JABOATAO PE PL1  
 SOCIEDADE P COMBATE AO CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL 485  
 CURADO  
 50780-627 RECIFE PE REM-C

0061797359103290000022132331121223

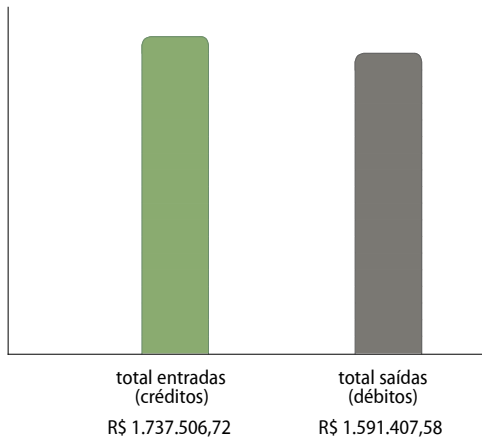
nov 2023

Minha conta 26998-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/10/23  
 R\$ 2.526,94

saldo em 30/11/23  
 R\$ 148.626,08



## entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	81%	1.400.330,80
Outras entradas	19%	337.175,92
<b>total</b>		<b>1.737.506,72</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	18%	289.808,49
Outras saídas	82%	1.301.599,09
<b>total</b>		<b>1.591.407,58</b>

Electronically signed by:

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva  
 luciana.melo@hss.org  
 .br  
 26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA6ELLWXMAWM

## 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	30/10	Saldo anterior			2.526,94
	01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.516,94
	03/11	Tar Cta Emp Mensal 10/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	262,99 0,01	215,00- 48,00-	10,00 2.253,95
	06/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	869,69 0,01	164,50- 705,20-	10,00 1.384,26
	07/11	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Tributos		462.240,53- 165.000,00- 51.519,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.531,82-	
	Crédito Consignado		36.469,87-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar C/C Sispag		761,40-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.400.330,80		
	Apl Aplic Aut Mais		682.803,42-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>684.187,68</b>

08/11	Sispag Transf Titularid		28.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.778,40-	
	Sispag Fornecedores		332,00-	
	Sispag Fornecedores		1.105,50-	
	Sispag Fornecedores		12.371,57-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		1.620,00-	
	Sispag Fornecedores		14.696,00-	
	Sispag Fornecedores		11.677,66-	
	Sispag Fornecedores		1.308,15-	
	Sispag Fornecedores		19.445,10-	
	Sispag Fornecedores		8.509,87-	
	Sispag Fornecedores		42.008,00-	
	Sispag Fornecedores		752,58-	
	Sispag Fornecedores		19.288,50-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		552,89-	
	Sispag Fornecedores		923,24-	
	Sispag Fornecedores		928,30-	
	Sispag Fornecedores		537,84-	
	Sispag Fornecedores		35.913,30-	
	Sispag Fornecedores		1.170,76-	
	Sispag Fornecedores		15.589,20-	
	Sispag Fornecedores		54.283,60-	
	Sispag Fornecedores		6.360,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.894,84-	
	Res Aplic Aut Mais	293.997,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>390.190,54</b>

09/11	Sispag Fornecedores		3.796,63-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.097,80-	
	Sispag Fornecedores		3.489,73-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.628,93-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.649,25-	
	Sispag Fornecedores		6.999,33-	
	Sispag Fornecedores		209,72-	
	Sispag Fornecedores		575,00-	
	Sispag Fornecedores		4.880,30-	
	Sispag Fornecedores		1.668,82-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		973,87-	
	Sispag Fornecedores		1.121,67-	
	Sispag Fornecedores		1.641,26-	
	Sispag Fornecedores		34.326,43-	
	Sispag Fornecedores		7.984,42-	
	Sispag Fornecedores		1.661,96-	
	Sispag Fornecedores		1.879,91-	
	Sispag Fornecedores		5.014,55-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		39.664,52-	
	Sispag Fornecedores		1.879,91-	
	Sispag Fornecedores		349,20-	
	Sispag Fornecedores		1.548,53-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		2.950,00-	
	Sispag Fornecedores		9.118,00-	
	Sispag Fornecedores		12.058,89-	

Electronically signed by:

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva  
luciana.melo@hss.org.br  
26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA6ELLWXMAWM







Electronically signed by:

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva  
luciana.melo@hss.org  
.br  
26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA6ELLWXMAWM

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.155,07-	
	Sispag Fornecedores		1.260,40-	
	Sispag Fornecedores		1.558,32-	
	Sispag Fornecedores		2.826,25-	
	Sispag Fornecedores		1.720,00-	
	Sispag Fornecedores		1.429,31-	
	Sispag Fornecedores		1.487,22-	
	Sispag Fornecedores		390,00-	
	Sispag Fornecedores		740,00-	
	Sispag Fornecedores		2.300,00-	
	Sispag Fornecedores		126,31-	
	Est Sispag Fornecedores	1.628,93		
	Est Sispag Fornecedores	1.641,26		
	Est Sispag Fornecedores	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	174.786,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			215.404,41
10/11	Sispag Tributos		15.298,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.297,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			200.106,45
13/11	Sispag Tributos		3.501,86-	
	Sispag Fornecedores		4.623,18-	
	Sispag Fornecedores		519,50-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		195,00-	
	Sispag Fornecedores		1.641,26-	
	Sispag Fornecedores		1.628,93-	
	Sispag Fornecedores		373,40-	
	Sispag Fornecedores		404,96-	
	Sispag Fornecedores		1.502,70-	
	D Sispag Fornecedores		1.432,03-	
	Sispag PENT COM ACABAME	6.360,00		
	Res Aplic Aut Mais	9.962,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.143,69
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			190.143,69
16/11	Sispag Fornecedores		1.615,00-	
	D Sispag Fornecedores		252,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.867,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			188.275,82
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			188.275,82
20/11	Sispag Transf Titularid		96.808,49-	
	Sispag Tributos		5.241,96-	
	Sispag Fornecedores		3.134,01-	
	Sispag Fornecedores		3.279,27-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.833,19-	
	Res Aplic Aut Mais	111.544,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,77		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.731,66
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			76.731,66
22/11	Sispag Tributos		6.479,78-	
	Sispag Fornecedores		3.897,60-	
	Sispag Fornecedores		1.720,00-	
	Sispag Fornecedores		1.720,00-	
	Sispag Fornecedores		1.051,60-	
	Sispag Fornecedores		3.914,00-	
	D Sispag Fornecedores		390,00-	
	Res Aplic Aut Mais	19.172,29		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,68		10,00 57.559,37
23/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.662,69 0,11	709,53- 1.549,00- 404,27-	10,00 54.896,68
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			54.896,68
27/11	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	184.000,00	54.161,57- 9.345,68- 2.670,00- 2.250,00- 2.670,00- 2.990,40- 64,80- 109.847,55-	10,00 164.744,23
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			164.744,23
29/11	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Sispag HOSP SAO SEBASTI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	143.040,41 16.128,15 1,26	143.040,41- 3.707,75- 161,90- 1.882,82- 900,00- 1.548,53- 3.352,60- 1.336,00- 897,00- 1.670,51- 4,05- 668,25-	10,00 148.616,08
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			148.616,08
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 148.626,08

**totalizador de aplicações automáticas**      **entrada R\$**      **saída R\$**  
**na conta corrente (1)**      **(créditos)**      **(débitos)**  
**646.551,83**      **792.650,97-**

(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 11/2023

histórico	saldo em 10/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/23 R\$
principal	2.516,94	792.650,97	0,00	646.551,83	148.616,08
bruto	2.517,01	792.650,97	27,51	646.570,83	148.624,66
líquido	2.516,96	792.650,97	8,93	646.557,15	148.619,71

(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\$
03/11	0,00	262,99	0,01	0,00	0,00	0,01	2.253,95
06/11	0,00	869,69	0,04	0,03	0,00	0,01	1.384,26
07/11	682.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.187,68
08/11	0,00	1.384,26	0,10	0,05	0,00	0,05	
08/11	0,00	292.612,88	2,63	2,52	0,00	0,11	390.190,54
09/11	0,00	174.786,13	3,14	2,92	0,03	0,19	215.404,41
10/11	0,00	15.297,96	0,41	0,37	0,00	0,04	200.106,45
13/11	0,00	9.962,76	0,35	0,28	0,01	0,06	190.143,69
16/11	0,00	1.867,87	0,10	0,07	0,00	0,03	188.275,82
20/11	0,00	111.544,16	8,03	4,49	0,77	2,77	76.731,66
22/11	0,00	19.172,29	1,74	0,87	0,19	0,68	57.559,37
23/11	0,00	2.662,69	0,26	0,12	0,03	0,11	54.896,68
27/11	109.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.744,23
29/11	0,00	16.128,15	2,19	0,57	0,36	1,26	148.616,08
<b>total</b>	<b>792.650,97</b>	<b>646.551,83</b>	<b>19,00</b>	<b>12,29</b>	<b>1,39</b>	<b>5,32</b>	

## 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	90	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

Electronically signed by:

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva  
luciana.melo@hss.org.br  
26/12/2023 14:47:20

## TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>215,00</b>

## Condição de Isencao:

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA6ELLWXMAWM

## 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.

Electronically signed by:

**Luciana Melo da Silva**

**Luciana Melo da Silva**  
luciana.melo@hss.org  
.br  
26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA8ELLWXMAWM

**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



094151



CTCE JABOATAO PE PLS  
SOC PERNAMBUCANA DE C CANCER  
AV DOUTOR PEDRO JORDAO 260  
0 MAURICIO DE NAS  
55012-640 CARUARU PE REM-C

0061797359103290000023640731121223

Electronically signed by:

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva  
luciana.melo@hss.org.br  
26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA6ELLWXMAWM

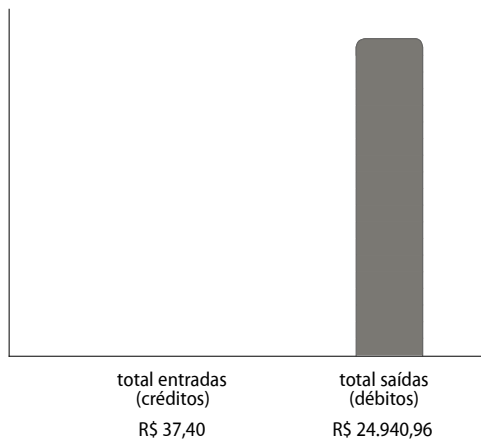
nov 2023

Minha conta 47614-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 20/10/23  
R\$ 32.125,72

saldo em 30/11/23  
R\$ 7.222,16



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	37,40
<b>total</b>		<b>37,40</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	24.620,96
Outras saídas	1%	320,00
<b>total</b>		<b>24.940,96</b>



## 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	20/10	Saldo anterior			32.125,72
	03/11	Tar Cta Emp Mensal 10/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	319,96 0,04	320,00-	10,00 31.795,76
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.795,76
	07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.795,76
	08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.795,76
	09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.795,76
	10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.795,76



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.795,76
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.795,76
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.795,76
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.795,76
20/11	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	24.583,60 37,36	24.620,96-	10,00 7.212,16
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.212,16
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.212,16
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.212,16
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.212,16
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.212,16
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.212,16
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.212,16
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.212,16
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>7.222,16</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	24.903,56	0,00

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Electronically signed by:

Luciana Melo da Silva

Luciana Melo da Silva  
luciana.melo@hss.org  
.br  
26/12/2023 14:47:20

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2023

ID: AGU3DCNUZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA8ELLWXMAWM

histórico	saldo em 10/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/23 R\$
principal	32.115,72	0,00	0,00	24.903,56	7.212,16
bruto	32.120,56	0,00	61,49	24.951,81	7.230,24
líquido	32.118,88	0,00	48,26	24.940,96	7.226,18

(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\$
03/11	0,00	319,96	0,05	0,00	0,01	0,04	31.795,76
20/11	0,00	24.583,60	48,20	0,00	10,84	37,36	7.212,16
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>24.903,56</b>	<b>48,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10,85</b>	<b>37,40</b>	

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	0	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	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	320,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>320,00</b>

**Condição de Isencao:**

Electronically signed by:

**Luciana Melo da Silva**

 Luciana Melo da Silva  
 luciana.melo@hss.org.br  
 26/12/2023 14:47:20

ID: AGU3DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA6ELLWXMAWM

## 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

## Notas explicativas

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](https://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

 Electronically signed by:

**Luciana Melo da Silva**

**Luciana Melo da Silva**  
[luciana.melo@hss.org  
.br](mailto:luciana.melo@hss.org.br)  
26/12/2023 14:47:20

ID: AGU8DCNJZGU-GE2TGMBYHE2A-SUA8ELLWXMAWM