

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)

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA MAIO/2024

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 26998-8		C/C 23252-3		C/C 47614-6 PL			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,01	R\$	1,00	R\$	3,01
DÉBITO	R\$	2.710.497,60	R\$	920.260,01	R\$	276.362,20	R\$	3.907.119,81
CRÉDITO	R\$	2.710.497,60	R\$	920.260,00	R\$	276.362,20	R\$	3.907.119,80
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



092232



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

006179735932349000020441031110624

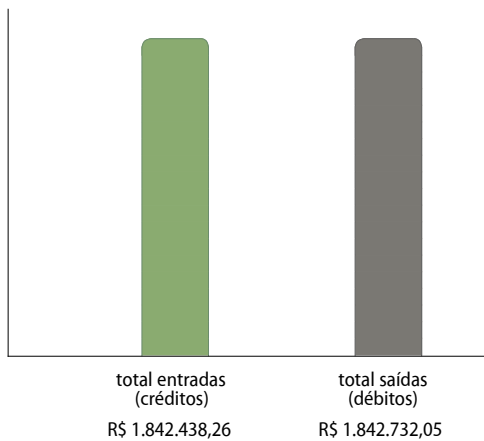
mai 2024

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 30/04/24
R\$ 2.231,46

saldo em 31/05/24
R\$ 1.937,67



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	76%	1.400.858,80
Outras entradas	24%	441.579,46
total		1.842.438,26

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	22%	410.154,36
Outras saídas	78%	1.432.577,69
total		1.842.732,05

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\$
30/04	Saldo anterior			2.231,46
02/05	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	212,90	212,90-	1,00 2.017,56
03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	293,50	260,00- 33,50-	1,00 1.724,06
06/05	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	699,27 0,01	699,28-	1,00 1.024,79
07/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores		2.539,58- 370.401,45- 1.542,19-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		72,34-	
	Crédito Consignado		30.617,51-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		749,25-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	410.000,00		
	PIX TRANSF Jennefe07/05	528,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.601,63-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.626,42
08/05	Sispag Salários		115.793,43-	
	Sispag Transf Titularid		410.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.161,31-	
	Sispag Fornecedores		17.887,94-	
	Sispag Fornecedores		665,10-	
	Sispag Fornecedores		1.588,80-	
	Sispag Fornecedores		1.661,96-	
	Sispag Fornecedores		4.013,83-	
	Tar C/C Sispag		60,75-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.400.330,80		
	Est Sispag Fornecedores	665,10		
	Apl Aplic Aut Mais		847.162,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			852.789,20
09/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		785,19-	
	Sispag PAG TIT 10910005		1.206,00-	
	Sispag Fornecedores		550,70-	
	Sispag Fornecedores		59.477,82-	
	Sispag Fornecedores		3.306,79-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		34.568,21-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		21.664,10-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		665,10-	
	Sispag Fornecedores		6.950,00-	
	Sispag Fornecedores		8.509,98-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.096,60-	
	Sispag Fornecedores		992,55-	
	Sispag Fornecedores		685,20-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		357,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Est Sispag Fornecedores	3.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	155.760,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00 697.029,04
10/05	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.668,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.360,73-	
	Sispag PAG TIT 10990326		2.871,81-	
	Sispag Fornecedores		1.115,42-	
	Sispag Fornecedores		52.385,96-	
	Sispag Fornecedores		810,00-	
	Sispag Fornecedores		6.999,33-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		19.306,76-	
	Sispag Fornecedores		450,50-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.009,00-	
	Sispag Fornecedores		3.995,00-	
	Sispag Fornecedores		2.209,00-	
	Sispag Fornecedores		515,10-	
	Sispag Fornecedores		1.227,80-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		179,70-	
	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Res Aplic Aut Mais	204.544,34		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			492.484,70
13/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		44,38-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		534,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		434,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.414,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		289,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		6.936,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 40		660,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 65		570,26-	
	Sispag PAG TIT 61673090		481,42-	
	Sispag PAG TIT 93599720		626,18-	
	Sispag Fornecedores		284,20-	
	Sispag Fornecedores		1.548,52-	
	Sispag Fornecedores		16.387,35-	
	Sispag Fornecedores		1.846,80-	
	Sispag Fornecedores		496,00-	
	Sispag Fornecedores		184,20-	
	Sispag Fornecedores		300,30-	
	Sispag Fornecedores		40.420,30-	
	Sispag Fornecedores		15.417,90-	
	Sispag Fornecedores		6.950,00-	
	Est Sispag Fornecedores	1.548,52		
	Res Aplic Aut Mais	95.400,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			397.084,56
14/05	Sispag Fornecedores		241,00-	
	Res Aplic Aut Mais	241,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			396.843,56
15/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.428,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		320,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		462,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 27		754,90-	
	Sispag PAG TIT 30858345		40.343,23-	
	Sispag PAG TIT 37803515		1.782,00-	
	Sispag PAG TIT 61673090		535,20-	
	Sispag PAG TIT 74718416		252,00-	
	Sispag PAG TIT 93599720		569,00-	
	Sispag Fornecedores		1.858,20-	
	Sispag Fornecedores		1.169,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.385,00-	
	Sispag Fornecedores		742,76-	
	Sispag Fornecedores		1.548,53-	
	Res Aplic Aut Mais	55.825,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			341.018,19
16/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		669,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		61,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		991,26-	
	Sispag PAG TIT 15700002		11.964,83-	
	Sispag PAG TIT 61673090		588,98-	
	Res Aplic Aut Mais	14.276,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			326.742,11
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			326.742,11
20/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.138,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.663,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		374,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		160,32-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		718,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		502,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		267,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		173,06-	
	Sispag PAG TIT 00350053		500,00-	
	Sispag PAG TIT 10900002		532,58-	
	Sispag PAG TIT 10900053		546,00-	
	Sispag PAG TIT 10900209		1.934,36-	
	Sispag PAG TIT 10902209		2.342,78-	
	Sispag PAG TIT 10910015		246,00-	
	Sispag Tributos		116.399,73-	
	Sispag Tributos		15.723,96-	
	Sispag Fornecedores		63.802,15-	
	Sispag Fornecedores		478,00-	
	Sispag Fornecedores		4.800,18-	
	Sispag SOC PERN COMB	4.870,37		
	Sispag SOC PERN COMB	1.338,08		
	Res Aplic Aut Mais	209.763,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,12		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.978,50
21/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		597,30-	
	Sispag PAG TIT 10990328		1.877,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	9.364,91		
	Sispag SOC PERN COMB	9.077,70		
	Sispag SOC PERN COMB	32,82		
	Apl Aplic Aut Mais		16.001,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			132.979,64
22/05	Sispag PAG TIT BANCO 23		708,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		832,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.840,78-	
	Sispag PAG TIT 10900011		531,50-	
	Sispag PAG TIT 10900044		3.427,20-	
	Sispag PAG TIT 37803515		1.080,30-	
	Sispag Tributos		1.802,23-	
	Sispag Fornecedores		390,00-	
	Sispag Fornecedores		229,80-	
	Res Aplic Aut Mais	12.841,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			120.138,20
23/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.466,29-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		14.041,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		127,50-	
	Sispag PAG TIT 10981932		86,25-	
	Sispag Tributos		8.002,17-	
	Sispag SOC PERN COMB	1.170,73		
	Res Aplic Aut Mais	26.552,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			93.585,69
24/05	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.999,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			88.585,89
27/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		483,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.660,27-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		190,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		259,60-	
	Sispag PAG TIT 10990014		383,42-	
	Sispag PAG TIT 35833557		376,20-	
	Sispag Transf Titularid		154,36-	
	Sispag Fornecedores		310,95-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.468,04-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	23.190,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			65.395,63
28/05	Sispag PAG TIT BANCO 13		733,00-	
	Res Aplic Aut Mais	732,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			64.662,68
29/05	Sispag PAG TIT BANCO 23		449,91-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		180,00-	
	Sispag PAG TIT 40126496		321,59-	
	Sispag Salários		53.766,29-	
	Sispag Fornecedores		3.914,00-	
	Sispag Fornecedores		3.621,00-	
	Sispag Fornecedores		403,60-	
	Tar C/C Sispag		72,90-	
	Res Aplic Aut Mais	62.726,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,67
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,67
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.937,67

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	868.059,34	867.765,55-

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	2.230,46	867.765,55	0,00	868.059,34	1.936,67
bruto	2.230,47	867.765,55	35,31	868.094,56	1.936,77
líquido	2.230,46	867.765,55	11,27	868.070,57	1.936,71

(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\$
02/05	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,56
03/05	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,06
06/05	0,00	699,27	0,02	0,01	0,00	0,01	1.024,79
07/05	4.601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,42
08/05	847.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.789,20
09/05	0,00	1.024,79	0,05	0,03	0,00	0,02	
09/05	0,00	4.601,63	0,07	0,06	0,00	0,01	
09/05	0,00	150.133,74	1,20	1,15	0,00	0,05	697.029,04
10/05	0,00	204.544,34	3,06	2,85	0,04	0,17	492.484,70
13/05	0,00	95.400,14	2,19	1,82	0,06	0,31	397.084,56
14/05	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.843,56
15/05	0,00	55.825,37	2,17	1,65	0,11	0,41	341.018,19
16/05	0,00	14.276,08	0,67	0,48	0,03	0,16	326.742,11
20/05	0,00	209.763,61	13,21	7,92	1,17	4,12	116.978,50
21/05	16.001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.979,64



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\$
22/05	0,00	12.841,44	1,00	0,53	0,10	0,37	120.138,20
23/05	0,00	26.552,51	2,28	1,14	0,25	0,89	93.585,69
24/05	0,00	4.999,80	0,46	0,21	0,05	0,20	88.585,89
27/05	0,00	23.190,26	2,36	0,85	0,33	1,18	65.395,63
28/05	0,00	732,95	0,08	0,02	0,01	0,05	64.662,68
29/05	0,00	48.661,54	5,74	1,72	0,89	3,13	
29/05	0,00	14.064,47	0,66	0,48	0,03	0,15	1.936,67
total	867.765,55	868.059,34	35,22	20,92	3,07	11,23	

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	153	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
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 26998-8 mai 2024 008|008





021531

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

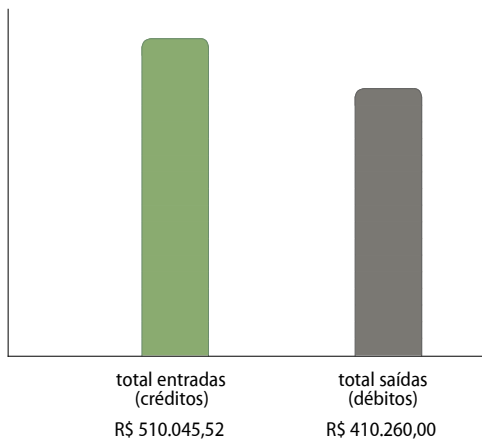
mai 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/04/24
R\$ 464.075,17

saldo em 31/05/24
R\$ 563.860,69



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	510.045,52
total		510.045,52

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	410.260,00
total		410.260,00

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	29/04	Saldo anterior			464.075,17
	03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	259,96 0,03	260,00-	1,00 463.814,20
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			463.814,20
	07/05	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	409.954,52 45,49	410.000,00-	1,01 53.859,68
	08/05	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	410.000,00	410.000,01-	1,00 463.859,69



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			463.859,69
10/05	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.000,00	100.000,00-	1,00 563.859,69
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			563.860,69

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	410.214,48	510.000,01-

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	464.074,16	510.000,01	0,00	410.214,48	563.859,69
bruto	464.129,84	510.000,01	84,21	410.276,82	563.937,24
líquido	464.104,37	510.000,01	63,79	410.260,00	563.908,17

(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\$
03/05	0,00	259,96	0,03	0,00	0,00	0,03	463.814,20
07/05	0,00	409.954,52	62,31	3,73	13,09	45,49	53.859,68
08/05	410.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.859,69
10/05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.859,69
total	510.000,01	410.214,48	62,34	3,73	13,09	45,52	



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	1	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
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



006044



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

0061797359323490000021822331110624

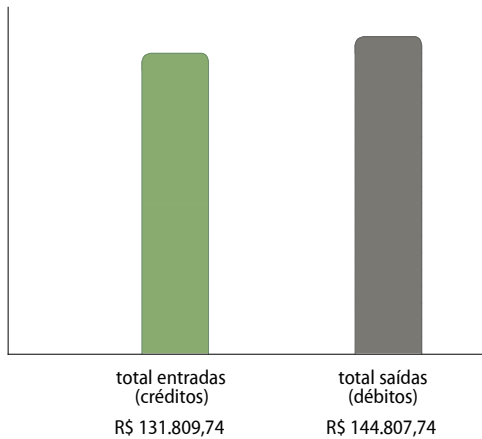
mai 2024

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 25/04/24
R\$ 306.996,69

saldo em 31/05/24
R\$ 293.998,69



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	131.554,46
Outras entradas	0%	255,28
total		131.809,74

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	14%	19.811,97
Outras saídas	86%	124.995,77
total		144.807,74

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	25/04	Saldo anterior			306.996,69
	03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,74 0,76	385,00- 0,50-	1,00 306.610,95
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			306.610,95
	07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			306.610,95
	08/05	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	248,32 0,53	157,36- 91,49-	1,00 306.362,63
	09/05	Sispag Salários		102.811,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	102.630,18 181,53		1,00 203.732,45
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			203.732,45
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			203.732,45
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			203.732,45
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			203.732,45
16/05	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	131.554,46	131.554,46-	1,00 335.286,91
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			335.286,91
20/05	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.057,47 31,10	18.088,57-	1,00 317.229,44
21/05	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.442,83 32,60	9.364,91- 9.077,70- 32,82-	1,00 298.786,61
22/05	Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.454,87 6,27	3.461,14-	1,00 295.331,74
23/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.168,56 2,17	1.170,73-	1,00 294.163,18
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			294.163,18
27/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	165,49 0,32	165,81-	1,00 293.997,69
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			293.997,69
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			293.997,69
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			293.997,69
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			293.998,69

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	144.552,46	131.554,46-

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	306.995,69	131.554,46	0,00	144.552,46	293.997,69
bruto	307.312,29	131.554,46	337,17	144.881,81	294.322,11
líquido	307.237,29	131.554,46	261,15	144.807,74	294.245,16

(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\$
03/05	0,00	384,74	0,98	0,00	0,22	0,76	306.610,95
08/05	0,00	248,32	0,68	0,00	0,15	0,53	306.362,63
09/05	0,00	48.520,29	136,34	0,00	30,67	105,67	
09/05	0,00	54.109,89	97,88	0,00	22,02	75,86	203.732,45
16/05	131.554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.286,91
20/05	0,00	18.057,47	40,12	0,00	9,02	31,10	317.229,44
21/05	0,00	18.442,83	42,06	0,00	9,46	32,60	298.786,61
22/05	0,00	3.454,87	8,08	0,00	1,81	6,27	295.331,74
23/05	0,00	1.168,56	2,80	0,00	0,63	2,17	294.163,18
27/05	0,00	165,49	0,41	0,00	0,09	0,32	293.997,69
total	131.554,46	144.552,46	329,35	0,00	74,07	255,28	

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	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	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
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