

**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 JUNHO/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\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00
DÉBITO	R\$	3.636.556,92	R\$	1.245.261,81	R\$	259.301,88	R\$	5.141.120,61
CRÉDITO	R\$	3.636.556,92	R\$	1.245.261,81	R\$	259.301,88	R\$	5.141.120,61
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



095041



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

0061797359026410000020237331100724

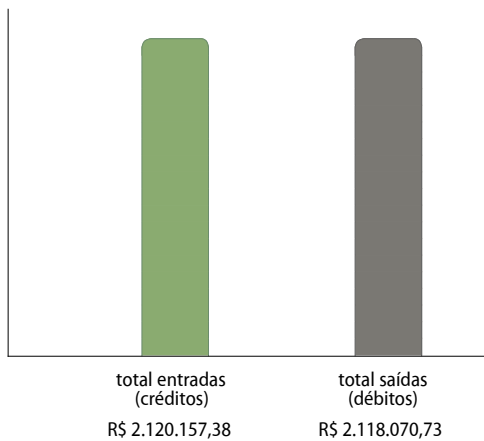
jun 2024

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 29/05/24  
R\$ 1.937,67

saldo em 28/06/24  
R\$ 4.024,32



#### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	66%	1.400.330,80
Outras entradas	34%	719.826,58
<b>total</b>		<b>2.120.157,38</b>

#### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	75.000,00
Outras saídas	96%	2.043.070,73
<b>total</b>		<b>2.118.070,73</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	29/05	Saldo anterior			1.937,67
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.936,67
	04/06	Tar Cta Emp Mensal 05/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	295,49 0,01	260,00- 35,50-	1,00 1.641,18
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.641,18
	06/06	Sispag Salários Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550.000,00	491.853,38- 797,85- 57.348,77-	1,00 58.989,95
	07/06	Sispag PAG TIT 10910006		1.206,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		2.769,83-	
	Sispag Fornecedores		2.598,72-	
	Sispag Fornecedores		961,68-	
	Sispag Fornecedores		794,40-	
	Sispag Fornecedores		1.661,96-	
	Sispag Fornecedores		72,34-	
	Sispag Fornecedores		3.398,77-	
	Sispag Fornecedores		572,13-	
	Sispag Fornecedores		600,33-	
	Sispag Fornecedores		1.822,39-	
	Sispag Fornecedores		665,10-	
	Sispag Fornecedores		491,24-	
	Sispag Fornecedores		2.296,78-	
	Sispag Fornecedores		1.548,11-	
	Sispag Fornecedores		2.598,72-	
	Crédito Consignado		31.769,13-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.400.330,80		
	Est Sispag Fornecedores	1.822,39		
	Est Sispag Fornecedores	665,10		
	Est Sispag Fornecedores	794,40		
	Est Sispag Fornecedores	600,33		
	Apl Aplic Aut Mais		1.348.385,39-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.407.375,34
10/06	Sispag PAG TIT 92623582		11.964,83-	
	Sispag Fornecedores		17.169,00-	
	Sispag Fornecedores		17.887,94-	
	Sispag Fornecedores		665,10-	
	Sispag Fornecedores		45.266,90-	
	Sispag Fornecedores		43.819,10-	
	Sispag Fornecedores		4.953,79-	
	Sispag Fornecedores		17.689,90-	
	Sispag Fornecedores		8.509,87-	
	Sispag Fornecedores		550.000,00-	
	Est Sispag Fornecedores	665,10		
	Res Aplic Aut Mais	717.260,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				690.114,67
11/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		160,32-	
	Sispag Fornecedores		794,40-	
	Sispag Fornecedores		600,33-	
	Sispag Fornecedores		1.822,39-	
	Sispag Fornecedores		665,10-	
	Res Aplic Aut Mais	4.042,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				686.072,14
12/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.323,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		6.936,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.121,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT 04300001		1.782,00-	
	Sispag PAG TIT 15700041		310,30-	
	Sispag PAG TIT 61673090		1.080,00-	
	Sispag PAG TIT 77326039		549,50-	
	Sispag Transf Titularid		75.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.778,75-	
	Sispag Fornecedores		18.890,48-	
	Sispag Fornecedores		2.615,00-	
	Sispag Fornecedores		1.579,72-	
	Sispag Fornecedores		71.880,00-	
	Sispag Fornecedores		1.495,20-	
	Sispag Fornecedores		1.413,60-	
	Sispag Fornecedores		2.151,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.548,53-	
	Sispag Fornecedores		67.585,75-	
	Sispag Fornecedores		6.999,33-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		39.675,99-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.550,00-	
	Sispag Fornecedores		2.206,39-	
	Sispag Fornecedores		3.225,00-	
	Sispag Fornecedores		1.520,00-	
	Res Aplic Aut Mais	333.466,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			352.605,19
13/06	Sispag PAG TIT BANCO 07		193,85-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		420,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 40		673,86-	
	Sispag PAG TIT 15700049		1.969,99-	
	Sispag PAG TIT 65438579		390,00-	
	Sispag Fornecedores		44,38-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.950,00-	
	Sispag Fornecedores		3.914,00-	
	Sispag Fornecedores		12.425,74-	
	Sispag Fornecedores		1.530,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	71.880,00		
	Apl Aplic Aut Mais		42.368,18-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			394.973,37
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			394.973,37
17/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		528,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		8.995,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		93,15-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.468,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.149,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		919,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		210,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.414,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.734,81-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.817,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		338,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.014,70-	
	Sispag PAG TIT 15474125		484,36-	
	Sispag PAG TIT 32855074		756,36-	
	Sispag PAG TIT 36858345		56.363,76-	
	Sispag PAG TIT 74718416		753,00-	
	Sispag PAG TIT 76400761		240,00-	
	Sispag Fornecedores		569,00-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		1.920,00-	
	Sispag Fornecedores		825,00-	
	Sispag Fornecedores		742,76-	
	Sispag Fornecedores		2.504,50-	
	Sispag Fornecedores		1.056,00-	
	Sispag Fornecedores		349,01-	
	Sispag Fornecedores		385,80-	
	Res Aplic Aut Mais	90.512,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.461,37
18/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		321,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.045,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		933,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		718,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		615,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		53,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		61,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.982,52-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		540,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.299,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.840,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 70		564,40-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 10902215		2.342,78-	
	Sispag PAG TIT 22748903		627,00-	
	Sispag PAG TIT 32855074		459,79-	
	Sispag PAG TIT 70320480		1.838,25-	
	Sispag PAG TIT 86000851		532,58-	
	Sispag PAG TIT 97628067		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		467,40-	
	Sispag Fornecedores		1.380,00-	
	Sispag Fornecedores		326,28-	
	Sispag Fornecedores		3.814,20-	
	Sispag Fornecedores		139,00-	
	Res Aplic Aut Mais	27.780,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			276.681,25
19/06	Sispag PAG TIT 10980109		3.993,60-	
	Sispag PAG TIT 49899575		882,00-	
	Sispag Tributos		9.375,49-	
	Sispag Fornecedores		11.967,30-	
	Sispag Fornecedores		395,07-	
	Sispag Fornecedores		2.033,40-	
	Res Aplic Aut Mais	28.646,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			248.034,96
20/06	Sispag PAG TIT BANCO 23		449,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		230,00-	
	Sispag PAG TIT 10981955		388,83-	
	Sispag Tributos		125.830,88-	
	Sispag Fornecedores		30,17-	
	Sispag Fornecedores		66.647,11-	
	Res Aplic Aut Mais	193.572,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,67		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.462,73
21/06	Sispag SOC PERN COMB	10.922,43		
	Sispag SOC PERN COMB	11.035,84		
	Sispag SOC PERN COMB	65,23		
	Apl Aplic Aut Mais		22.023,51-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.486,24
25/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		14.041,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 36		267,80-	
	Sispag PAG TIT 35833557		376,20-	
	Sispag Tributos		8.319,07-	
	Sispag SOC PERN COMB	1.365,33		
	Sispag SOC PERN COMB	70.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		48.360,34-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			124.846,58
26/06	Sispag Salários		47.254,26-	
	Sispag Fornecedores		763,35-	
	Tar C/C Sispag		137,70-	
	Res Aplic Aut Mais	48.153,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.692,76
27/06	Sispag Salários		70.767,70-	
	Tar C/C Sispag		85,05-	
	Res Aplic Aut Mais	70.852,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.840,35
28/06	Sispag Tributos		1.817,04-	
	Res Aplic Aut Mais	1.817,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.023,32
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>4.024,32</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.516.399,54</b>	<b>1.518.486,19-</b>

(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	1.936,67	1.518.486,19	0,00	1.516.399,54	4.023,32
bruto	1.936,77	1.518.486,19	40,01	1.516.439,56	4.023,41
líquido	1.936,71	1.518.486,19	10,40	1.516.409,97	4.023,33

(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\$
04/06	0,00	295,49	0,02	0,01	0,00	0,01	1.641,18
06/06	57.348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.989,95
07/06	1.348.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.375,34
10/06	0,00	1.641,18	0,16	0,05	0,02	0,09	
10/06	0,00	57.348,77	0,86	0,73	0,02	0,11	
10/06	0,00	658.270,72	4,60	4,14	0,00	0,46	690.114,67
11/06	0,00	4.042,53	0,06	0,05	0,00	0,01	686.072,14
12/06	0,00	333.466,95	7,66	6,36	0,22	1,08	352.605,19
13/06	42.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.973,37
17/06	0,00	90.512,00	4,25	2,80	0,30	1,15	304.461,37
18/06	0,00	27.780,12	1,50	0,94	0,11	0,45	276.681,25
19/06	0,00	28.646,29	1,77	1,06	0,15	0,56	248.034,96
20/06	0,00	193.572,23	13,55	7,58	1,30	4,67	54.462,73
21/06	22.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.486,24
25/06	48.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.846,58
26/06	0,00	12.094,55	1,23	0,44	0,17	0,62	
26/06	0,00	36.059,27	2,52	1,41	0,24	0,87	76.692,76
27/06	0,00	6.308,91	0,49	0,26	0,05	0,18	
27/06	0,00	22.023,51	0,68	0,54	0,02	0,12	
27/06	0,00	42.519,99	0,63	0,59	0,00	0,04	5.840,35
28/06	0,00	1.817,03	0,04	0,03	0,00	0,01	4.023,32
<b>total</b>	<b>1.518.486,19</b>	<b>1.516.399,54</b>	<b>40,02</b>	<b>26,99</b>	<b>2,60</b>	<b>10,43</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	130	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



## movimentação da conta

	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>260,00</b>

## 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





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 jun 2024 008|008



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	269988	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	260,00	
	35,50	
		295,49
		0,01
	491.853,38	
	797,85	
	57.348,77	
		550.000,00
	1.206,00	
	2.769,83	
	2.598,72	
	961,68	
	794,40	
	1.661,96	
	72,34	
	3.398,77	
	572,13	
	600,33	
	1.822,39	
	665,10	
	491,24	
	2.296,78	
	1.548,11	
	2.598,72	
	31.769,13	
		1.400.330,80
		1.822,39
		665,10
		794,40
		600,33
	1.348.385,39	
	11.964,83	
	17.169,00	
	17.887,94	
	665,10	
	45.266,90	
	43.819,10	
	4.953,79	

	17.689,90	
	8.509,87	
	550.000,00	
		0,66
		665,10
		717.260,67
	160,32	
	794,40	
	600,33	
	1.822,39	
	665,10	
		0,01
		4.042,53
	1.323,17	
	6.936,66	
	1.121,66	
	900,00	
	1.782,00	
	310,30	
	1.080,00	
	549,50	
	75.000,00	
	9.778,75	
	18.890,48	
	2.615,00	
	1.579,72	
	71.880,00	
	1.495,20	
	1.413,60	
	2.151,00	
	850,00	
	1.548,53	
	67.585,75	
	6.999,33	
	3.500,00	
	5.000,00	
	39.675,99	
	2.550,00	
	2.206,39	
	3.225,00	
	1.520,00	
		1,08
		333.466,95
	193,85	
	420,00	
	673,86	
	1.969,99	
	390,00	
	44,38	

	1.000,00	
	6.950,00	
	3.914,00	
	12.425,74	
	1.530,00	
		71.880,00
	42.368,18	
	528,00	
	8.995,60	
	93,15	
	3.468,00	
	1.149,75	
	919,80	
	210,00	
	1.414,43	
	1.734,81	
	2.817,36	
	338,00	
	1.014,70	
	484,36	
	756,36	
	56.363,76	
	753,00	
	240,00	
	569,00	
	160,00	
	240,00	
	480,00	
	1.920,00	
	825,00	
	742,76	
	2.504,50	
	1.056,00	
	349,01	
	385,80	
		90.512,00
		1,15
	321,05	
	1.045,00	
	933,50	
	718,35	
	615,98	
	53,40	
	61,80	
	1.982,52	
	100,00	
	540,00	
	1.900,00	
	1.299,50	
	3.840,78	

	564,40	
	2.342,78	
	627,00	
	459,79	
	1.838,25	
	532,58	
	1.877,00	
	467,40	
	1.380,00	
	326,28	
	3.814,20	
	139,00	
		27.780,12
		0,45
	3.993,60	
	882,00	
	9.375,49	
	11.967,30	
	395,07	
	2.033,40	
		28.646,29
		0,56
	449,90	
	230,00	
	388,83	
	125.830,88	
	30,17	
	66.647,11	
		193.572,23
		4,67
		10.922,43
		11.035,84
	22.023,51	65,23
	14.041,92	
	267,80	
	376,20	
	8.319,07	
		1.365,33
		70.000,00
	48.360,34	
	47.254,26	
	763,35	
	137,70	
		48.153,82
		1,49
	70.767,70	
	85,05	

		70.852,41
		0,34
	1.817,04	
		0,01
		1.817,03
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.636.556,92</b>	<b>R\$ 3.636.556,92</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

TARIFA MENSAL	260,00
DESP BANCARIA	1.056,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.316,10</b>



022900

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

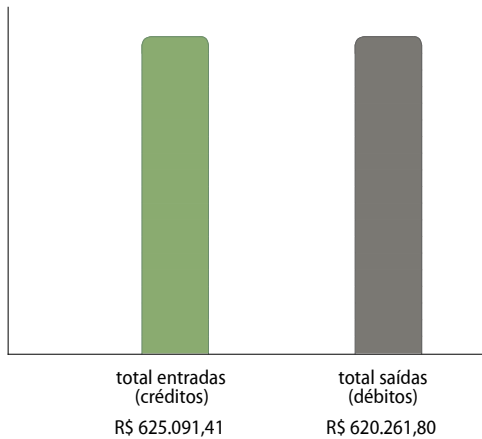
jun 2024

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 10/05/24  
R\$ 563.860,69

saldo em 28/06/24  
R\$ 568.690,30



#### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	625.091,41
<b>total</b>		<b>625.091,41</b>

#### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	620.000,00
Outras saídas	0%	261,80
<b>total</b>		<b>620.261,80</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	10/05	Saldo anterior			563.860,69
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			563.859,69
	04/06	Tar Cta Emp Mensal 05/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	259,94 0,06	260,00-	1,00 563.599,75
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			563.599,75
	06/06	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	549.930,80 70,11	550.000,00- 0,90-	1,01 13.668,95
	07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			13.668,95





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/06	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550.000,00	550.000,01-	1,00 563.668,96
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			563.668,96
12/06	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	75.000,00	75.000,00-	1,00 638.668,96
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			638.668,96
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			638.668,96
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			638.668,96
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			638.668,96
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			638.668,96
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			638.668,96
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			638.668,96
25/06	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	69.979,66 21,24	70.000,00- 0,90-	1,00 568.689,30
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			568.689,30
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			568.689,30
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			568.689,30
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>568.690,30</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>620.170,40</b>	<b>625.000,01-</b>

(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	563.859,69	625.000,01	0,00	620.170,40	568.689,30
bruto	563.937,24	625.000,01	106,72	620.293,81	568.750,16
líquido	563.908,17	625.000,01	70,97	620.261,81	568.717,34

(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\$
04/06	0,00	259,94	0,07	0,00	0,01	0,06	563.599,75
06/06	0,00	53.599,74	16,99	0,00	3,82	13,17	
06/06	0,00	410.000,01	64,37	1,93	14,02	48,42	
06/06	0,00	86.331,05	12,17	1,21	2,44	8,52	13.668,95
10/06	550.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.668,96
12/06	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.668,96
25/06	0,00	13.668,95	24,97	0,00	5,61	19,36	
25/06	0,00	56.310,71	4,84	2,42	0,54	1,88	568.689,30
<b>total</b>	<b>625.000,01</b>	<b>620.170,40</b>	<b>123,41</b>	<b>5,56</b>	<b>26,44</b>	<b>91,41</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	260,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>260,00</b>

Condição de Isenção:

## 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](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



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	232523	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	260,00	
		259,94
		0,06
	550.000,00	
	0,90	
		549.930,80
		70,11
		550.000,00
	550.000,01	
		75.000,00
	75.000,00	
	70.000,00	
	0,90	
		69.979,66
		21,24
<b>TOTAL</b>	<b>1.245.261,81</b>	<b>1.245.261,81</b>
<b>SALDO</b>	<b>1,00</b>	

TARIFA MENSAL	260,00
DESP BANCARIA	1,80
<b>TOTAL</b>	<b>261,80</b>



008695



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

0061797359026410000021602831100724

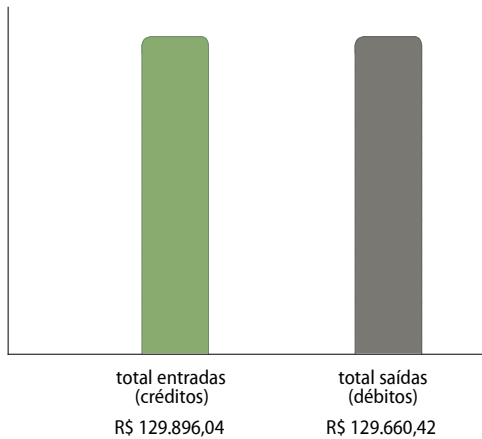
jun 2024

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 27/05/24  
R\$ 293.998,69

saldo em 28/06/24  
R\$ 294.234,31



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	129.641,46
Outras entradas	0%	254,58
<b>total</b>		<b>129.896,04</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	18%	23.388,83
Outras saídas	82%	106.271,59
<b>total</b>		<b>129.660,42</b>

#### 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\$
27/05	Saldo anterior			293.998,69
04/06	Tar Cta Emp Mensal 05/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,66 0,84	385,00- 0,50-	1,00 293.613,03
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			293.613,03
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			293.613,03
07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			293.613,03
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			293.613,03
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			293.613,03



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/06	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	104.762,63 204,29	104.966,92-	1,00 188.850,40
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			188.850,40
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			188.850,40
17/06	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	129.641,46	129.641,46-	1,00 318.491,86
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			318.491,86
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			318.491,86
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			318.491,86
21/06	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.978,97 44,53	10.922,43- 11.035,84- 65,23-	1,00 296.512,89
25/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.362,44 2,89	1.365,33-	1,00 295.150,45
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			295.150,45
27/06	Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	917,14 2,03	919,17-	1,00 294.233,31
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			294.233,31
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>294.234,31</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>129.405,84</b>	<b>129.641,46-</b>

(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	293.997,69	129.641,46	0,00	129.405,84	294.233,31
bruto	294.322,11	129.641,46	341,79	129.734,30	294.571,06
líquido	294.245,16	129.641,46	264,48	129.660,42	294.490,68

(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\$
04/06	0,00	384,66	1,08	0,00	0,24	0,84	293.613,03
12/06	0,00	34.256,60	108,49	0,00	24,41	84,08	
12/06	0,00	70.506,03	155,11	0,00	34,90	120,21	188.850,40
17/06	129.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.491,86
21/06	0,00	21.978,97	57,45	0,00	12,92	44,53	296.512,89
25/06	0,00	1.362,44	3,72	0,00	0,83	2,89	295.150,45
27/06	0,00	917,14	2,61	0,00	0,58	2,03	294.233,31
<b>total</b>	<b>129.641,46</b>	<b>129.405,84</b>	<b>328,46</b>	<b>0,00</b>	<b>73,88</b>	<b>254,58</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
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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>385,00</b>

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](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





AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	476146	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	385,00	
	0,50	
		384,66
		0,84
	104.966,92	
		104.762,63
		204,29
		129.641,46
	129.641,46	
	10.922,43	
	11.035,84	
	65,23	
		21.978,97
		44,53
	1.365,33	
		1.362,44
		2,89
	919,17	
		917,14
		2,03
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 259.301,88</b>	<b>R\$ 259.301,88</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

TARIFA MENSAL	385,00
DESP BANCARIA	0,50
<b>TOTAL</b>	<b>385,50</b>