013527

CTCE SANTO AMARO SPM PL5
SOC PERNAMB COMB AO CANCER
AV JOSE MARQUES FONTES SN
0 INDIANOPOLIS
55026-675 CARUARU PE REM-C

00617973591006500000214823310808 24

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpge
stao.org.br
22/08/2024 17:58:23

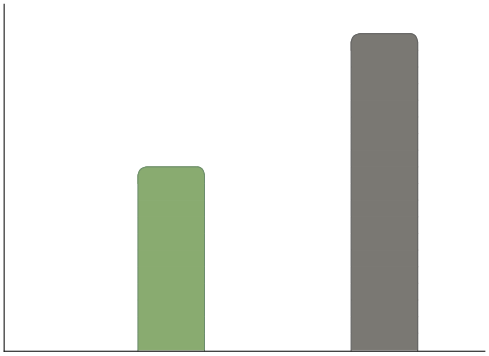
ID: AG43DENBUGE-GI2DSMJVHA2A-HWLEWBOBLFHTY

jul 2024

Minha conta 49134-3 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/06/24	saldo em 31/07/24
R$ 60.517,61	**R$ 29.001,49**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	97%	42.027,67
Outras entradas	3%	1.476,48
total		**43.504,15**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	75.020,27
total		**75.020,27**

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$
25/06	Saldo anterior			**60.517,61**
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.516,61**
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/24		385,00-	
	Res Aplic Aut Mais	384,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.132,17**
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.132,17**
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.132,17**
05/07	Sispag Salários		32.622,03-	
	PIX ENVIADO JULIANA ISME		988,69-	
	Res Aplic Aut Mais	33.581,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,64		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**26.551,09**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**26.551,09**
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**26.551,09**
10/07	PIX ENVIADO ESTHER GRASI		1.489,35-	
	PIX ENVIADO PATRICIA MAY		1.419,16-	
	EST PATRICIA	1.419,16		
	Res Aplic Aut Mais	1.489,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**25.061,85**
11/07	Sispag Salários		1.419,16-	
	Res Aplic Aut Mais	1.419,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**23.642,80**
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**23.642,80**
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**23.642,80**
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**23.642,80**
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**23.642,80**
19/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.549,63-	
	TED 104.1294.PE F P E	42.027,67		
	Apl Aplic Aut Mais		39.478,04-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**63.120,84**
22/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.671,20-	
	Res Aplic Aut Mais	2.668,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,93		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.452,57**
23/07	Sispag Salários		31.143,89-	
	Res Aplic Aut Mais	31.119,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,96		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.332,64**
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.332,64**
25/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		332,16-	
	Res Aplic Aut Mais	332,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.000,49**
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.000,49**
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.000,49**
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.000,49**
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.000,49**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**29.001,49**

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpge
stao.org.br
22/08/2024 17:58:23
ID: AG43DENBUGE-GI2DSMJVHA2A-HWLEWBOBLFHTY

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**70.994,16**	**39.478,04-**

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

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpge
stao.org.br
22/08/2024 17:58:23
ID: AG43DENBUGE-GI2DSMJVHA2A-HWLEWBOBLFHTY

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 07/24 R$
principal	60.516,61	39.478,04	0,00	70.994,16	29.000,49
bruto	60.551,89	39.478,04	41,32	71.068,97	29.002,28
líquido	60.542,64	39.478,04	31,86	71.051,48	29.001,06

(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$
02/07	0,00	384,44	0,72	0,00	0,16	0,56	60.132,17
05/07	0,00	18.104,50	37,34	0,00	8,40	28,94	
05/07	0,00	15.476,58	1,57	0,67	0,20	0,70	26.551,09
10/07	0,00	1.489,24	0,18	0,04	0,03	0,11	25.061,85
11/07	0,00	1.419,05	0,18	0,04	0,03	0,11	23.642,80
19/07	39.478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,84
22/07	0,00	2.668,27	3,77	0,00	0,84	2,93	60.452,57
23/07	0,00	20.974,53	30,89	0,00	6,95	23,94	
23/07	0,00	10.145,40	0,15	0,13	0,00	0,02	29.332,64
25/07	0,00	332,15	0,01	0,00	0,00	0,01	29.000,49
total	**39.478,04**	**70.994,16**	**74,81**	**0,88**	**16,61**	**57,32**	

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	6	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:

Electronically signed by:
Soraia C. C. Ximenes
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@hcpge
stao.org.br
22/08/2024 17:58:23
ID: AG43DENBUGE-GI2DSMJVHA2A-HWLEWBOBLFHTY

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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.