

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: SETEMBRO/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\$ | 2.301.618,32 | R\$ | 25.260,90 | R\$ | 260.055,65 | R\$ | 2.586.934,87 |
| CRÉDITO | R\$ | 2.301.618,32 | R\$ | 25.260,90 | R\$ | 260.055,65 | R\$ | 2.586.934,87 |
| SALDO FINAL | R\$ | 1,00 | R\$ | 1,00 | R\$ | 1,00 | R\$ | 3,00 |

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

005715



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

0061797359316820000019822731091024

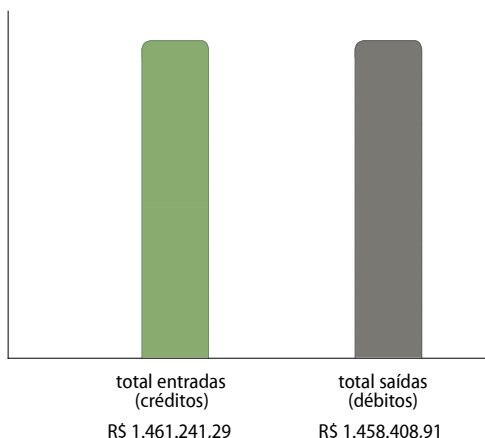
set 2024

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 29/08/24
R\$ 845,10

saldo em 30/09/24
R\$ 3.677,48



entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 96% | 1.400.415,47 |
| Outras entradas | 4% | 60.825,82 |
| total | | 1.461.241,29 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------|-------------|---------------------|
| Outras saídas | 100% | 1.458.408,91 |
| total | | 1.458.408,91 |



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\$ |
|-------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 29/08 | Saldo anterior | | | 845,10 |
| 02/09 | JUROS SALDO DEVEDOR C/C Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 39,20 | 39,20- | 1,00 804,90 |
| 03/09 | IOF Tar Cta Emp Mensal 08/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 303,60 | 8,60- 260,00- 35,00- | 1,00 501,30 |
| 04/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 501,30 |
| 05/09 | Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 365,52 0,01 | 365,53- | 1,00 135,78 |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 06/09 | Sispag Salários | | 492.145,65- | |
| | Sispag Fornecedores | | 17.710,29- | |
| | Sispag Fornecedores | | 11.461,04- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.563,07- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.955,09- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.544,61- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.573,54- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.153,66- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.772,76- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.489,72- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.322,24- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.624,87- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.563,07- | |
| | Sispag Fornecedores | | 8.791,29- | |
| | Sispag Fornecedores | | 16.905,96- | |
| | Resc Consig 07948551484 | | 1.329,59- | |
| | Tar C/C Sispag | | 818,10- | |
| | TED 104.1294.GEPE S T | 1.400.330,79 | | |
| | Est Sispag Fornecedores | 1.153,66 | | |
| | Est Sispag Fornecedores | 8.791,29 | | |
| | Est Sispag Fornecedores | 1.573,54 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 843.124,73- | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 843.260,51 |
| 09/09 | Sispag Salários | | 8.791,29- | |
| | Sispag Fornecedores | | 14.041,92- | |
| | Sispag Fornecedores | | 14.041,92- | |
| | Sispag Fornecedores | | 854,25- | |
| | Sispag Fornecedores | | 4.560,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.153,66- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.573,54- | |
| | Sispag Fornecedores | | 75,27- | |
| | Sispag Fornecedores | | 17.887,94- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.250,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.465,02- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.530,00- | |
| | Tar C/C Sispag | | 4,05- | |
| | Crédito Consignado | | 31.936,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 101.165,68 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,08 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 742.094,83 |
| 10/09 | Sispag Fornecedores | | 676,75- | |
| | Sispag Fornecedores | | 764,60- | |
| | Sispag Fornecedores | | 159,12- | |
| | Sispag Fornecedores | | 414,90- | |
| | Sispag Fornecedores | | 365,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.388,04- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.841,05- | |
| | Sispag Fornecedores | | 564,40- | |
| | Sispag Fornecedores | | 498,60- | |
| | Sispag Fornecedores | | 11.964,83- | |
| | Sispag Fornecedores | | 927,17- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.504,80- | |
| | Sispag Fornecedores | | 490,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 363,10- | |
| | Sispag Fornecedores | | 530,40- | |
| | Sispag Fornecedores | | 700,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 64,80- | |
| | Sispag Fornecedores | | 247,45- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 23.464,97 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,04 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 718.629,86 |
| 11/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 718.629,86 |
| 12/09 | Sispag Fornecedores | | 8.952,48- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.465,20- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.510,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 5.181,12- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.168,20- | |





| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Sispag Fornecedores | | 1.700,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.367,15- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.388,93- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.877,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.294,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 8.208,98- | |
| | Sispag Fornecedores | | 660,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.914,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 92.623,70- | |
| | Sispag Fornecedores | | 450,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 368,73- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.466,16- | |
| | Sispag Fornecedores | | 44.794,44- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.730,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 850,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 12.007,39- | |
| | Sispag Fornecedores | | 538,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 965,25- | |
| | Sispag Fornecedores | | 145,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 588,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 25.925,40- | |
| | Sispag Fornecedores | | 720,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 12.843,88- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.548,52- | |
| | Sispag Fornecedores | | 18.890,48- | |
| | Sispag Fornecedores | | 4.620,08- | |
| | Sispag Fornecedores | | 5.000,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 458,10- | |
| | Sispag Fornecedores | | 6.999,33- | |
| | Sispag Fornecedores | | 864,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 495,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 6.936,66- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.839,20- | |
| | Sispag Fornecedores | | 812,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 763,05- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.954,15- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.500,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 595,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.025,14- | |
| | Sispag Fornecedores | | 50.787,44- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.437,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 522,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.590,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.261,20- | |
| | Sispag Fornecedores | | 941,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 550,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.883,05- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.883,90- | |
| | Sispag Fornecedores | | 705,78- | |
| | Sispag Fornecedores | | 5.385,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 368.949,30 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,80 | | 1,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.680,56 |
| 13/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.680,56 |
| 16/09 | Sispag Fornecedores | | 288,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.090,85- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.008,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.222,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.941,40- | |
| | Sispag Fornecedores | | 640,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 829,20- | |
| | Sispag Fornecedores | | 5.378,40- | |
| | Sispag Fornecedores | | 846,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 485,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 950,00- | |
| | Est Sispag Fornecedores | 1.222,50 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 14.457,15 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,19 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 335.223,41 |





| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 17/09 | Sispag Fornecedores | | 456,24- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.222,50- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.678,71 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,04 | | 1,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 333.544,70 |
| 18/09 | Sispag Tributos | | 7.707,05- | |
| | Sispag Fornecedores | | 2.153,47- | |
| | Sispag Fornecedores | | 45,28- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.050,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 718,35- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.016,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 210,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.900,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 5.056,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.106,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 365,55- | |
| | Sispag Fornecedores | | 532,58- | |
| | Sispag Fornecedores | | 6.950,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.250,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 630,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 914,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 53,40- | |
| | Sispag Fornecedores | | 879,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 34.537,39 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,68 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 299.007,31 |
| 19/09 | Sispag Tributos | | 1.862,90- | |
| | Sispag Fornecedores | | 63.929,69- | |
| | Sispag Fornecedores | | 8.417,76- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.620,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 8.876,22- | |
| | Sispag SOC PERN COMB | 9.062,76 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 75.641,99 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,82 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 223.365,32 |
| 20/09 | Sispag Tributos | | 129.494,07- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.145,96- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.526,25- | |
| | Sispag SOC PERN COMB | 3.958,50 | | |
| | Sispag SOC PERN COMB | 8.777,92 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 119.426,44 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,42 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 103.938,88 |
| 23/09 | Sispag Fornecedores | | 1.157,30- | |
| | Sispag Fornecedores | | 109,95- | |
| | Sispag Fornecedores | | 184,80- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.348,25- | |
| | Sispag Fornecedores | | 329,20- | |
| | Sispag Fornecedores | | 304,70- | |
| | Sispag Fornecedores | | 246,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 267,80- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.080,30- | |
| | Sispag Fornecedores | | 76,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 17,31- | |
| | Sispag Fornecedores | | 386,49- | |
| | Sispag SOC PERN COMB | 139,90 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 7.367,92 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,28 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 96.570,96 |
| 24/09 | Sispag Fornecedores | | 52.321,70- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 52.319,40 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,30 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 44.251,56 |
| 25/09 | Sispag Tributos | | 8.004,22- | |





| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | Sispag Fornecedores | | 3.628,80- | |
| | Sispag SOC PERN COMB | 1.132,82 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 10.499,66 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,54 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.751,90 |
| 26/09 | Sispag Salários | | 53.852,60- | |
| | Sispag Fornecedores | | 345,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 502,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 388,83- | |
| | Tar C/C Sispag | | 72,90- | |
| | Sispag SOC PERN COMB | 25.000,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 30.160,10 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,73 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.591,80 |
| 27/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.591,80 |
| 30/09 | PIX TRANSF LUCAS Q30/09 | 84,68 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 84,68- | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.676,48 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 3.677,48 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 840.377,03 | 843.209,41- | |

(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 09/2024

| histórico | saldo em 08/24 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 09/24 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 844,10 | 843.209,41 | 0,00 | 840.377,03 | 3.676,48 |
| bruto | 844,13 | 843.209,41 | 40,36 | 840.416,97 | 3.676,93 |
| líquido | 844,11 | 843.209,41 | 13,20 | 840.389,96 | 3.676,76 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/09 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,90 |
| 03/09 | 0,00 | 303,60 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 501,30 |
| 05/09 | 0,00 | 365,52 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 135,78 |
| 06/09 | 843.124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.260,51 |
| 09/09 | 0,00 | 135,78 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 09/09 | 0,00 | 101.029,90 | 0,70 | 0,63 | 0,00 | 0,07 | 742.094,83 |
| 10/09 | 0,00 | 23.464,97 | 0,35 | 0,30 | 0,01 | 0,04 | 718.629,86 |
| 12/09 | 0,00 | 368.949,30 | 11,43 | 9,14 | 0,49 | 1,80 | 349.680,56 |
| 16/09 | 0,00 | 14.457,15 | 0,67 | 0,44 | 0,04 | 0,19 | 335.223,41 |
| 17/09 | 0,00 | 1.678,71 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 333.544,70 |
| 18/09 | 0,00 | 34.537,39 | 2,14 | 1,28 | 0,18 | 0,68 | 299.007,31 |
| 19/09 | 0,00 | 75.641,99 | 5,29 | 2,96 | 0,51 | 1,82 | 223.365,32 |
| 20/09 | 0,00 | 119.426,44 | 9,31 | 4,93 | 0,96 | 3,42 | 103.938,88 |
| 23/09 | 0,00 | 7.367,92 | 0,63 | 0,27 | 0,08 | 0,28 | 96.570,96 |
| 24/09 | 0,00 | 52.319,40 | 4,91 | 1,96 | 0,65 | 2,30 | 44.251,56 |
| 25/09 | 0,00 | 10.499,66 | 1,07 | 0,38 | 0,15 | 0,54 | 33.751,90 |
| 26/09 | 0,00 | 30.160,10 | 3,31 | 1,09 | 0,49 | 1,73 | 3.591,80 |
| 30/09 | 84,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.676,48 |
| total | 843.209,41 | 840.377,03 | 39,94 | 23,45 | 3,56 | 12,93 | |

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 | 150 | 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 | 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



026722

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

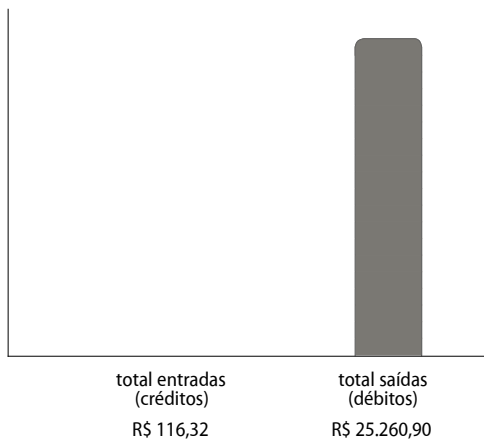
set 2024

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 19/08/24
R\$ 599.157,55

saldo em 30/09/24
R\$ 574.012,97



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|---------------|
| Outras entradas | 100% | 116,32 |
| total | | 116,32 |

saídas (débitos)

| | | |
|-----------------------------|-----|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 99% | 25.000,00 |
| Outras saídas | 1% | 260,90 |
| total | | 25.260,90 |



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 | 19/08 | Saldo anterior | | | 599.157,55 |
| | 02/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 599.156,55 |
| | 03/09 | Tar Cta Emp Mensal 08/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 259,30 0,70 | 260,00- | 1,00 598.897,25 |
| | 04/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| | 05/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| | 06/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| | 09/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |



extrato mensal ag 7226 cc 23252-3 set 2024 002|004

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 10/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 11/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 12/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 13/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 16/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 17/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 18/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 19/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 20/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 23/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 24/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 25/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 598.897,25 |
| 26/09 | Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 24.885,28 115,62 | 25.000,00- 0,90- | 1,00 574.011,97 |
| 27/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 574.011,97 |
| 30/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 574.011,97 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 574.012,97 |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1) | 25.144,58 | 0,00 |

(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 09/2024

| histórico | saldo em 08/24 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 09/24 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 599.156,55 | 0,00 | 0,00 | 25.144,58 | 574.011,97 |
| bruto | 599.360,82 | 0,00 | 197,63 | 25.294,66 | 574.263,79 |
| líquido | 599.301,35 | 0,00 | 166,69 | 25.260,90 | 574.207,14 |

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

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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 03/09 | 0,00 | 259,30 | 0,90 | 0,00 | 0,20 | 0,70 | 598.897,25 |
| 26/09 | 0,00 | 24.885,28 | 149,18 | 0,00 | 33,56 | 115,62 | 574.011,97 |
| total | 0,00 | 25.144,58 | 150,08 | 0,00 | 33,76 | 116,32 | |

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 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 260,00 |

Condição de Isencao:



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 |

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

019045



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

0061797359316820000021155831091024

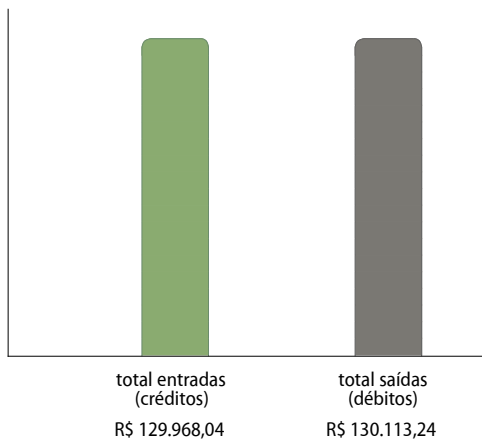
set 2024

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 22/08/24
R\$ 185.043,68

saldo em 30/09/24
R\$ 184.898,48



entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 129.942,41 |
| Outras entradas | 0% | 25,63 |
| total | | 129.968,04 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 18% | 22.932,00 |
| Outras saídas | 82% | 107.181,24 |
| total | | 130.113,24 |

Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | 22/08 | Saldo anterior | | | 185.043,68 |
| | 03/09 | Tar Cta Emp Mensal 08/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 384,93 0,07 | 385,00- | 1,00 184.657,75 |
| | 04/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.657,75 |
| | 05/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.657,75 |
| | 06/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.657,75 |
| | 09/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.657,75 |
| | 10/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.657,75 |

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



extrato mensal ag 7226 cc 47614-6 set 2024 002|004

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 11/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.657,75 |
| 12/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.657,75 |
| 13/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.657,75 |
| 16/09 | TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 129.942,41 | 129.942,41- | 1,00 314.600,16 |
| 17/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 314.600,16 |
| 18/09 | Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 106.774,27 21,97 | 106.796,24- | 1,00 207.825,89 |
| 19/09 | Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 9.061,38 1,38 | 9.062,76- | 1,00 198.764,51 |
| 20/09 | Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 12.734,41 2,01 | 3.958,50- 8.777,92- | 1,00 186.030,10 |
| 23/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 186.030,10 |
| 24/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 186.030,10 |
| 25/09 | Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.132,62 0,20 | 1.132,82- | 1,00 184.897,48 |
| 26/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.897,48 |
| 27/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.897,48 |
| 30/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 184.897,48 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 184.898,48 |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
| na conta corrente (1) | 130.087,61 | 129.942,41- |

(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 09/2024

| histórico | saldo em 08/24 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 09/24 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 185.042,68 | 129.942,41 | 0,00 | 130.087,61 | 184.897,48 |
| bruto | 185.066,92 | 129.942,41 | 32,90 | 130.120,65 | 184.921,58 |
| líquido | 185.057,18 | 129.942,41 | 25,60 | 130.113,24 | 184.911,95 |

(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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 03/09 | 0,00 | 384,93 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 184.657,75 |
| 16/09 | 129.942,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.600,16 |
| 18/09 | 0,00 | 55.561,58 | 18,72 | 0,00 | 4,21 | 14,51 | |
| 18/09 | 0,00 | 51.212,69 | 9,62 | 0,00 | 2,16 | 7,46 | 207.825,89 |
| 19/09 | 0,00 | 9.061,38 | 1,77 | 0,00 | 0,39 | 1,38 | 198.764,51 |
| 20/09 | 0,00 | 12.734,41 | 2,59 | 0,00 | 0,58 | 2,01 | 186.030,10 |
| 25/09 | 0,00 | 1.132,62 | 0,25 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 184.897,48 |
| total | 129.942,41 | 130.087,61 | 33,04 | 0,00 | 7,41 | 25,63 | |

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 |
| 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