

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: OUTUBRO/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\$	3.465.760,87	R\$	1.190.260,90	R\$	312.966,21	R\$	4.968.987,98
CRÉDITO	R\$	3.465.760,87	R\$	1.190.260,90	R\$	312.966,21	R\$	4.968.987,98
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

005741



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

0061797359025430000019937331111124

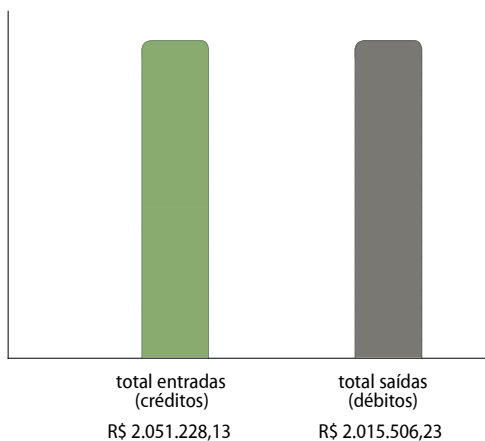
out 2024

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 30/09/24
R\$ 3.677,48

saldo em 31/10/24
R\$ 39.399,38



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	68%	1.400.916,49
Outras entradas	32%	650.311,64
total		2.051.228,13

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	2.015.506,23
total		2.015.506,23

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/09	Saldo anterior			3.677,48
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.676,48
	02/10	Tar Cta Emp Mensal 09/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	295,97 0,04	260,00- 36,00-	1,01 3.380,51
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.380,51
	04/10	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		503.210,12- 75,27- 1.573,54- 1.661,96- 1.661,96- 1.549,70- 1.741,61-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		191,44-	
	Sispag Fornecedores		796,43-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.914,37-	
	Sispag Fornecedores		1.563,07-	
	Sispag Fornecedores		1.794,37-	
	Tar C/C Sispag		818,10-	
	Sispag SOC PERN COMB	570.000,00		
	Est Sispag Fornecedores	1.661,96		
	Apl Aplic Aut Mais		51.860,03-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.240,54
07/10	Sispag Fornecedores		187,04-	
	Sispag Fornecedores		15.864,40-	
	Sispag Fornecedores		465,63-	
	Crédito Consignado		27.647,38-	
	Res Aplic Aut Mais	44.163,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.076,55
08/10	Sispag Fornecedores		1.661,96-	
	Sispag Fornecedores		859,92-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.400.330,80		
	Apl Aplic Aut Mais		1.397.808,92-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.408.885,47
09/10	Sispag Fornecedores		1.162,68-	
	Sispag Fornecedores		1.306,50-	
	Sispag Fornecedores		3.566,16-	
	Sispag Fornecedores		2.397,46-	
	Sispag Fornecedores		86.011,00-	
	Sispag Fornecedores		444,60-	
	Sispag Fornecedores		1.001,52-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		26.857,20-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		195,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		810,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.936,66-	
	Sispag Fornecedores		1.950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.893,00-	
	Sispag Fornecedores		774,00-	
	Sispag Fornecedores		6.097,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		570.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.804,27-	
	Res Aplic Aut Mais	727.006,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			681.878,69
10/10	Sispag Tributos		1.877,89-	
	Sispag Fornecedores		421,45-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	Sispag Fornecedores		564,30-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		2.295,08-	
	Sispag Fornecedores		7.157,92-	
	Sispag Fornecedores		244,50-	
	Sispag Fornecedores		429,08-	
	Sispag Fornecedores		1.599,80-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		2.056,80-	
	Sispag Fornecedores		705,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.956,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			662.921,89





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			662.921,89
14/10	Sispag Fornecedores		829,20-	
	Sispag Fornecedores		441,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,67-	
	Sispag Fornecedores		4.028,96-	
	Sispag Fornecedores		2.542,45-	
	Sispag Fornecedores		1.135,75-	
	Sispag Fornecedores		9.566,68-	
	Sispag Fornecedores		1.375,78-	
	Sispag Fornecedores		1.491,00-	
	Sispag Fornecedores		564,40-	
	Sispag Fornecedores		1.602,00-	
	Sispag Fornecedores		722,20-	
	Sispag Fornecedores		1.160,00-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		565,97-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		3.088,29-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		1.080,00-	
	Sispag Fornecedores		6.950,00-	
	Sispag Fornecedores		6.999,33-	
	Sispag Fornecedores		3.396,00-	
	Sispag Fornecedores		9.822,67-	
	Sispag Fornecedores		2.345,91-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.662,60-	
	Sispag Fornecedores		3.914,00-	
	Sispag Fornecedores		624,00-	
	Sispag Fornecedores		857,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		4.697,14-	
	Sispag Fornecedores		2.373,10-	
	Sispag Fornecedores		41.159,00-	
	Sispag Fornecedores		1.545,24-	
	Sispag Fornecedores		1.148,48-	
	Sispag Fornecedores		829,20-	
	Sispag Fornecedores		18.890,49-	
	Sispag Fornecedores		1.749,88-	
	Sispag Fornecedores		123,84-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		187,90-	
	Sispag Fornecedores		1.045,80-	
	Sispag Fornecedores		119,90-	
	Sispag Fornecedores		621,69-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		574,50-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	DEV PIX TABELIONATO14/10	465,63		
	Res Aplic Aut Mais	158.375,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			504.546,30
15/10	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		14.041,92-	
	Sispag Fornecedores		244,17-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		608,62-	
	Sispag Fornecedores		2.466,50-	
	Sispag Fornecedores		605,47-	
	Sispag Fornecedores		1.966,77-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		390,00-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		246,00-	
	Sispag Fornecedores		1.465,00-	
	Sispag Fornecedores		1.900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.715,30-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		646,27-	
	Sispag Fornecedores		644,52-	
	Sispag Fornecedores		1.536,00-	
	Sispag Fornecedores		4.415,82-	
	Sispag Fornecedores		4.950,00-	
	Sispag Fornecedores		267,80-	
	Sispag Fornecedores		1.134,00-	
	Sispag Fornecedores		54.265,98-	
	Sispag Fornecedores		1.782,00-	
	Sispag Fornecedores		163,25-	
	Sispag Fornecedores		1.080,30-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		77,00-	
	Sispag Fornecedores		1.860,95-	
	Sispag Fornecedores		1.534,72-	
	Sispag Fornecedores		4.252,50-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		11.964,83-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores		2.074,50-	
	Sispag Fornecedores		448,00-	
	Sispag Fornecedores		135,50-	
	Sispag Fornecedores		3.150,00-	
	Sispag Fornecedores		2.748,09-	
	Sispag Fornecedores		804,80-	
	Sispag Fornecedores		2.748,09-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		3.726,84-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		3.454,95-	
	Sispag Fornecedores		4.125,54-	
	Sispag Fornecedores		4.841,26-	
	Sispag Fornecedores		8.208,98-	
	Sispag Fornecedores		3.901,33-	
	Sispag Fornecedores		846,00-	
	Sispag Fornecedores		5.527,38-	
	Sispag Fornecedores		2.363,39-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		588,00-	
	Sispag Fornecedores		156,00-	
	Sispag Fornecedores		10.040,00-	
	Sispag Fornecedores		427,95-	
	Sispag Fornecedores		2.388,93-	
	Sispag Fornecedores		2.530,00-	
	Sispag Fornecedores		3.425,00-	
	Sispag Fornecedores		544,30-	
	Sispag Fornecedores		4.615,00-	
	Sispag Fornecedores		145,80-	
	Sispag Fornecedores		1.282,90-	
	Res Aplic Aut Mais	197.652,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			306.894,25
16/10	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	200,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			306.694,25
17/10	Sispag Tributos		131.614,84-	
	Sispag Fornecedores		65.136,50-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.015,51		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.265,10		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	56.355,93		
	Res Aplic Aut Mais	122.113,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.581,07
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.581,07
21/10	Sispag Fornecedores		4.460,89-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		456,24-	
	Sispag Fornecedores		383,30-	
	Sispag Fornecedores		448,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.748,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			178.832,78
22/10	Sispag Tributos		8.069,95-	
	Sispag Fornecedores		86,62-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.158,11		
	Res Aplic Aut Mais	6.998,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			171.834,53
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			171.834,53
24/10	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		2.373,10-	
	Sispag Fornecedores		652,32-	
	Sispag Fornecedores		2.870,40-	
	Sispag Fornecedores		730,80-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		141,09-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	57.575,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			114.259,14
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			114.259,14
28/10	Sispag Fornecedores		1.950,00-	
	Sispag Fornecedores		4.635,00-	
	Sispag Fornecedores		91,09-	
	Sispag Fornecedores		285,00-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores		321,59-	
	Sispag Fornecedores		960,00-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		872,40-	
	Sispag Fornecedores		1.158,70-	
	Sispag Fornecedores		1.310,00-	
	Sispag Fornecedores		1.755,28-	
	Sispag Fornecedores		4.045,59-	
	Sispag Fornecedores		1.068,00-	
	Sispag Fornecedores		585,69-	
	Sispag Fornecedores		561,80-	
	Sispag Fornecedores		270,70-	
	Sispag Fornecedores		3.894,39-	
	Sispag Fornecedores		639,60-	
	Sispag Fornecedores		447,04-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		1.256,10-	
	Sispag Fornecedores		1.190,00-	
	Sispag Fornecedores		366,00-	
	Sispag Fornecedores		1.606,47-	
	Est Sispag Fornecedores	1.606,47		
	Est Sispag Fornecedores	270,70		
	Res Aplic Aut Mais	31.421,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,82		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.837,69
29/10	Sispag Salários		30.041,94-	
	Sispag Fornecedores		239,90-	
	Sispag Fornecedores		1.515,48-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		270,70-	
	Sispag Fornecedores		1.606,47-	
	Tar C/C Sispag		40,50-	
	Est Sispag Fornecedores	500,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	34.042,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.794,92
30/10	PIX TRANSF 52.018.30/10	585,69		
	Apl Aplic Aut Mais		585,69-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.380,61
31/10	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		448,00-	
	Sispag Fornecedores		4.625,88-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores		134,00-	
	Sispag Fornecedores		284,20-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		129,36-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		1.424,60-	
	Res Aplic Aut Mais	9.982,23		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.398,38
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			39.399,38

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.414.532,74	1.450.254,64-

(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 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	3.676,48	1.450.254,64	0,00	1.414.532,74	39.398,38
bruto	3.676,93	1.450.254,64	47,22	1.414.575,14	39.403,65
líquido	3.676,76	1.450.254,64	15,11	1.414.544,97	39.401,54

(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\$
02/10	0,00	295,97	0,04	0,00	0,00	0,04	3.380,51
04/10	51.860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.240,54
07/10	0,00	3.295,83	0,55	0,00	0,12	0,43	
07/10	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/10	0,00	40.783,48	0,32	0,29	0,00	0,03	11.076,55
08/10	1.397.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.885,47
09/10	0,00	11.076,55	0,26	0,22	0,00	0,04	
09/10	0,00	715.930,23	5,72	5,49	0,00	0,23	681.878,69
10/10	0,00	18.956,80	0,30	0,28	0,00	0,02	662.921,89
14/10	0,00	158.375,59	5,06	4,05	0,21	0,80	504.546,30
15/10	0,00	197.652,05	7,90	6,00	0,40	1,50	306.894,25
16/10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.694,25
17/10	0,00	122.113,18	6,83	4,78	0,43	1,62	184.581,07
21/10	0,00	5.748,29	0,41	0,23	0,04	0,14	178.832,78
22/10	0,00	6.998,25	0,55	0,29	0,05	0,21	171.834,53
24/10	0,00	57.575,39	5,52	2,54	0,66	2,32	114.259,14
28/10	0,00	31.421,45	3,51	1,16	0,53	1,82	82.837,69
29/10	0,00	34.042,77	4,08	1,22	0,64	2,22	48.794,92
30/10	585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,61
31/10	0,00	9.982,23	1,35	0,31	0,23	0,81	39.398,38
total	1.450.254,64	1.414.532,74	42,40	26,86	3,31	12,23	

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	225	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

026536

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

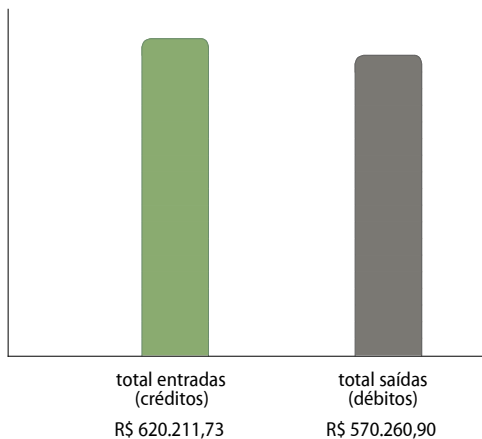
out 2024

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 26/09/24
R\$ 574.012,97

saldo em 31/10/24
R\$ 623.963,80



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	620.211,73
total		620.211,73

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	570.000,00
Outras saídas	0%	260,90
total		570.260,90

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	26/09	Saldo anterior			574.012,97
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			574.011,97
	02/10	Tar Cta Emp Mensal 09/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	258,73 1,27	260,00-	1,00 573.753,24
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.753,24
	04/10	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	569.790,44 210,46	570.000,00- 0,90-	1,00 3.962,80
	07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.962,80



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.962,80
09/10	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	570.000,00	570.000,00-	1,00 573.962,80
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			573.962,80
24/10	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.000,00	50.000,00-	1,00 623.962,80
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			623.962,80
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			623.962,80
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			623.962,80
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			623.962,80
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			623.962,80
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			623.963,80

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	570.049,17	620.000,00-

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	574.011,97	620.000,00	0,00	570.049,17	623.962,80
bruto	574.263,79	620.000,00	97,98	570.322,35	624.039,42
líquido	574.207,14	620.000,00	60,18	570.260,90	624.006,42

(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\$
02/10	0,00	258,73	1,63	0,00	0,36	1,27	573.753,24
04/10	0,00	13.753,24	89,12	0,00	20,05	69,07	
04/10	0,00	530.000,00	175,43	0,00	39,47	135,96	
04/10	0,00	26.037,20	7,00	0,00	1,57	5,43	3.962,80
09/10	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.962,80
24/10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.962,80
total	620.000,00	570.049,17	273,18	0,00	61,45	211,73	

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
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

019150



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

006179735902543000002127833111124

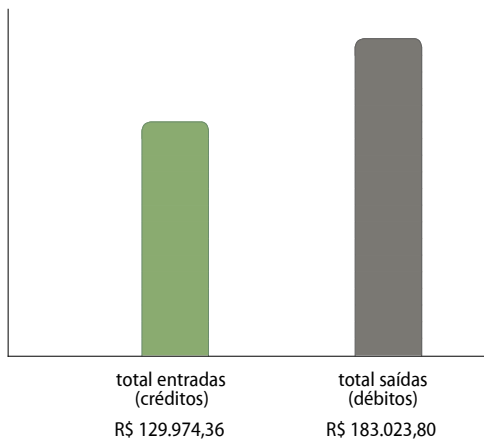
out 2024

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 25/09/24
R\$ 184.898,48

saldo em 31/10/24
R\$ 131.849,04



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	129.942,41
Outras entradas	0%	31,95
total		129.974,36

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	183.023,80
total		183.023,80



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	25/09	Saldo anterior			184.898,48
	02/10	Tar Cta Emp Mensal 09/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,92 0,08	385,00-	1,00 184.512,56
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.512,56
	04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.512,56
	07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.512,56
	08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.512,56
	09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.512,56



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.512,56
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			184.512,56
14/10	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	129.942,41	129.942,41-	1,00 314.454,97
15/10	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	106.823,12 21,03	106.844,15-	1,00 207.631,85
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			207.631,85
17/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	74.625,89 10,65	56.355,93- 9.015,51- 9.265,10-	1,00 133.005,96
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			133.005,96
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			133.005,96
22/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.157,92 0,19	1.158,11-	1,00 131.848,04
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.848,04
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.848,04
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.848,04
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.848,04
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.848,04
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.848,04
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.848,04
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			131.849,04
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	182.991,85	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 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	184.897,48	129.942,41	0,00	182.991,85	131.848,04
bruto	184.921,58	129.942,41	31,35	183.033,29	131.862,05
líquido	184.911,95	129.942,41	23,85	183.023,80	131.854,41

(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\$
02/10	0,00	384,92	0,10	0,00	0,02	0,08	184.512,56
14/10	129.942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.454,97
15/10	0,00	54.570,15	18,60	0,00	4,18	14,42	
15/10	0,00	52.252,97	8,77	0,26	1,90	6,61	207.631,85
17/10	0,00	74.625,89	13,73	0,00	3,08	10,65	133.005,96
22/10	0,00	1.157,92	0,24	0,00	0,05	0,19	131.848,04
total	129.942,41	182.991,85	41,44	0,26	9,23	31,95	

 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	4	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
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