

# DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

## **4.5 CONTA CORRENTE**

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000602

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA ABRIL/2021**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 32577-1		C/C 23252-3		C/C 26998-8			
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	10,00	R\$	667.551,52	R\$	667.561,52
DÉBITO	R\$	-	R\$	179,00	R\$	1.175.577,10	R\$	1.175.756,10
CRÉDITO	R\$	-	R\$	179,00	R\$	1.192.160,88	R\$	1.192.339,38
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	10,00	R\$	684.134,80	R\$	684.144,80

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000603



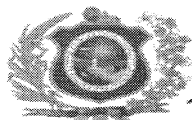
AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	23252-3	

SALDO INICIAL	R\$		R\$
			10,00
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>	
	179,00		
			178,58
			0,42
<b>TOTAL</b>	R\$	179,00	R\$ 179,00
<b>SALDO</b>	R\$		10,00

TARIFA MENSAL	179,00
DESP BANCARIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>179,00</b>

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000604



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	269988	CONTA

SALDO INICIAL	R\$	667.551,52
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	405,20	
	233,28	
	353,64	
	1.297,50	
	1.376,00	
	1.951,91	
	1.050,00	
	7,95	
	7,95	
	199,00	
	537,50	
	451,00	
	196,80	
	7,95	
	7,95	
	15,90	
	179,00	
	232,83	
	501,60	
	525,00	
	2.475,80	
	7.412,20	
	4.636,04	
	15,90	
	55,65	
	475.462,18	
	7.340,31	
	49.491,58	
	900,00	
	6.856,75	
	22.060,43	
	4,05	
	850,50	
	210,60	

000605

Luciana W. Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

	50,00	
	848,95	
	406,50	
	101,48	
	372,30	
	3.659,80	
	7,95	
	2.024,12	
	665,49	
	1.071,00	
	259,96	
	3.672,68	
	7,95	
	3.929,31	
	5.000,00	
	5.047,52	
	1.003,20	
	8.306,50	
	3.764,81	
	883,46	
	8.477,82	
	23,85	
	3.616,09	
	8.350,04	
	18.308,39	
	2.295,40	
	2.298,89	
	15,90	
		38.000,00
	43.620,72	
	7.666,62	
	60.208,15	
	111,71	
	1.247,40	
	21.942,58	
	7,95	
		1.048,00
		1.247,40
		1.150.064,98
	549,37	
	3.033,50	
	4.667,86	
	4.900,00	

000606

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião


	17.817,55	
	1.518,30	
	1.985,00	
	286,00	
	71.080,00	
	2.250,00	
	51.618,50	
	38.146,53	
	2.919,07	
	63,60	
		1.800,00
	442,77	
	893,00	
	29.622,20	
	850,00	
	15,90	
	639,25	
	1.770,00	
	253,78	
	12.283,24	
	853,50	
	1.849,33	
	633,50	
	379,00	
	1.800,00	
	747,00	
	84,17	
	7.829,07	
	663,00	
	2.211,00	
	5.226,36	
	7,95	
	79,50	
	7,95	
	531,00	
	32.602,06	
	3.039,74	
	7,95	
	13.122,33	
	4.728,23	
	2.420,82	
	129,95	
	42.369,03	
	64,80	

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000607

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.175.577,10</b>	<b>R\$ 1.192.160,38</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>684.134,80</b>

TARIFA MENSAL	179,00
DESP BANCARIA	1.495,65
<b>TOTAL</b>	<b>1674,65</b>

  
 Luciana Melo da Silva  
 Diretora Geral  
 Hospital São Sebastião

000608



051290



CTC RECIFE PE PL1  
SOCIEDADE P COMBATE AO CANCER  
RODOVIA BR 101 SUL 485  
CURADO  
50780-627 RECIFE PE REM-C

7211094230110150000040331930110521

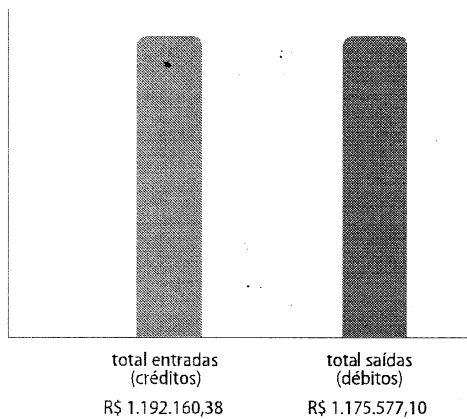
abr 2021

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 31/03/21  
R\$ 667.551,52

saldo em 30/04/21  
R\$ 684.134,80



#### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	96%	1.150.064,98
Outras entradas	4%	42.095,40
<b>total</b>		<b>1.192.160,38</b>

#### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	13%	148.206,41
Outras saídas	87%	1.027.370,69
<b>total</b>		<b>1.175.577,10</b>

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

#### 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	31/03	Saldo anterior			667.551,52
	01/04	Sispag Fornecedores		405,20-	
		Sispag Fornecedores		233,28-	
		Sispag Fornecedores		353,64-	
		Sispag Fornecedores TED		1.297,50-	
		Sispag Fornecedores TED		1.376,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.951,91-	
		D Sispag Fornecedores		1.050,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar TED Sispag		7,95-	660.868,09
	05/04	Sispag Fornecedores TED		199,00-	
		Sispag Fornecedores TED		537,50-	
		Sispag Fornecedores TED		451,00-	
		D Sispag Fornecedores		196,80-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar TED Sispag		7,95-	

000609





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar Cta Emp Mensal 03/21		179,00-	<b>659.272,99</b>
06/04	Sispag Fornecedores		232,83-	
	Sispag Fornecedores		501,60-	
	Sispag Fornecedores		525,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.475,80-	
	Sispag Fornecedores TED		7.412,20-	
	D Sispag Fornecedores		4.636,04-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		55,65-	<b>643.417,97</b>
07/04	Sispag Salários		475.462,18-	
	Sispag Salários		7.340,31-	
	Sispag Tributos		49.491,58-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		6.856,75-	
	Crédito Consignado		22.060,43-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar C/C Sispag		850,50-	
	Tar C/C Sispag		210,60-	<b>80.241,57</b>
08/04	Sispag Fornecedores		50,00-	
	Sispag Fornecedores		848,95-	
	Sispag Fornecedores		406,50-	
	Sispag Fornecedores		101,48-	<b>78.834,64</b>
09/04	Sispag Fornecedores		372,30-	
	Sispag Transf Titul TED		3.659,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>74.794,59</b>
12/04	Sispag Fornecedores		2.024,12-	
	Sispag Fornecedores		665,49-	
	Sispag Fornecedores TED		1.071,00-	
	D Sispag Fornecedores		259,96-	
	D Sispag Fornecedores		3.672,68-	
	Tar TED Sispag		7,95-	<b>67.093,39</b>
13/04	D Sispag Fornecedores		3.929,31-	<b>63.164,08</b>
14/04	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.047,52-	<b>53.116,56</b>
15/04	Sispag Fornecedores		1.003,20-	
	Sispag Fornecedores		8.306,50-	
	Sispag Fornecedores TED		3.764,81-	
	D Sispag Fornecedores		883,46-	
	D Sispag Fornecedores		8.477,82-	
	Tar TED Sispag		23,85-	<b>30.656,92</b>
16/04	Sispag Tributos		3.616,09-	
	Sispag Fornecedores		8.350,04-	
	Sispag Fornecedores		18.308,39-	
	Sispag Fornecedores TED		2.295,40-	
	D Sispag Fornecedores		2.298,89-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	38.000,00		<b>33.772,21</b>
19/04	Sispag Tributos		43.620,72-	
	Sispag Tributos		7.666,62-	
	Sispag Tributos		60.208,15-	
	Sispag Tributos		111,71-	
	Sispag Fornecedores TED		1.247,40-	
	D Sispag Fornecedores		21.942,58-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	1.048,00		

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000610



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Dev TED 100350 MOT02 TED 104.1294GEPE SEFAZ T	1.247,40 1.150.064,98		1.051.327,46	
20/04	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Dev TED 127146 MOT01		549,37- 3.033,50- 4.667,86- 4.900,00- 17.817,55- 1.518,30- 1.985,00- 286,00- 71.080,00- 2.250,00- 51.618,50- 38.146,53- 2.919,07- 63,60-	1.800,00	852.292,18
22/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag		442,77- 893,00- 29.622,20- 850,00- 15,90-	820.468,31	
23/04	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		639,25- 1.770,00-	818.059,06	
26/04	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag		253,78- 12.283,24- 853,50- 1.849,33- 633,50- 379,00- 1.800,00- 747,00- 84,17- 7.829,07- 663,00- 2.211,00- 5.226,36- 7,95- 79,50- 7,95-	783.150,71	
27/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag		531,00- 32.602,06- 3.039,74- 7,95-	746.969,96	
28/04	Sispag Fornecedores		13.122,33-	733.847,63	
29/04	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores		4.728,23- 2.420,82- 129,95-	726.568,63	
30/04	Sispag Salários Tar C/C Sispag Saldo em C/C <b>Saldo final</b>		42.369,03- 64,80-	684.134,80 684.134,80 684.134,80	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000611



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	2,05	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	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	0,00
INTERNET	ISENTO	16	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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	179,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>179,00</b>

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
CONTR/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

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000612



## Notas explicativas

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](http://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

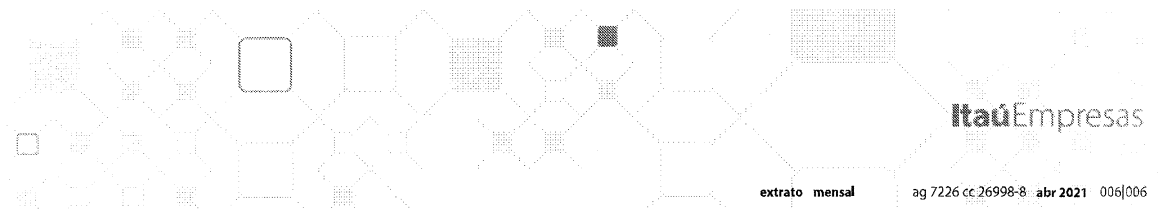
**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000613



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc.26998-8 abr 2021 006|006



Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000614



012173

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

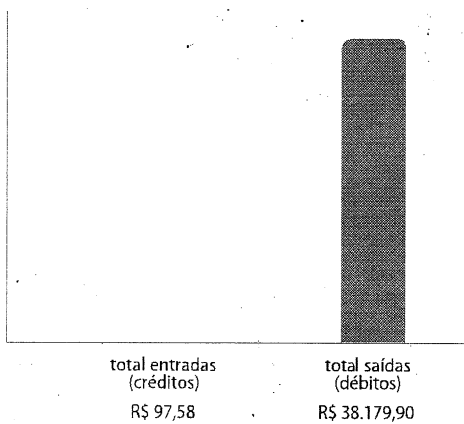
abr 2021

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 02/02/21  
R\$ 1.470.033,30

saldo em 30/04/21  
R\$ 1.431.950,98



#### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	97,58
<b>total</b>		<b>97,58</b>

#### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	38.000,00
Outras saídas	0%	179,90
<b>total</b>		<b>38.179,90</b>

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

#### 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\$
02/02	Saldo anterior			1.470.033,30
05/04	Tar Cta Emp Mensal 03/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	178,58 0,42	179,00-	10,00 1.469.844,72
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.844,72
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.844,72
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.844,72
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.844,72
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.844,72

000615



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.844,72
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.844,72
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.844,72
16/04	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	37.903,74 97,16	38.000,00- 0,90-	10,00 1.431.940,98
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.940,98
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.940,98
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.940,98
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.940,98
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.940,98
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.940,98
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.940,98
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.940,98
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431.940,98
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.431.950,98</b>

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

**totalizador de aplicações automáticas**  
**na conta corrente (1)**

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
38.082,32	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 04/2021

histórico	saldo em 03/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/21 R\$
principal	1.470.023,30	0,00	0,00	38.082,32	1.431.940,98
bruto	1.472.420,43	0,00	2.046,36	38.204,28	1.436.262,51
líquido	1.471.884,09	0,00	1.694,03	38.179,90	1.435.398,22

(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\$
05/04	0,00	178,58	0,52	0,00	0,10	0,42	1.469.844,72
16/04	0,00	37.903,74	121,44	0,00	24,28	97,16	1.431.940,98
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>38.082,32</b>	<b>121,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24,38</b>	<b>97,58</b>	

#### Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

000616

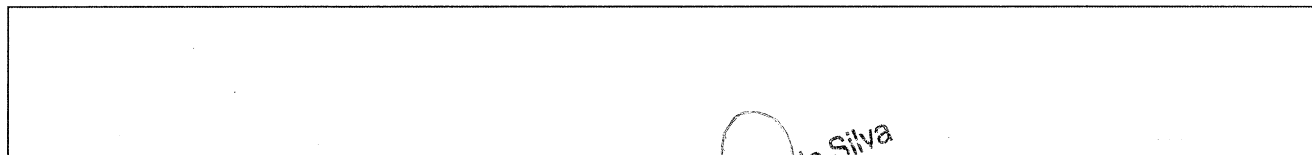


<b>movimentação da conta</b>	<b>quantidade contratada</b>	<b>quantidade efetuada</b>	<b>quantidade excedente</b>	<b>tarifa por transação (R\$)</b>	<b>tarifas total (R\$)</b>
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	2,05	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	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	179,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>179,00</b>

Condição de Isencao:



Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

**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

000617

012173 B001A 05/05/2021 VBRE6F52 G0082 I0012173





## Notas explicativas

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](http://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



Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000618