

**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)**

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000670

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO/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\$ 645.983,93 | R\$ 645.993,93 |
| DÉBITO | R\$ - | R\$ 179,00 | R\$ 1.225.216,80 | R\$ 1.225.395,80 |
| CRÉDITO | R\$ - | R\$ 179,00 | R\$ 1.150.070,49 | R\$ 1.150.249,49 |
| SALDO FINAL | R\$ - | R\$ 10,00 | R\$ 570.837,62 | R\$ 570.847,62 |

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000671

| AGÊNCIA | CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|--------|--------------------|
| 7226 | 269988 | CONTA |

| SALDO INICIAL | R\$ | 645.983,93 |
|---------------|------------|------------|
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| | 789,00 | |
| | 394,26 | |
| | 980,00 | |
| | 2.290,15 | |
| | 2.500,00 | |
| | 15,90 | |
| | 7,95 | |
| | 1.591,08 | |
| | 1.440,00 | |
| | 691,00 | |
| | 513,88 | |
| | 179,00 | |
| | 450.225,21 | |
| | 2.043,00 | |
| | 361,00 | |
| | 228,70 | |
| | 1.376,00 | |
| | 846,45 | |
| | 4.032,05 | |
| | 4,05 | |
| | 814,05 | |
| | 7,95 | |
| | 48.647,09 | |
| | 2.296,00 | |
| | 6.694,53 | |
| | 9.052,50 | |
| | 22.000,25 | |
| | 7,95 | |
| | 7,95 | |
| | 251,60 | |
| | 516,00 | |
| | 2.222,00 | |
| | 154,80 | |
| | 8.158,00 | |
| | 1.875,00 | |
| | 19.452,57 | |
| | 7,95 | |
| | 494,84 | |

Luciana Melo da Silva
 Diretora Geral
 Hospital São Sebastião

000672

| | |
|--|--------------|
| | 884,67 |
| | 361,05 |
| | 7,95 |
| | 1.630,65 |
| | 2.553,93 |
| | 1.145,00 |
| | 1.181,63 |
| | 1.150.064,99 |
| | 777,14 |
| | 61.420,53 |
| | 14.517,33 |
| | 142,00 |
| | 11.730,51 |
| | 7.218,67 |
| | 3.654,50 |
| | 7,95 |
| | 2.564,03 |
| | 2.124,70 |
| | 12.103,70 |
| | 161,40 |
| | 24.578,64 |
| | 2.023,00 |
| | 6.229,08 |
| | 142,29 |
| | 4.688,90 |
| | 24.164,90 |
| | 2.869,80 |
| | 6.301,60 |
| | 2.562,70 |
| | 402,96 |
| | 135,00 |
| | 42,50 |
| | 1.518,30 |
| | 538,06 |
| | 332,00 |
| | 151,70 |
| | 1.985,00 |
| | 301,84 |
| | 25.387,91 |
| | 18.374,13 |
| | 1.683,95 |
| | 87,45 |
| | 15,90 |
| | 548,80 |
| | 4.830,68 |
| | 650,00 |
| | 71.080,00 |
| | 84,00 |
| | 747,00 |
| | 812,40 |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000673

| | | | |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | 1.790,00 | |
| | | 29.948,40 | |
| | | 659,60 | |
| | | 2.436,88 | |
| | | 7.000,00 | |
| | | 1.078,10 | |
| | | 500,00 | |
| | | 39.285,77 | |
| | | 10.882,86 | |
| | | 555,50 | |
| | | 47,70 | |
| | | | 5,50 |
| | | 889,00 | |
| | | 312,00 | |
| | | 4.719,77 | |
| | | 12.369,14 | |
| | | 201,70 | |
| | | 660,00 | |
| | | 30.395,77 | |
| | | 698,50 | |
| | | 32.602,06 | |
| | | 5.052,03 | |
| | | 2.786,40 | |
| | | 7,95 | |
| | | 750,00 | |
| | | 1.700,00 | |
| | | 830,42 | |
| | | 180,00 | |
| | | 6.466,14 | |
| | | 7,95 | |
| | | 54.786,46 | |
| | | 3.701,19 | |
| | | 68,85 | |
| | | 43.908,05 | |
| | | 2.158,55 | |
| | | 582,60 | |
| | | 4.416,02 | |
| | | 153,90 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | R\$ | 1.225.216,80 | R\$ |
| SALDO | R\$ | | 1.150.070,49 |
| | | | 570.837,62 |

| | |
|---------------|----------|
| TARIFA MENSAL | 179,00 |
| DESP BANCARIA | 1.279,35 |



 Luciana Melo da Silva
 Diretora Geral
 Hospital São Sebastião

000674

| | |
|--------------|-----------------|
| TOTAL | 1.458,35 |
|--------------|-----------------|



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

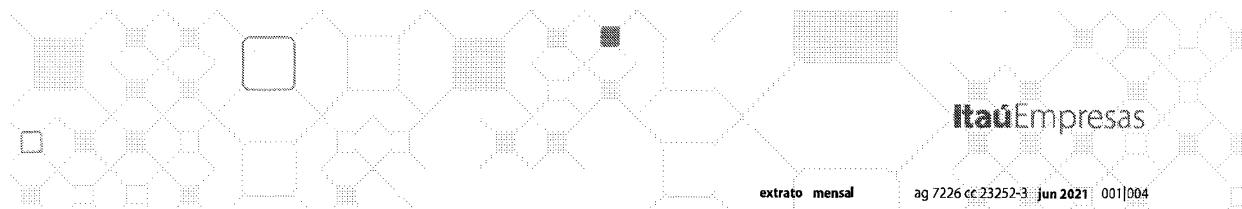
卷之三

| AGÊNCIA | Nº CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|----------|--------------------|
| 9249 | 23252-3 | |

| | |
|---------------|---------------|
| TARIFA MENSAL | 179,00 |
| DESP BANCARIA | 0,00 |
| OTAL | 179,00 |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000675



012712
7226 RECIFE CEASA 007
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL SN
CURADO
50790-640 RECIFE PE REM-R

extrato mensal

ag 7226 c/23252-3 jun 2021 001/004

jun 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 16/04/21
R\$ 1.431.772,49

saldo em 30/06/21
R\$ 1.431.594,11

entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|-------------|
| Outras entradas | 100% | 0,62 |
| total | | 0,62 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|---------------|
| Outras saídas | 100% | 179,00 |
| total | | 179,00 |

total entradas (créditos)
R\$ 0,62

total saídas (débitos)
R\$ 179,00

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 Explanativas no final do extrato

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 16/04 | Saldo anterior | | | 1.431.772,49 |
| 01/06 | SALDO APPLIC AUT MAIS | | | 1.431.762,49 |
| 02/06 | Tar Cta Emp Mensal 05/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APPLIC AUT MAIS | 178,38 | 179,00- | 10,00 |
| | | 0,62 | | 1.431.584,11 |
| 04/06 | SALDO APPLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 07/06 | SALDO APPLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 08/06 | SALDO APPLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 09/06 | SALDO APPLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000876

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 10/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 11/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 14/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 15/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 16/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 18/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 21/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 22/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 25/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 28/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 29/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 30/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| | Saldo em C/C Saldo final | | | 10,00 1.431.594,11 |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)

entrada R\$ (créditos)
178,38

saída R\$ (débitos)
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 06/2021

| histórico | saldo em | valor da | rendimentos | resgates antec. e | saldo em |
|-----------|--------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| principal | 05/21 R\$ | aplicação R\$ | do mês R\$ (1) | vencimentos R\$ | 06/21 R\$ |
| bruto | 1.431.762,49 | 0,00 | 0,00 | 178,38 | 1.431.584,11 |
| líquido | 1.437.234,53 | 0,00 | 1.312,83 | 179,15 | 1.438.368,21 |

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data | aplicações | valor principal | rendimento | IOF | IRRF | rendimento | saldo de principal |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|
| realizadas R\$ | resgat./venc. R\$ | bruto pago R\$ | retido R\$ | retido R\$ | retido R\$ | líquido pago R\$ | aplicado R\$ |
| 02/06 | 0,00 | 178,38 | 0,77 | 0,00 | 0,15 | 0,62 | 1.431.584,11 |
| total | 0,00 | 178,38 | 0,77 | 0,00 | 0,15 | 0,62 | |

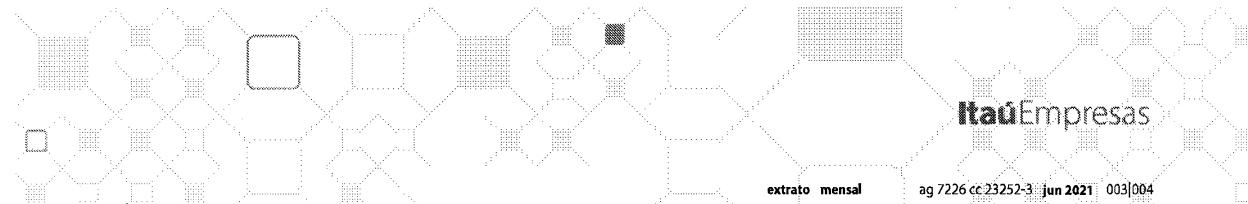
Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

| movimentação da conta | quantidade | quantidade | quantidade | tarifa por | tarifas |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| | contratada | efetuada | excedente | transação (R\$) | total (R\$) |
| CHEQUES EMITIDOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SACADOS NO GUICHÉ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 2,75 | 0,00 |

000677

012712 B001A 03/07/2021 VBRE6F52 G0084 I0012712



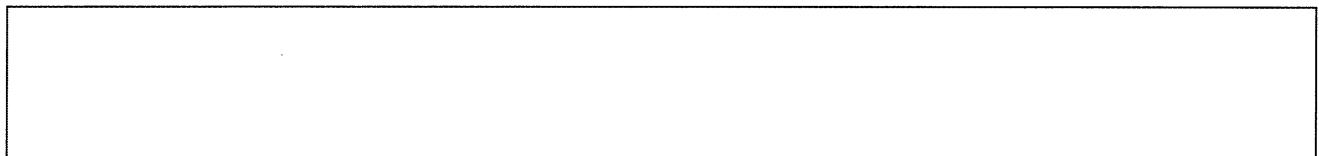
extrato mensal

ag 7226 cc 23252-3 jun 2021 003|004

| movimentação da conta | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GUICHÉ DE CAIXA | 15 | 0 | 0 | 3,10 | 0,00 |
| GUICHÉ 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 GUICHÉ 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 | 2,55 | 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 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 179,00 |

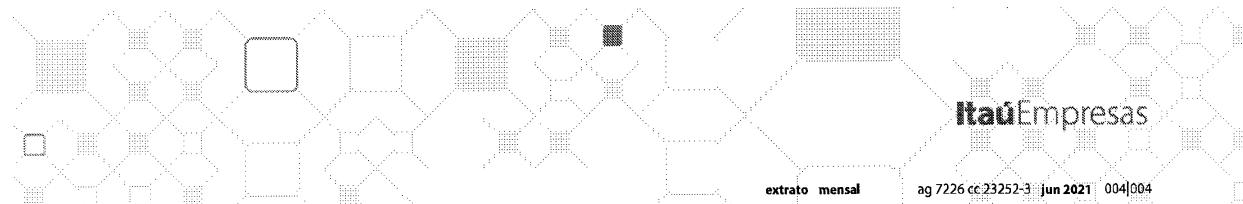
Condição de Isencao:**Notas explicativas****Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas**

| | | | |
|-----------------|---|----------------------|--|
| A | agendamento | EXCED | excedente |
| ADIANTE 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 |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000678

012712 B001A 03/07/2021 VBRE6F52 G0084 I0012712



extrato mensal

ag 7226 cc 23252-3 jun 2021 004|004

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****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

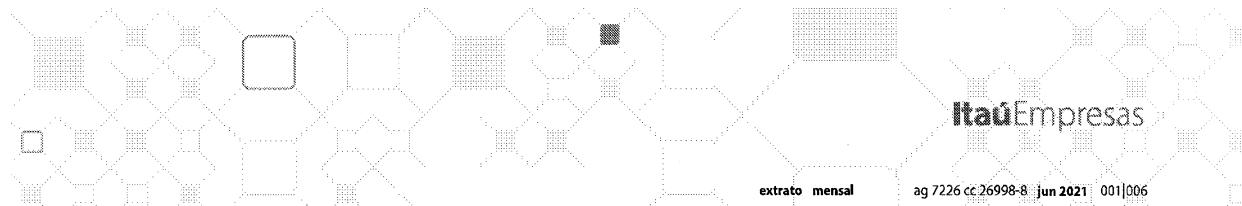
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000679



extrato mensal

ag 7226 cc.26998-8 jun 2021 001|006

053375



CTC RECIFE PE PL1

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

REM-C

7211094230024400000040282230080721

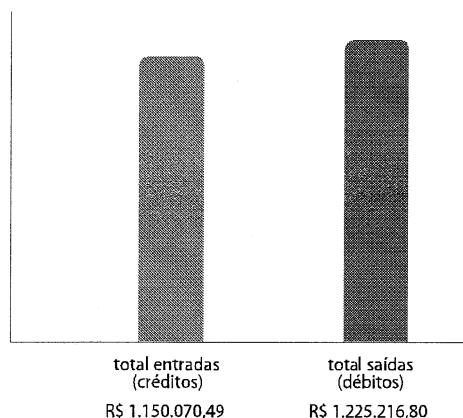
jun 2021

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 31/05/21
R\$ 645.983,93

saldo em 30/06/21
R\$ 570.837,62



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------------------|------|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 1.150.064,99 |
| Outras entradas | 0% | 5,50 |
| total | | 1.150.070,49 |

saídas (débitos)

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 11% | 140.644,72 |
| Outras saídas | 89% | 1.084.572,08 |
| total | | 1.225.216,80 |

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

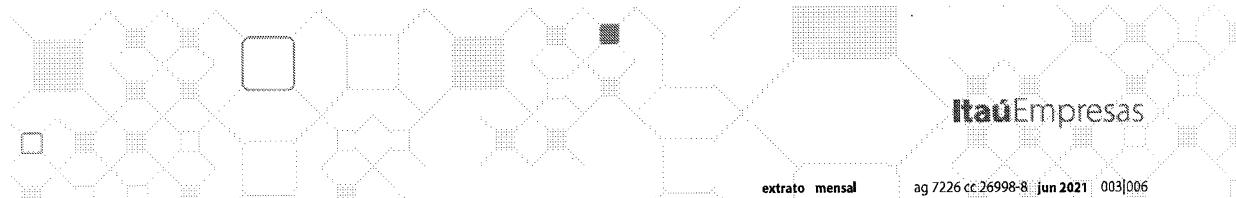
| A | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|---|-------|---|--|----------------------|-------------------|
| | 31/05 | Saldo anterior | | | 645.983,93 |
| | 01/06 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag | 789,00- 394,26- 980,00- 2.290,15- 2.500,00- 15,90- 7,95- | | 639.006,67 |
| | 02/06 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 05/21 | 1.591,08- 1.440,00- 691,00- 513,88- 179,00- | | 634.591,71 |
| | 04/06 | Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores | 450.225,21- 2.043,00- 361,00- 228,70- | | 000680 |

*Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião*

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| | Sispag Fornecedores TED | 1.376,00- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 846,45- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 4.032,05- | | |
| | Tar Sispag Categoria 306 | 4,05- | | |
| | Tar C/C Sispag | 814,05- | | |
| | Tar TED Sispag | 7,95- | | |
| | | | | 174.653,25 |
| 07/06 | Sispag Tributos | 48.647,09- | | |
| | Sispag Fornecedores | 2.296,00- | | |
| | Sispag Transf Titul TED | 6.694,53- | | |
| | Sispag Fornecedores TED | 9.052,50- | | |
| | Crédito Consignado | 22.000,25- | | |
| | Tar TED Sispag | 7,95- | | |
| | Tar TED Sispag | 7,95- | | |
| | | | | 85.946,98 |
| 08/06 | Sispag Fornecedores | 251,60- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 516,00- | | |
| 09/06 | Sispag Fornecedores | 2.222,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 154,80- | | |
| | Sispag Fornecedores | 8.158,00- | | |
| | Sispag Fornecedores TED | 1.875,00- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 19.452,57- | | |
| | Tar TED Sispag | 7,95- | | |
| | | | | 53.309,06 |
| 10/06 | Sispag Fornecedores | 494,84- | | |
| | Sispag Transf Titul TED | 884,67- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 361,05- | | |
| | Tar TED Sispag | 7,95- | | |
| | | | | 51.560,55 |
| 11/06 | D Sispag Fornecedores | 1.630,65- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 2.553,93- | | |
| | | | | 47.375,97 |
| 14/06 | Sispag Fornecedores | 1.145,00- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 1.181,63- | | |
| | TED 104.1294GEPE SEFAZ T | 1.150.064,99 | | |
| | | | | 1.195.114,33 |
| 15/06 | Sispag Tributos | 777,14- | | |
| | Sispag Tributos | 61.420,53- | | |
| | Sispag Fornecedores | 14.517,33- | | |
| | Sispag Fornecedores TED | 142,00- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 11.730,51- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 7.218,67- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 3.654,50- | | |
| | Tar TED Sispag | 7,95- | | |
| | | | | 1.095.645,70 |
| 16/06 | Sispag Fornecedores | 2.564,03- | | |
| | Sispag Fornecedores | 2.124,70- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 12.103,70- | | |
| | | | | 1.078.853,27 |
| 17/06 | Sispag Fornecedores | 161,40- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 24.578,64- | | |
| | D Sispag Fornecedores | 2.023,00- | | |
| | | | | 1.052.090,23 |
| 18/06 | Sispag Tributos | 6.229,08- | | |
| | Sispag Tributos | 142,29- | | |
| | Sispag Tributos | 4.688,90- | | |
| | Sispag Fornecedores | 24.164,90- | | |
| | Sispag Fornecedores | 2.869,80- | | |
| | Sispag Fornecedores | 6.301,60- | | |
| | Sispag Fornecedores | 2.562,70- | | |
| | Sispag Fornecedores | 402,96- | | |
| | Sispag Fornecedores | 135,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 42,50- | | |
| | Sispag Fornecedores | 1.518,30- | | |
| | Sispag Fornecedores | 538,06- | | |
| | Sispag Fornecedores | 332,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 151,70- | | |
| | Sispag Fornecedores | 1.985,00- | | |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000681



extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 jun 2021 003|006

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Sispag Fornecedores | 301,84- | | |
| | Sispag Fornecedores TED | 25.387,91- | | |
| | Sispag Fornecedores TED | 18.374,13- | | |
| D | Sispag Fornecedores | 1.683,95- | | |
| | Tar TED Sispag | 87,45- | | |
| | Tar TED Sispag | 15,90- | | |
| | | | | 954.174,26 |
| 21/06 | Sispag Tributos | 548,80- | | |
| | Sispag Fornecedores | 4.830,68- | | |
| | Sispag Fornecedores | 650,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 71.080,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 84,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 747,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 812,40- | | |
| | Sispag Fornecedores | 1.790,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 29.948,40- | | |
| | Sispag Fornecedores | 659,60- | | |
| | Sispag Fornecedores | 2.436,88- | | |
| | Sispag Fornecedores | 7.000,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 1.078,10- | | |
| | Sispag Fornecedores | 500,00- | | |
| | Sispag Fornecedores TED | 39.285,77- | | |
| D | Sispag Fornecedores | 10.882,86- | | |
| D | Sispag Fornecedores | 555,50- | | |
| | Tar TED Sispag | 47,70- | | |
| | | | | 781.236,57 |
| 22/06 | Sispag SOC P C A CANCER | 5,50 | | |
| 23/06 | Sispag Fornecedores | 889,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 312,00- | | |
| D | Sispag Fornecedores | 4.719,77- | | |
| | | | | 775.321,30 |
| 25/06 | Sispag Fornecedores | 12.369,14- | | |
| | Sispag Fornecedores | 201,70- | | |
| | Sispag Fornecedores | 660,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 30.395,77- | | |
| | Sispag Fornecedores | 698,50- | | |
| | Sispag Fornecedores TED | 32.602,06- | | |
| D | Sispag Fornecedores | 5.052,03- | | |
| D | Sispag Fornecedores | 2.786,40- | | |
| | Tar TED Sispag | 7,95- | | |
| | | | | 690.547,75 |
| 28/06 | Sispag Fornecedores | 750,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 1.700,00- | | |
| | Sispag Fornecedores | 830,42- | | |
| | Sispag Fornecedores TED | 180,00- | | |
| D | Sispag Fornecedores | 6.466,14- | | |
| | Tar TED Sispag | 7,95- | | |
| | | | | 680.613,24 |
| 29/06 | Sispag Salários | 54.786,46- | | |
| D | Sispag Fornecedores | 3.701,19- | | |
| | Tar C/C Sispag | 68,85- | | |
| | | | | 622.056,74 |
| 30/06 | Sispag Salários | 43.908,05- | | |
| | Sispag Fornecedores | 2.158,55- | | |
| | Sispag Fornecedores | 582,60- | | |
| D | Sispag Fornecedores | 4.416,02- | | |
| | Tar C/C Sispag | 153,90- | | |
| | Saldo em C/C | | | |
| | Saldo final | | | 570.837,62 |
| | | | | 570.837,62 |
| | | | | 570.837,62 |

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

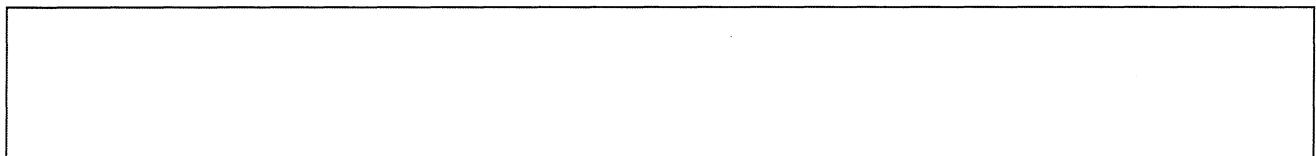
000682

| 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 GUICHÉ 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 |
| GUICHÉ DE CAIXA | 15 | 0 | 0 | 3,10 | 0,00 |
| GUICHÉ 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 GUICHÉ CAIXA | 2 | 0 | 0 | 4,40 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 28 | 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 | 2,55 | 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 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 179,00 |

Condição de Isencao:



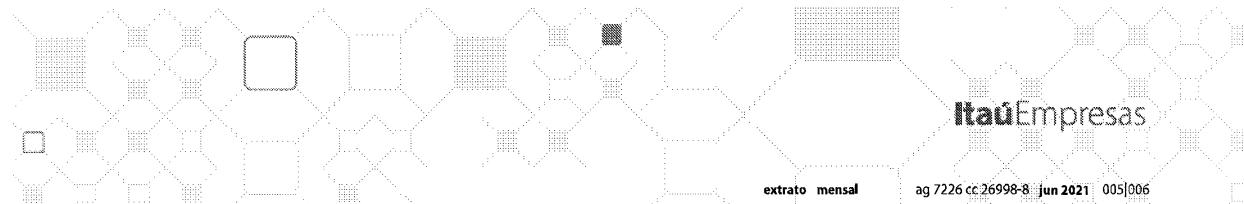
Notas explicativas

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 |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000683



extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 jun 2021 005|006

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

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

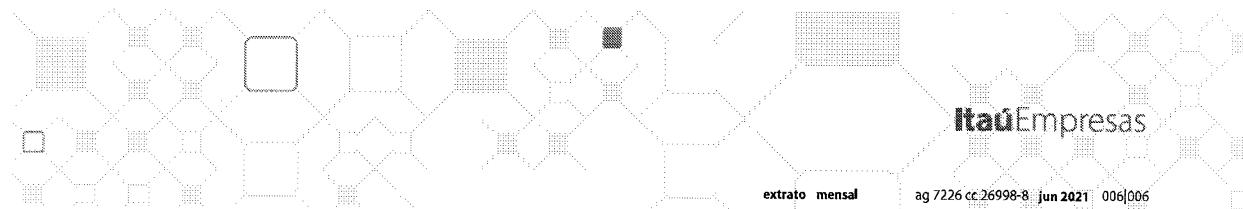
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospit São Sebastião

000684



Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000685