

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\$ 1.150.070,49 |
| SALDO | R\$ | 570.837,62 |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000674

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



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

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | R\$ | 10,00 |
| | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| | 179,00 | |
| | | 178,38 |
| | | 0,62 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | R\$ 179,00 | R\$ 179,00 |
| SALDO | R\$ | 10,00 |

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

~~Luciana Melo da Silva~~
~~Diretora Geral~~
~~Hospital São Sebastião~~

000675



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc-23252-3 jun 2021 001|004

012712

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

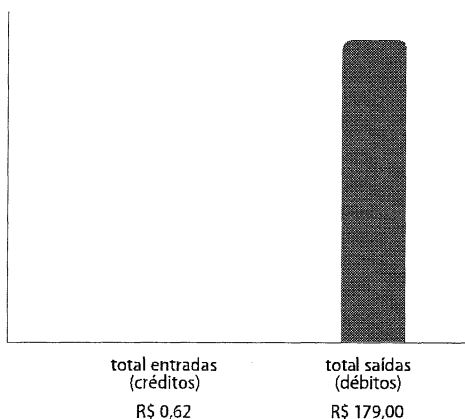
jun 2021

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 |

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\$ |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 16/04 | Saldo anterior | | | 1.431.772,49 |
| 01/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.762,49 |
| 02/06 | Tar Cta Emp Mensal 05/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 178,38 0,62 | 179,00- | 10,00 1.431.584,11 |
| 04/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 07/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 08/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |
| 09/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.431.584,11 |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000676



| 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 | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 1.431.594,11 |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
| na conta corrente (1) | 178,38 | 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 05/21 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 06/21 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 1.431.762,49 | 0,00 | 0,00 | 178,38 | 1.431.584,11 |
| bruto | 1.437.234,53 | 0,00 | 1.312,83 | 179,15 | 1.438.368,21 |
| líquido | 1.436.140,14 | 0,00 | 1.050,26 | 179,00 | 1.437.011,40 |

(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\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/06 | 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 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 |

000677

012712 B001A 03/07/2021 VBRE6F52 G0084 I0012712



| 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 |
| 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 | 2,55 | 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 |
| ADIANTE DEPOSIT | adiantamento a depositante |
| ADIC | adicional |
| AG | agência |
| ALTER | alteração |
| AUT | automático |
| BCO | banco |
| BKF | bankfone |
| BKI | bankline |
| BLOQ JUD | bloqueio judicial |
| C | crédito a compensar |
| C HOT | conta hot |
| C/C | conta corrente |
| C/P | conta-poupança |
| CCF | cadastro de cheque sem fundo |
| CEI/CX ELET | caixa eletrônico Itaú |
| CH/CHQ | cheque |
| COMP | comprovante |
| CONT/CONTR | contratação |
| CONV | convênio |
| CRED | crédito |
| CREI | convênio de recebimento eletrônico Itaú |
| CTA | conta |
| CUST | custódia |
| CXE | caixas eletrônicos |
| D | débito a compensar |
| DA | débito automático |
| DEP | depósito |
| DEV | devolvido |
| EMP/EMPR | empresas |

| | |
|----------------------|--|
| EXCED | excedente |
| EXTR | extrato |
| IDENT | identificado |
| INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet |
| INT TRANSF | transferência efetuada/recebida via internet |
| IOF | imposto sobre operação bancária |
| LANCTO | lançamento |
| LIS | limite Itaú para saque |
| MANUT | manutenção |
| MANS | mensalidade |
| OP | ordem de pagamento |
| PAG/PAGTO | pagamento |
| REFN | refinanciamento |
| REMUNER | remuneração |
| RENOV | renovação |
| RSHOP | rede shop |
| SDO | saldo |
| SERV | serviço |
| SISDEB | sistema de débitos Itaú |
| SISREC | sistema de recebimentos |
| SPI/SISPAG | sistema de pagamento Itaú |
| SUP | superior |
| TAR | tarifa |
| TBI | transferência interbancária |
| TEC | transferência eletrônica de crédito |
| TEF/TRANSF | transferência |
| TEL/TELEFONE/30H INT | transação realizada pelo telefone |
| TEL TRANSF | transferência efetuada/recebida via telefone |
| TIT | título |
| UT | utilização |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000678



Itaú Empresas

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



053375



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P COMBATE AO CANCER

RODOVIA BR 101 SUL 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230024400000040282230080721

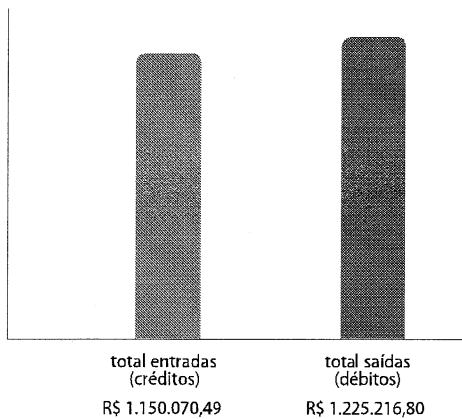
jun 2021

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

| | 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 | 31/05 | Saldo anterior | | | 645.983,93 |
| | 01/06 | Sispag Fornecedores | | 789,00- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 394,26- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 980,00- | |
| | | Sispag Fornecedores TED | | 2.290,15- | |
| | | Sispag Fornecedores TED | | 2.500,00- | |
| | | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | | Tar TED Sispag | | 7,95- | 639.006,67 |
| | 02/06 | Sispag Fornecedores | | 1.591,08- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 1.440,00- | |
| | | D Sispag Fornecedores | | 691,00- | |
| | | D Sispag Fornecedores | | 513,88- | |
| | | Tar Cta Emp Mensal 05/21 | | 179,00- | 634.591,71 |
| | 04/06 | Sispag Salários | | 450.225,21- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 2.043,00- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 361,00- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 228,70- | |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000680



Itaú Empresas

extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 jun 2021 002|006

| 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- | 85.179,38 |
| 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



Itaú Empresas

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 | | 781.242,07 |
| 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- | 570.837,62 |
| | Saldo em C/C | | | 570.837,62 |
| | Saldo final | | | 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 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 | 28 | 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 | 2,55 | 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 |
| ADIAN DEPOSIT | adiantamento a depositante |
| ADIC | adicional |
| AG | agência |
| ALTER | alteração |
| AUT | automático |
| BCO | banco |
| BKF | bankfone |
| BKI | bankline |
| BLOQ JUD | bloqueio judicial |
| C | crédito a compensar |
| C HOT | conta hot |
| C/C | conta corrente |
| C/P | conta-poupança |
| CCF | cadastro de cheque sem fundo |
| CEI/CX ELET | caixa eletrônico Itaú |
| CH/CHQ | cheque |
| COMP | comprovante |
| CONT/CONTR | contratação |
| CONV | convênio |
| CRED | crédito |
| CREI | convênio de recebimento eletrônico Itaú |
| CTA | conta |
| CUST | custódia |
| CXE | caixas eletrônicos |
| D | débito a compensar |
| DA | débito automático |
| DEP | depósito |
| DEV | devolvido |
| EMP/EMPR | empresas |

| | |
|----------------------|--|
| EXCED | excedente |
| EXTR | extrato |
| IDENT | identificado |
| INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet |
| INT TRANSF | transferência efetuada/recebida via internet |
| IOF | imposto sobre operação bancária |
| LANCTO | lançamento |
| LIS | limite Itaú para saque |
| MANUT | manutenção |
| MANS | mensalidade |
| OP | ordem de pagamento |
| PAG/PAGTO | pagamento |
| REFN | refinanciamento |
| REMUNER | remuneração |
| RENOV | renovação |
| RSHOP | rede shop |
| SDO | saldo |
| SERV | serviço |
| SISDEB | sistema de débitos Itaú |
| SISREC | sistema de recebimentos |
| SPI/SISPAG | sistema de pagamento Itaú |
| SUP | superior |
| TAR | tarifa |
| TBI | transferência interbancária |
| TEC | transferência eletrônica de crédito |
| TEF/TRANSF | transferência |
| TEL/TELEFONE/30H INT | transação realizada pelo telefone |
| TEL TRANSF | transferência efetuada/recebida via telefone |
| TIT | título |
| UT | utilização |

Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000683



ItaúEmpresas

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

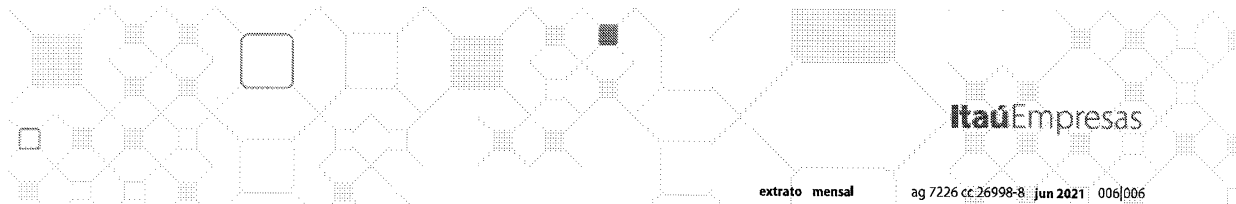
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000684



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 jun 2021 006/006



Luciana Melo da Silva
Diretora Geral
Hospital São Sebastião

000685