



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



# **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)

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2022**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 33024-4	C/C 3306-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 4.798,56	R\$ 195,00	R\$ 4.993,56
CRÉDITO	R\$ 4.798,56	R\$ 195,00	R\$ 4.993,56
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 33024-4 MÊS 01/2022

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	195,00	
		194,20
		0,80
	4.603,56	
		4.582,80
		20,76
TOTAL	R\$ 4.798,56	R\$ 4.798,56
SALDO FINAL	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	195,00
DESP BANCARIA	
Total Tarifa	R\$ 195,00



009457



CTC RECIFE PE PL1  
SOC PERNAMBUCANA COMBAT CANCER  
RODOVIA BR 101 SUL 0485  
CURADO  
50780-627 RECIFE PE REM-C

7211094230106840000040085530100222

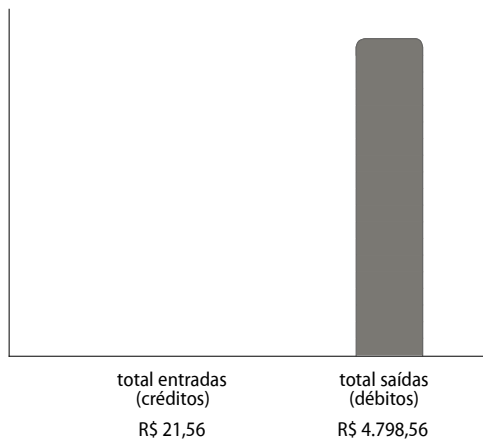
jan 2022

Minha conta 33024-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/12/21  
R\$ 802.523,67

saldo em 31/01/22  
R\$ 797.746,67



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	21,56
<b>total</b>		<b>21,56</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	4.798,56
<b>total</b>		<b>4.798,56</b>

### 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\$
22/12	Saldo anterior			802.523,67
04/01	Tar Cta Emp Mensal 12/21		195,00-	
	Res Aplic Aut Mais	194,20		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		802.319,47
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			802.319,47
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			802.319,47
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			802.319,47
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			802.319,47
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			802.319,47

F. Bin



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			802.319,47
13/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.582,80 20,76	4.603,56-	10,00 797.736,67
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			797.736,67
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>797.746,67</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>4.777,00</b>	<b>0,00</b>

(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 01/2022

histórico	saldo em 12/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/22 R\$
principal	802.513,67	0,00	0,00	4.777,00	797.736,67
bruto	805.809,67	0,00	1.164,47	4.804,81	802.169,33
líquido	805.063,70	0,00	906,86	4.798,56	801.172,00

(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\$
04/01	0,00	194,20	1,03	0,00	0,23	0,80	802.319,47
13/01	0,00	4.582,80	26,78	0,00	6,02	20,76	797.736,67
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,00</b>	<b>27,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>	<b>21,56</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4

F. Bin



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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

## TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	195,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>195,00</b>

## 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

F. Bm



## 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



F. Biru

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 33036-8 MÊS 01/2022

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	195,00	
		193,30
		1,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 195,00</b>	<b>R\$ 195,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10,00</b>	

TARIFA MENSAL	R\$ 195,00
DESP BANCARIA	
Total Tarifa	R\$ 195,00





009458



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

ROD BR CENTO E UM 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230106840000040085630100222

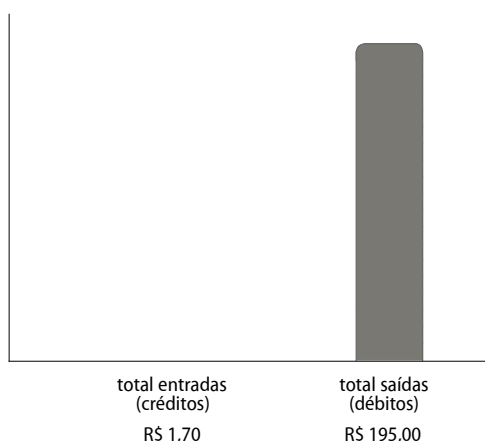
jan 2022

Minha conta 33036-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 03/11/21  
R\$ 225.957,34

saldo em 31/01/22  
R\$ 225.764,04



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1,70
<b>total</b>		<b>1,70</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	195,00
<b>total</b>		<b>195,00</b>

### 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\$
	03/11	Saldo anterior			225.957,34
	03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.947,34
	04/01	Tar Cta Emp Mensal 12/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	193,30 1,70	195,00-	10,00 225.754,04
	05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
	10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04

F. Bm



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>225.764,04</b>

## totalizador de aplicações automáticas

## na conta corrente (1)

entrada R\$  
(créditos)  
193,30saída R\$  
(débitos)  
0,00

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

F. Bin

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 01/2022

histórico	saldo em 12/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/22 R\$
principal	225.947,34	0,00	0,00	193,30	225.754,04
bruto	228.380,56	0,00	500,09	195,42	228.685,23
líquido	227.893,92	0,00	400,08	195,00	228.099,00

(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\$
04/01	0,00	193,30	2,12	0,00	0,42	1,70	225.754,04
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>193,30</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>1,70</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4

F. Bin



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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	195,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>195,00</b>

**Condição de Isenção:**

## 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

F. Br



## 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

F. Bora

