

## **DESPESAS OPERACIONAIS:**

### **4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA**



Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HOSPITAL AURORA

DATA BASE: ABRIL/2022

Taxa de Manutenção da Conta

Data	Descrição do Documento	Valor
04/2022	TAXA DE MANUTENÇÃO: 30778-8	195,00
Total:		195,00

*Luciana Venancio*

Autorizador

**SALDO DESPESA BANCÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: ABRIL/2022**

MÊS	BANCO ITAÚ		PCF
	C/C 30778-8		
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)	R\$	255,00	R\$ - 255,00
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R\$	195,00	R\$ - 195,00
4.3.2 TARIFAS	R\$	60,00	R\$ - 60,00

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





066768



CTC RECIFE PE PL1  
SOCIEDADE P C A CANCER  
RUA AURORA 1675  
SANTO AMARO  
50040-090 RECIFE PE REM-C

7211094230102470000022943330100522

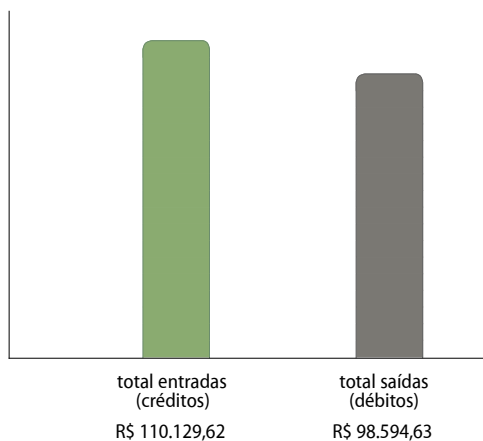
abr 2022

Minha conta 30778-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/22  
R\$ 5.155,76

saldo em 29/04/22  
R\$ 16.690,75



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	110.129,62
<b>total</b>		<b>110.129,62</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	20%	19.868,71
Outras saídas	80%	78.725,92
<b>total</b>		<b>98.594,63</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\$
	31/03	Saldo anterior			5.155,76
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			5.145,76
	04/04	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 03/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.305,21 0,18	939,98- 3.170,41- 195,00-	10,00 840,55
	05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			840,55
	06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			840,55
	07/04	Sispag Tributos Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag Sispag SOC PERN COMB CA	10.000,00	3.843,22- 300,00- 7,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		5.848,83-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.689,38
08/04	Sispag Tributos		837,31-	
	Res Aplic Aut Mais	837,30		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		5.852,08
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			5.852,08
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			5.852,08
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			5.852,08
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			5.852,08
18/04	Sispag Tributos		5.097,84-	
	Res Aplic Aut Mais	5.097,76		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		754,32
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/04	Sispag Salários		2.258,67-	
	Sispag Fornecedores		29.486,40-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.505,18-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	69.489,03		
	Apl Aplic Aut Mais		28.054,78-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.809,10
20/04	Sispag Tributos		519,88-	
	Res Aplic Aut Mais	519,87		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		28.289,23
	SALDO APLIC AUT MAIS			
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			28.289,23
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			28.289,23
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			28.289,23
27/04	Sispag Fornecedores		1.101,10-	
	Sispag Fornecedores		27.667,65-	
	Sispag Fornecedores TED		10.063,53-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	30.640,17		
	Res Aplic Aut Mais	8.207,91		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		20.081,32
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/04	Sispag Salários		3.388,46-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Res Aplic Aut Mais	3.400,57		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		16.680,75
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.680,75
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>16.690,75</b>

## totalizador de aplicações automáticas

## na conta corrente (1)

entrada R\$  
(créditos)

22.368,62

saída R\$  
(débitos)

33.903,61-

(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 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	5.145,76	33.903,61	0,00	22.368,62	16.680,75
bruto	5.146,07	33.903,61	1,94	22.369,86	16.681,76
líquido	5.145,88	33.903,61	0,57	22.369,04	16.681,02

(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\$
04/04	0,00	3.652,61	0,37	0,15	0,05	0,17	
04/04	0,00	652,60	0,01	0,00	0,00	0,01	840,55
07/04	5.848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,38
08/04	0,00	837,30	0,04	0,03	0,00	0,01	5.852,08
18/04	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/04	0,00	5.094,51	0,26	0,16	0,02	0,08	754,32
19/04	28.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,10
20/04	0,00	519,87	0,03	0,02	0,00	0,01	28.289,23
27/04	0,00	234,45	0,02	0,00	0,00	0,02	
27/04	0,00	7.973,46	0,34	0,25	0,01	0,08	20.081,32
28/04	0,00	3.400,57	0,17	0,12	0,01	0,04	16.680,75
total	33.903,61	22.368,62	1,24	0,73	0,09	0,42	

## 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	1	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:

LW

## 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

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

Lr