



DESPESAS OPERACIONAIS:

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE (COVID)

DATA BASE: FEVEREIRO/2022

Taxa de Manutenção

Data	Descrição do Documento	Valor
02/2022	Manutenção de contas Banco Itaú C/C - 33024-4	195,00
02/2022	Manutenção de contas Banco Itaú C/C - 33036-8	195,00
Total:		390,00

Autorizador



068093



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

ROD BR CENTO E UM 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

REM-C

7211094230175520000023056330100322

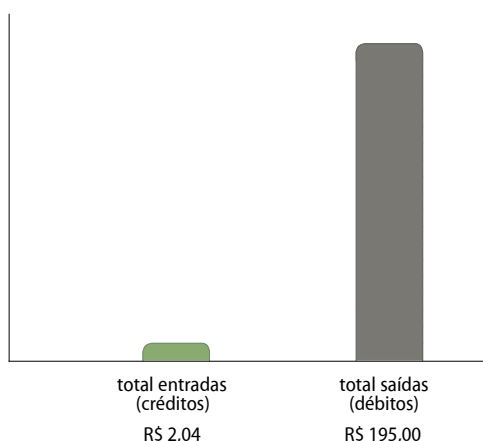
fev 2022

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 02/12/21
R\$ 225.764,04

saldo em 25/02/22
R\$ 225.571,08



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2,04
total		2,04

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	195,00
total		195,00

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	02/12	Saldo anterior			225.764,04
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.754,04
	02/02	Tar Cta Emp Mensal 01/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	192,96 2,04	195,00-	10,00 225.561,08
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
	07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
	08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08

F. Brn



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			225.561,08
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			225.571,08

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	192,96	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 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	225.754,04	0,00	0,00	192,96	225.561,08
bruto	228.685,23	0,00	512,73	195,50	229.002,46
líquido	228.099,00	0,00	410,19	195,00	228.314,19

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/02	0,00	192,96	2,54	0,00	0,50	2,04	225.561,08
total	0,00	192,96	2,54	0,00	0,50	2,04	

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	F. Br. 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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					195,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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. Br





068092



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

7211094230175520000023056230100322

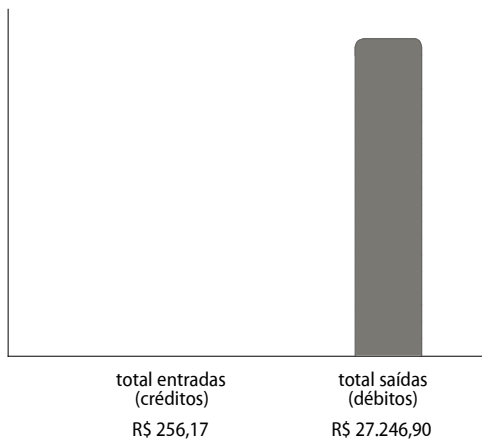
fev 2022

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 13/01/22
R\$ 797.746,67

saldo em 25/02/22
R\$ 770.755,94



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	256,17
total		256,17

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	27.246,90
total		27.246,90

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	13/01	Saldo anterior			797.746,67
	02/02	Tar Cta Emp Mensal 01/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	193,46 1,54	195,00-	10,00 797.543,21
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			797.543,21
	04/02	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.851,22 40,68	4.891,90-	10,00 792.691,99
	07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
	08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99

F. Bm



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			792.691,99
24/02	Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.946,05 213,95	22.160,00-	10,00 770.745,94
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			770.745,94
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			770.755,94

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	26.990,73	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 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	797.736,67	0,00	0,00	26.990,73	770.745,94
bruto	802.169,33	0,00	3.632,91	27.310,98	778.491,26
líquido	801.172,00	0,00	3.002,59	27.246,90	776.927,69

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/02	0,00	193,46	1,98	0,00	0,44	1,54	797.543,21
04/02	0,00	4.851,22	50,84	0,00	10,16	40,68	792.691,99
24/02	0,00	21.946,05	267,43	0,00	53,48	213,95	770.745,94
total	0,00	26.990,73	320,25	0,00	64,08	256,17	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

F. Bm



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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	195,00

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	LANC	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. Bin

