

---

## UPAE ARRUDA

---

# **DESPESAS OPERACIONAIS:**

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



Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: JANEIRO/2022

Taxa de Manutenção de conta

Data	Descrição do Documento	Valor
01/2022	TAXA DE MANUTENÇÃO: 19410-3 01/2022	296,00
Total:		296,00

*Adriana Bizina*

Autorizador

## UPAE ARRUDA

### SALDO DESPESA BANCÁRIA COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022

MÊS	BANCO ITAÚ		PCF
	C/C 019410-3	C/C 19420-2	
<b>4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)</b>	R\$ 667,36	R\$ -	R\$ 667,36
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R\$ 296,00	R\$ -	R\$ 296,00
4.3.2 TARIFAS	R\$ 371,36	R\$ -	R\$ 371,36

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	194103	CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	10,00
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
	296,00	
	6,50	
		302,50
	18,55	
	28,75	
	28,75	
		76,05
	4,64	
	60,00	
	32,82	
	20,00	
	18,64	
	18,64	
	255,00	
	42,50	
	18,64	
	137,20	
	43,75	
	106,00	
	250,00	
	42,50	
	35,00	
	176,24	
	9,90	
	32,00	
	37,50	
	2,80	
	32,50	
	875,20	
	7.121,55	
		0,26
		6.995,45
	633,50	
	188,10	
	8.093,70	
	9.649,15	
	5.051,57	
	2.220,58	
	2.258,53	
	981,73	
	3.287,98	
	177.844,77	
	442,04	

	1.270,05	
	1.870,72	
	1.813,45	
	1.604,32	
	7.952,16	
	1.364,18	
	112,56	
	224.886,41	
	980,00	
	3,48	
	281,88	
	39,75	
		455.207,92
	115,59	
	37,29	
	55,80	
	18,00	
	132,18	
	409,75	
	30,23	
	10,00	
	51,00	
	237,15	
	17,33	
	54,99	
	2.130,31	
	687,20	
	27,06	
	19.547,79	
	216,35	
	2.778,92	
	2.390,73	
	17.265,11	
	10,70	
	25.472,00	
	3.978,80	
	353,34	
	710,00	
	410,70	
	15,90	
		0,02
		77.164,20
	27,61	
	34.603,02	
	4.640,00	
	3.425,99	
	3.029,19	
	320,00	
	900,00	
	843,60	
	7,95	
		900,00
		0,04
		46.897,32

	900,00	
	7,95	
		900,00
	1.089,87	
	2.765,40	
	246,50	
	602,55	
	900,00	
	347,43	
	4.556,85	
		0,05
		10.516,50
	1.589,90	
	2.959,21	
	2.456,25	
	971,81	
		0,06
		7.977,11
	5.985,54	
	1.791,74	
	641,99	
	850,83	
	10.817,20	
		0,23
		20.087,07
	340,00	
	1.380,00	
	2.544,00	
	309,42	
	344,67	
	921,30	
	7,95	
		0,11
		5.847,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 632.872,12</b>	<b>R\$ 632.872,13</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>10,01</b>

DESP. BANCÁRIAS	R\$ 371,36
TARIFA MENSAL	R\$ 296,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 667,36</b>

AB



005293



CTC RECIFE PE PL1  
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
AVENIDA CRUZ CABUGA 1597  
SANTO AMARO  
50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230106840000039670230100222

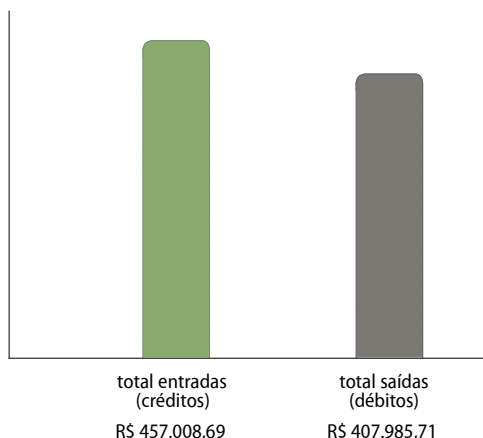
jan 2022

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/12/21  
R\$ 7.384,00

saldo em 31/01/22  
R\$ 56.406,98



### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	1.800,77
<b>total</b>		<b>457.008,69</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	12%	50.465,06
Outras saídas	88%	357.520,65
<b>total</b>		<b>407.985,71</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\$
30/12	Saldo anterior			<b>7.384,00</b>
04/01	Tar Cta Emp Mensal 12/21 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	302,50	296,00- 6,50-	<b>10,00</b> <b>7.071,50</b>
05/01	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	76,05	18,55- 28,75- 28,75-	<b>10,00</b> <b>6.995,45</b>
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.995,45</b>
07/01	Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL		4,64- 60,00- 32,82- 20,00-	



extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 jan 2022 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		255,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		137,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		43,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		106,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		37,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		875,20-	
	Crédito Consignado		7.121,55-	
	Res Aplic Aut Mais	6.995,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		
				<b>2.367,31-</b>
19/01	Sispag BOLETO BANCO 341		633,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		188,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.093,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.649,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.051,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.220,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.258,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		981,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.287,98-	
	Sispag Salários		177.844,77-	
	Sispag Transf Titularid		442,04-	
	Sispag Transf Titularid		1.270,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.870,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.813,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.604,32-	
	Sispag TED D OUTR		7.952,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.364,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		112,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		281,88-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		224.886,41-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>224.886,41</b>
20/01	Sispag DARF NORMAL		115,59-	
	Sispag DARF NORMAL		37,29-	
	Sispag DARF NORMAL		55,80-	
	Sispag DARF NORMAL		18,00-	
	Sispag DARF NORMAL		132,18-	
	Sispag DARF NORMAL		409,75-	
	Sispag DARF NORMAL		30,23-	
	Sispag DARF NORMAL		10,00-	
	Sispag DARF NORMAL		51,00-	
	Sispag DARF NORMAL		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		54,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.130,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		687,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		27,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19.547,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		216,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.778,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.390,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17.265,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,70-	
	Sispag Transf Titularid		25.472,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.978,80-	
	Sispag TED D OUTR		353,34-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		710,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		410,70-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	77.164,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			147.722,21
21/01	Sispag GFIP		27,61-	
	Sispag GFIP		34.603,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.640,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.425,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.029,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		320,00-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		843,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 709550 MOT02	900,00		
	Res Aplic Aut Mais	46.897,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.824,89
24/01	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 500807 MOT03	900,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			2,05
				100.824,89
25/01	Sispag TRANSF CC ITAU		1.089,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.765,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		246,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		602,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		347,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.556,85-	
	Res Aplic Aut Mais	10.516,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.308,39
26/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.589,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.959,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.456,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		971,81-	
	Res Aplic Aut Mais	7.977,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.331,28
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			82.331,28
28/01	Sispag BOLETO BANCO 341		5.985,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.791,74-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		641,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		850,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.817,20-	
	Res Aplic Aut Mais	20.087,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.244,21
31/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.380,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.544,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		309,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		344,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		921,30-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.847,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.396,97
	Saldo em C/C			10,01



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			56.406,98

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	175.863,44	224.886,41-

(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	7.374,00	224.886,41	0,00	175.863,44	56.396,97
bruto	7.374,35	224.886,41	6,23	175.866,92	56.400,07
líquido	7.374,09	224.886,41	1,65	175.864,21	56.397,94

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/01	0,00	302,50	0,01	0,01	0,00	0,00	7.071,50
05/01	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,45
07/01	0,00	6.995,45	0,58	0,26	0,06	0,26	
19/01	224.886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.886,41
20/01	0,00	77.164,20	0,46	0,44	0,00	0,02	147.722,21
21/01	0,00	46.897,32	0,60	0,56	0,00	0,04	100.824,89
25/01	0,00	10.516,50	0,28	0,22	0,01	0,05	90.308,39
26/01	0,00	7.977,11	0,27	0,20	0,01	0,06	82.331,28
28/01	0,00	20.087,07	0,96	0,67	0,06	0,23	62.244,21
31/01	0,00	5.847,24	0,32	0,19	0,02	0,11	56.396,97
total	224.886,41	175.863,44	3,48	2,55	0,16	0,77	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 2

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	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	5	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	30	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	296,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

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

### 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](http://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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 jan 2022 006|006

*[Handwritten signature]*

