

067671



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL SN

CURADO

50790-640 RECIFE PE

REM-C

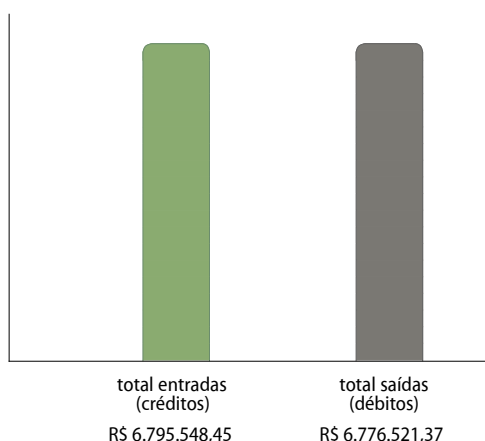
0061797359193730000023189731090922

ago 2022

Minha conta 19060-6 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/07/22
R\$ 4.751,71

 saldo em 31/08/22
R\$ 23.778,79


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	6,90
Transferências, DOCs e TEDs	99%	6.729.638,46
Outras entradas	1%	65.903,09
total		6.795.548,45

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	6%	413.170,08
Outras saídas	94%	6.363.351,29
total		6.776.521,37

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\$
29/07	Saldo anterior			4.751,71
01/08	TEC Depósito Dinheiro	6,90		16,90
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.741,71
02/08	TED 104.005048 01 MUN RE	4.381.525,02		
	Apl Aplic Aut Mais		4.381.146,42-	
	Tar Cta Emp Mensal 07/22		320,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		65,50-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				4.385.888,13
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.385.888,13
04/08	Sispag BOLETO BANCO 341		1.319,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		495,99-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		370,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.695,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.262,73-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		620,04-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.595,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.477,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.402,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.086,79-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		654,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		184,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		612,80-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.112,53-	
	Sispag GFIP		145,65-	
	Sispag GFIP		377.680,29-	
	Sispag GFIP		3.817,04-	
	Sispag GFIP		319,26-	
	Sispag GFIP		1.315,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		384,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		335,11-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		303,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.438,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.457,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.398,81-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		413,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.388,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		45,74-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		872,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		280,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		841,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.387,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.007,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		219,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		527,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.943,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		209,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.917,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.420,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		579,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		414,96-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		974,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		263,52-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.985,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		374,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.829,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.298,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.051,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		432,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.829,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		652,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		505,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.223,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		347,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		830,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.908,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.216,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		152.624,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.784,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.137,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.642,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		345,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		511,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.933,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.385,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		459,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		974,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		960,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		280,20-	
	Sispag Salários		3.272.186,59-	
	Sispag Salários		136.963,73-	
	Sispag Salários		3.992,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		397,00-	
	Sispag TED D OUTR		528,00-	
	Sispag TED D OUTR		118,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		892,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		945,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		267,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		452,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.700,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		296,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		780,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.236,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		709,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.288,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.326,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.390,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.657,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.093,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.214,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.450,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		321,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		861,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.747,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		130,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.905,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		536,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		64,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.301,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.944,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.988,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		636,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		952,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		952,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		416,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		410,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		766,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.165,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		380,00-	
	Resc Consig 05364673405		1.221,60-	
	Resc Consig 06508033450		903,93-	
	Resc Consig 10104761490		467,12-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Est SispTRIUNFO S	974,55		
	Res Aplic Aut Mais	4.182.174,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,41		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				203.713,70

05/08	Sispag BOLETO BANCO 341		3.684,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.227,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.998,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.223,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.257,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.104,19-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.780,82-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.583,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		14.351,33-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.486,44-	
	Sispag CONCESSIONARIA		44.056,52-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.242,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		549,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		177,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.282,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.464,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		286,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		378,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.620,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.820,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.609,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.249,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.229,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		99,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.846,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.479,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		332,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.150,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.579,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.771,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.646,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.931,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		59,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.517,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.056,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		204,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		423,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.306,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.860,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.440,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		526,63-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.536,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		351,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		978,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.875,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.528,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.968,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.380,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		48,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		347,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.464,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		304,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.923,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.975,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		204,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.849,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.078,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		425,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		530,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.517,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.835,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.706,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.138,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.366,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.823,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.061,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.120,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.330,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.886,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,50-	
	Sispag Transf Titularid		40.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		974,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.583,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.665,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.954,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.238,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	3.955,45		
	Dev TED 123384 MOT02	974,55		
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	Est SispCLAUDIA D	1.464,64		
	Est SispFABIANA C	286,35		
	Est SispGEYSIANE	204,22		
	Est SispGEYSIANE	204,22		
	Est SispMARCIA MA	347,58		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Est SispMARCUS VA	1.646,93		
	Est SispMARIA SEL	1.380,90		
	Est SispSTEFANE E	423,29		
	Apl Aplic Aut Mais		1.983.780,17-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.187.493,87

08/08	Sispag BOLETO BANCO 341		897,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.182,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		128,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		395,01-	
	Sispag GFIP		14,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		49,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		59,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		261,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		488,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		55,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.107,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		192,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		565,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.031,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.323,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		810,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		445,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		426,74-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		262,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		208,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		194,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		175,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		173,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		165,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		80,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		56,05-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		27,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,94-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag Salários		4.007,24-	
	Sispag TED D OUTR		204,22-	
	Sispag TED D OUTR		204,22-	
	Sispag TED D OUTR		286,35-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		347,58-	
	Sispag TED D OUTR		423,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.464,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.646,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.380,90-	
	Sispag TED D OUTR		974,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		436,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		852,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.779,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.150,00-	
	Crédito Consignado		115.386,21-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Dev TED 006648 MOT02	974,55		
	Est SispTRIUNFO S	49,90		
	Est SispTRIUNFO S	59,80		
	Est SispTRIUNFO S	261,00		
	Res Aplic Aut Mais	165.434,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.022.059,58
09/08	Sispag BOLETO BANCO 341		624,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.819,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.669,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.105,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.815,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.440,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.272,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.205,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.711,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.798,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.299,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.456,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.575,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.906,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.305,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.184,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.050,28-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.367,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.012,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		578,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.358,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.399,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.398,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.020,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.520,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.604,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.091,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.935,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.726,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.222,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.084,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.716,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.530,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		178,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.437,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.246,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		486,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.587,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.985,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.298,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.137,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.186,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.367,53-	
	Sispag TED D OUTR		32.931,92-	
	Sispag TED D OUTR		7.860,73-	
	Sispag TED D OUTR		3.886,70-	
	Sispag TED D OUTR		41.270,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.380,90-	
	Sispag TED D OUTR		536,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		34.997,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.054,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 806835 MOT02	1.380,90		
	Res Aplic Aut Mais	274.519,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.747.539,88
10/08	Dev TED 101540 MOT02	7.860,73		
	Dev TED 105579 MOT02	1.380,90		
	Apl Aplic Aut Mais		9.241,63-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.756.781,51
11/08	Sispag BOLETO BANCO 341		12.038,67-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		114,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.856,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.460,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.141,78-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.540,24-	
	Sispag GFIP		5.151,44-	
	Sispag GFIP		1.772,45-	
	Sispag GFIP		3.762,57-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.824,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.860,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.574,62-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.480,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		59,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.001,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.041,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		49,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.380,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		261,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.055,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.078,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		70,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.670,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		974,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		195,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.616,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		595,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.980,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.591,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		104,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		467,08-	
	Sispag Salários		10.378,83-	
	Sispag Transf Titularid		165,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		616,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.299,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.165,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212.016,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		909,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.376,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.158,00-	
	Resc Consig 03025323400		426,26-	
	Resc Consig 06666869478		1.110,51-	
	Res Aplic Aut Mais	320.690,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,99		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.436.091,18



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.436.091,18
15/08	Sispag BOLETO BANCO 341		2.275,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.280,20-	
	Sispag GFIP		207,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.815,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		24.184,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		968,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.792,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.310,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		237,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.643,96-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.046,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		31.447,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		20.202,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.746,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.223,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		636,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.684,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		242,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.306,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		232,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.080,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		151,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		406,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		102,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.094,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.037,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		906,68-	
	Sispag Salários		15.146,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		395,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		498,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.597,33-	
	Res Aplic Aut Mais	165.240,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,63		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.270.851,15
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.270.851,15
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.270.851,15
18/08	Sispag BOLETO BANCO 341		376,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		770,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		824,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.305,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.890,80-	
	Sispag GFIP		4,53-	
	Sispag GFIP		20,88-	
	Sispag GFIP		6,50-	
	Sispag GFIP		109,29-	
	Sispag GFIP		103,63-	
	Sispag GFIP		60,21-	
	Sispag GFIP		287,74-	
	Sispag GFIP		125,86-	
	Sispag OP (1 VIA)		907,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		31,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.001,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.736,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		361,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		465,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.980,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.229,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		301,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.463,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		145,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		45,33-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		980,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		89,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		50,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		370.730,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26.824,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11.246,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.726,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.229,67-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.227,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.492,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.441,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.627,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		753,57-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		525,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		409,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		349,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		338,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		243,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		132,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		115,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		112,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		59,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		57,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		39,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		39,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,67-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47.463,55-	
	Sispag Salários		3.851,87-	
	Sispag Transf Titularid		276.099,90-	
	Sispag Transf Titul TED		80,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.147,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.018,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		309,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.756,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		486,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.678,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.245,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.660,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	822.464,51 25,53		10,00 448.386,64
19/08	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.014,76 1,86	6.330,40- 8.997,53- 6.125,56- 28.273,12- 290,00-	10,01 398.371,88
22/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Transf Titularid D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	89.529,49 4,40	645,29- 51.015,65- 232,50- 469,50- 181,00- 753,60- 319,20- 412,30- 299,00- 1.433,69- 9.571,10- 5.117,92- 557,10- 92,91- 95,00- 970,00- 650,00- 3.321,98- 113,25- 1.000,00- 6,50- 897,00- 1.166,02- 4.988,08- 900,00- 198,00- 504,00- 491,20- 758,15- 1.131,20- 905,80- 336,96-	10,00 308.842,39
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			308.842,39
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			308.842,39
25/08	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	179.496,31 13,24	396,98- 6.095,82- 12.299,89- 3.691,04- 6.448,78- 1.802,00- 861,00- 5.151,22- 64.358,70- 9.463,35- 321,84- 68.618,93-	10,00 129.346,08



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/08	TED 077.0001BEM PROD FAR SALDO APLIC AUT MAIS	92,91		102,91 129.346,08
29/08	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag SOC P C A CANCER TED 104.005080 01 MUN RE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	42.000,00 68,47 105.577,29 10,62	556,93- 6.080,28- 141.112,08-	10,00 23.768,79
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.768,79
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.768,79
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			23.778,79
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	6.355.141,14	6.374.168,22-	

(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 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	4.741,71	6.374.168,22	0,00	6.355.141,14	23.768,79
bruto	4.742,58	6.374.168,22	258,22	6.355.396,19	23.772,83
líquido	4.742,35	6.374.168,22	74,54	6.355.213,77	23.771,34

(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\$
02/08	4.381.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.888,13
04/08	0,00	4.191,70	7,40	0,00	1,66	5,74	
04/08	0,00	550,01	0,07	0,02	0,01	0,04	
04/08	0,00	4.177.432,72	79,37	73,81	0,93	4,63	203.713,70
05/08	1.983.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.493,87
08/08	0,00	165.434,29	6,45	5,16	0,26	1,03	2.022.059,58
09/08	0,00	38.279,41	1,91	1,45	0,10	0,36	
09/08	0,00	236.240,29	4,72	4,06	0,10	0,56	1.747.539,88
10/08	9.241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.781,51
11/08	0,00	320.690,33	12,82	10,26	0,57	1,99	1.436.091,18
15/08	0,00	165.240,03	9,91	6,54	0,74	2,63	1.270.851,15
18/08	0,00	822.464,51	74,84	41,91	7,40	25,53	448.386,64
19/08	0,00	50.014,76	5,05	2,67	0,52	1,86	398.371,88
22/08	0,00	89.529,49	9,93	4,27	1,26	4,40	308.842,39
25/08	0,00	179.496,31	25,48	8,41	3,83	13,24	129.346,08
29/08	0,00	105.577,29	17,10	3,42	3,06	10,62	23.768,79
total	6.374.168,22	6.355.141,14	255,05	161,98	20,44	72,63	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	177	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	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	320,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	320,00

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

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 ago 2022 014|014

