



069779



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL SN

CURADO

50790-640 RECIFE PE

REM-C

7211094230102470000023244930100522

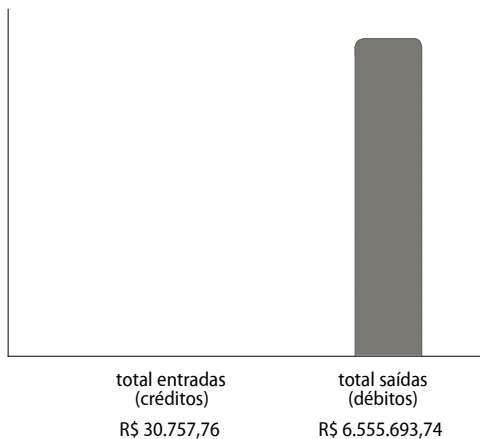
abr 2022

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/22
R\$ 6.551.331,79

saldo em 29/04/22
R\$ 26.395,81



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	50%	15.474,00
Outras entradas	50%	15.283,76
total		30.757,76

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	11%	690.291,96
Outras saídas	89%	5.865.401,78
total		6.555.693,74

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			6.551.331,79
04/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.700,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.039,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		10.207,18-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		10.058,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.446,84-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.745,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.043,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.596,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.369,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.553,72-	
	Sispag GFIP		1.673,58-	
	Sispag GFIP		1.617,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		203,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.908,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.859,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.238,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.250,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.392,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.307,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.728,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		277,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		372,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.906,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.290,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.028,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.225,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.247,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.155,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.295,40-	
	Sispag Salários		4.172,14-	
	Sispag TED D OUTR		65.945,23-	
	Sispag TED D OUTR		10.470,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.601,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.584,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.351,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.478,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.639,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.899,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.126,14-	
	Sispag TED D OUTR		7.180,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		677,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.208,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.846,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.117,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.019,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.336,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.745,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.801,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		586,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		503,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		338,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		213,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		201,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		360,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.835,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.460,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		406,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		172,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,30-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB	350,00		
	Tar Cta Emp Mensal 03/22		296,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		30,50-	
	Res Aplic Aut Mais	243.663,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.307.657,87
05/04	Sispag Salários		11.732,52-	
	Sispag Salários		3.992,00-	
	Sispag Salários		3.193.927,98-	
	Dev TED 412379 MOT02	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.208.141,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.099.516,67
06/04	Sispag BOLETO BANCO 341		4.276,77-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		15.172,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		693,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		276,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.135,35-	
	Sispag BOLETO OUTR BCO		261.338,96-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.711,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.745,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.493,80-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.166,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		47,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.530,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.716,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.140,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.591,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.090,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.711,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.130,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.254,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.060,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.213,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.155,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.520,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.740,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.740,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.867,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.185,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.181,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.223,91-	
	Sispag TED D OUTR		201,35-	
	Sispag TED D OUTR		393,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.208,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.950,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.158,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.569,10-	
	Sispag TED D OUTR		3.992,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.880,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.208,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.975,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.543,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.061,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.185,00-	
	Sispag TED D OUTR		20.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.491,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.815,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.205,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.272,24-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.440,20-	
	Sispag TED D OUTR		36.252,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.691,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.940,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.205,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		979,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		247,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		465,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		379,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.524,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		52,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		52,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		327,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.057,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.463,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.280,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.488,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.499,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.035,94-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		190,80-	
	Res Aplic Aut Mais	557.358,50		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.542.158,17

07/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.251,46-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		62,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.737,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		52.156,35-	
	Sispag GFIP		2.280,25-	
	Sispag GFIP		356.815,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.150,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.670,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.310,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		788,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.273,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.055,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.810,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		698,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.927,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		367,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		578,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.232,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.873,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		348,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		308,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		262,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		232,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		225,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		185,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		135,99-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		100,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		77,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		49,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,94-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.145,78-	
	Sispag TED D OUTR		115,00-	
	Sispag TED D OUTR		630,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.212,79-	
	Sispag TED D OUTR		380,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.084,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.223,04-	
	Sispag TED D OUTR		488,89-	
	Sispag TED D OUTR		140,86-	
	Sispag TED D OUTR		345,86-	
	Sispag TED D OUTR		378,39-	
	Sispag TED D OUTR		304,68-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		435,64-	
	Sispag TED D OUTR		308,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.374,75-	
	Sispag TED D OUTR		10.567,67-	
	Sispag TED D OUTR		672,67-	
	Sispag TED D OUTR		360,56-	
	Sispag TED D OUTR		408,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		659,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		155,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.180,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.003,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.445,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		294,87-	
	Crédito Consignado		107.366,43-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Dev TED 705801 MOT02	488,89		
	Res Aplic Aut Mais	609.104,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.933.054,02
08/04	Resc Consig 03297521465		983,75-	
	Resc Consig 03705755471		1.252,39-	
	Resc Consig 04220771433		207,90-	
	Resc Consig 04834017494		2.173,78-	
	Resc Consig 06704028420		937,99-	
	Resc Consig 70206418493		1.137,20-	
	TED 237.3708FRIGELAR COM	704,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.988,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.927.065,08
11/04	Sispag BOLETO BANCO 341		6.250,06-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		292,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.253,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		693,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		405,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.799,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.623,37-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.663,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		603,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.170,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.729,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		524,81-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.572,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.703,26-	
	Sispag GFIP		7.077,67-	
	Sispag GFIP		4.346,06-	
	Sispag GFIP		5.114,38-	
	Sispag GFIP		1.462,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.763,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		57,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.775,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.120,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.120,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.440,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.531,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		186,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.717,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.784,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.081,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.146,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.661,53-	
	Sispag Salários		70.881,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		72,72-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		332,35-	
	Sispag TED D OUTR		4.093,00-	
	Sispag TED D OUTR		31.447,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		397,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.399,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		588,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		184,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.304,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.580,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		369,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		783,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.775,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.682,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.372,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		33.568,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		837,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.489,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		351,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.563,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.266,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.671,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.673,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.670,38-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag RB R B G EMPL LT	73,13		
	Res Aplic Aut Mais	341.252,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.585.812,60
12/04	Sispag GFIP		6.962,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.963,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.844,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.081,16-	
	Sispag TED D OUTR		7.985,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.208,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.3484COML ITAPEMA	13.090,00		
	Res Aplic Aut Mais	21.963,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.563.849,54
13/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.640,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		270,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag GFIP		3.236,04-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		805,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		73,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		141,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		486,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.654,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		36,76-	
	Sispag Salários		11.231,23-	
	Sispag TED D OUTR		488,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.857,26-	
	Sispag TED D OUTR		8.432,94-	
	Sispag TED D OUTR		6.746,35-	
	Sispag TED D OUTR		1.739,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.680,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.367,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.098,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.624,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.792,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		672,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		552,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		405,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		765,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.033,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		482,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		317,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		806,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	70.490,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,89		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.493.358,59
14/04	Sispag PIX TRANSFERENCI		233,94-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		121,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		543,84-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.349,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.492.009,31
18/04	Sispag BOLETO BANCO 341		99,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		661,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.373,45-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		505,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		763,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		84,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		118,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag DARF NORMAL		325.030,41-	
	Sispag DARF NORMAL		22.177,07-	
	Sispag DARF NORMAL		19.391,77-	
	Sispag DARF NORMAL		6.679,82-	
	Sispag DARF NORMAL		2.925,57-	
	Sispag DARF NORMAL		2.154,78-	
	Sispag DARF NORMAL		1.627,50-	
	Sispag DARF NORMAL		607,10-	
	Sispag DARF NORMAL		541,62-	
	Sispag DARF NORMAL		525,00-	
	Sispag DARF NORMAL		409,47-	
	Sispag DARF NORMAL		405,02-	
	Sispag DARF NORMAL		396,38-	
	Sispag DARF NORMAL		396,36-	
	Sispag DARF NORMAL		255,75-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		174,71-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		132,09-	
	Sispag DARF NORMAL		130,65-	
	Sispag DARF NORMAL		130,56-	
	Sispag DARF NORMAL		127,86-	
	Sispag DARF NORMAL		127,86-	
	Sispag DARF NORMAL		115,42-	
	Sispag DARF NORMAL		93,40-	
	Sispag DARF NORMAL		85,79-	
	Sispag DARF NORMAL		82,50-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		57,77-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		37,23-	
	Sispag DARF NORMAL		37,20-	
	Sispag DARF NORMAL		30,13-	
	Sispag DARF NORMAL		25,02-	
	Sispag DARF NORMAL		20,15-	
	Sispag DARF NORMAL		18,64-	
	Sispag GFIP		34.597,00-	
	Sispag GFIP		10.826,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		512,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		570,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		380,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		58,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		155,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		114,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		125,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		859,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		36.938,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.893,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.604,25-	
	Sispag Salários		3.357,96-	
	Sispag TED D OUTR		573,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.067,08-	
	Sispag TED D OUTR		976,60-	
	Sispag TED D OUTR		466,80-	
	Sispag TED D OUTR		297,00-	
	Sispag TED D OUTR		186,00-	
	Sispag TED D OUTR		671,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.008,96-	
	Sispag TED D OUTR		40.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		194,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.005,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.476,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		863,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		478,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		199,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		957,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		52,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		156,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.789,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.407,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		216,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.599,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		539,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		309,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		505,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		838,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.988,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.103,90-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Res Aplic Aut Mais	594.241,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			897.768,26
19/04	Sispag BOLETO BANCO 341		237,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.001,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.998,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.254,00-	
	Sispag GFIP		787,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		886,50-	
	Sispag Transf Titularid		304.847,07-	
	Sispag TED D OUTR		361,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.697,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.282,08-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	6,57		
	Res Aplic Aut Mais	340.570,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			557.197,49
20/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.259,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.915,84-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		495,99-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.335,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		3.089,69-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.728,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		259,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		313,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.520,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.520,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		247,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.854,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.711,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.532,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.036,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12.750,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		44.739,96-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.296,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.791,28-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		49.305,29-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		3.667,03-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		9.373,30-	
	TED 001.1912F E F DIST D	1.680,00		
	Res Aplic Aut Mais	176.290,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			380.907,15
22/04	Sispag SOC PERN COMB CA	12.715,56		
	Apl Aplic Aut Mais		12.715,56-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			393.622,71
25/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.139,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.241,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.486,62-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		649,99-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		760,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		318,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.143,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		603,36-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.259,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		698,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.394,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.500,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.728,28-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		513,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		607,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		675,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.396,03-	
	Sispag TED D OUTR		694,50-	
	Sispag TED D OUTR		505,85-	
	Sispag TED D OUTR		420,00-	
	Sispag TED D OUTR		405,00-	
	Sispag TED D OUTR		559,52-	
	Sispag Transf Titul TED		300,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.250,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		321,84-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		677,66-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		520,32-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.486,62-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		670,50-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		408,12-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		697,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		697,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		672,26-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		215,28-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		447,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		437,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		576,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		324,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		59.567,71-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	99.776,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,52		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			293.845,74
26/04	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.004,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.320,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.323,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			290.522,07
27/04	Resc Consig 09392124473		1.306,22-	
	Res Aplic Aut Mais	1.306,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.215,99
28/04	Sispag BOLETO BANCO 341		78.349,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		883,47-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		462,94-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		910,80-	
	Sispag GFIP		1.416,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.779,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.401,96-	
	Sispag Salários		167.984,37-	
	Res Aplic Aut Mais	256.278,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.937,94
29/04	Sispag TED D OUTR		220,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.470,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.855,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.552,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.385,81
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			26.395,81

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.537.651,54	12.715,56-

(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	6.551.321,79	12.715,56	0,00	6.537.651,54	26.385,81
bruto	6.551.326,16	12.715,56	361,99	6.538.015,10	26.388,61
líquido	6.551.325,08	12.715,56	148,14	6.537.801,15	26.387,63

(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\$
04/04	0,00	22.910,45	33,24	0,00	7,47	25,77	
04/04	0,00	1.680,00	2,33	0,00	0,52	1,81	
04/04	0,00	650,01	0,10	0,01	0,02	0,07	
04/04	0,00	218.423,46	3,71	3,19	0,09	0,43	6.307.657,87
05/04	0,00	3.208.141,20	83,41	69,23	2,88	11,30	3.099.516,67
06/04	0,00	557.358,50	18,95	15,16	0,75	3,04	2.542.158,17
07/04	0,00	609.104,15	26,19	19,90	1,37	4,92	1.933.054,02
08/04	0,00	5.988,94	0,31	0,22	0,01	0,08	1.927.065,08



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\$
11/04	0,00	341.252,48	20,81	13,11	1,68	6,02	1.585.812,60
12/04	0,00	21.963,06	1,51	0,90	0,13	0,48	1.563.849,54
13/04	0,00	70.490,95	5,49	3,07	0,53	1,89	1.493.358,59
14/04	0,00	1.349,28	0,11	0,06	0,01	0,04	1.492.009,31
18/04	0,00	594.241,05	57,04	22,81	7,62	26,61	897.768,26
19/04	0,00	340.570,77	35,41	12,75	5,05	17,61	557.197,49
20/04	0,00	176.290,34	19,92	6,57	2,97	10,38	380.907,15
22/04	12.715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.622,71
25/04	0,00	99.776,97	13,07	2,09	2,46	8,52	293.845,74
26/04	0,00	3.323,67	0,46	0,06	0,08	0,32	290.522,07
27/04	0,00	1.306,08	0,19	0,01	0,03	0,15	289.215,99
28/04	0,00	256.278,05	40,23	2,41	8,47	29,35	32.937,94
29/04	0,00	6.552,13	1,08	0,03	0,23	0,82	26.385,81
total	12.715,56	6.537.651,54	363,56	171,58	42,37	149,61	

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	56	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

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