

011145



CTC RECIFE PE PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-C

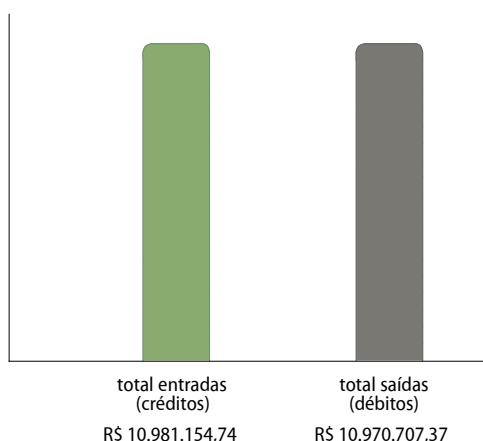
7211094230025850000040333530110122

dez 2021

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 30/11/21
R\$ 4.210,82

 saldo em 31/12/21
R\$ 14.658,19


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	500,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	10.938.787,59
Outras entradas	0%	41.867,15
total		10.981.154,74

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	14%	1.557.581,37
Outras saídas	86%	9.413.126,00
total		10.970.707,37

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	30/11	Saldo anterior			4.210,82
	01/12	Sispag BOLETO BANCO 341		4.093,45-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		4.093,45-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		4.394,60-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		1.498,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		5.726,40-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		3.892,74-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.200,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.500,00-	
		Sispag Salários		1.414.360,40-	
		Sispag Transf Titularid		352.097,01-	
		Sispag TED D OTR		5.700,00-	
		Sispag TED D OTR		128.560,33-	
		Sispag TED D OTR		5.079,25-	
		Sispag TED D OTR		1.683,70-	
		Sispag TED D OTR		4.323,75-	
		D Sispag BOLET OTR BCO		5.402,10-	
		D Sispag BOLET OTR BCO		219,00-	
		D Sispag BOLET OTR BCO		4.700,00-	
		D Sispag BOLET OTR BCO		497,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.768,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.773,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.109,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.445,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.144,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.139,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.425,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.028,39-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	2.546,84		
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.067.553,59		
	Apl Aplic Aut Mais		4.442.158,09-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.446.358,91

02/12	Sispag BOLETO BANCO 341		2.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		203,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		113,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.203,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.180,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
	Sispag TED D OUTR		570,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		397,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		144,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		853,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.104,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.467,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		563,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 833180 MOT03	570,00		
	Tar Cta Emp Mensal 11/21		296,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		31,00-	
	Res Aplic Aut Mais	25.608,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 4.420.750,00

03/12	Sispag GFIP		43,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		428,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.193,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.725,79-	
	Sispag Salários		3.464,01-	
	Sispag TED D OUTR		548,20-	
	Sispag TED D OUTR		2.514,07-	
	Sispag TED D OUTR		570,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	13.510,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 4.407.239,09

06/12	Sispag BOLETO BANCO 341		225,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		646,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		280,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		835,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.998,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.998,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.967,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.204,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		504,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.803,40-	
	Sispag Salários		1.594.645,27-	
	Sispag Salários		3.992,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		48.799,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		271,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		312,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.474,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,62-	
	Res Aplic Aut Mais	1.670.034,79		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.737.204,30
07/12	Sispag GFIP		476.056,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.892,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		788,00-	
	Sispag Salários		13.361,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.743,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.006,18-	
	Sispag TED D OUTR		9.542,83-	
	Sispag TED D OUTR		3.200,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.738,76-	
	Sispag TED D OUTR		2.328,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.716,08-	
	Sispag TED D OUTR		732,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.472,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.325,78-	
	Sispag TED D OUTR		4.818,11-	
	Sispag TED D OUTR		3.207,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.937,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.609,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.937,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.068,40-	
	Crédito Consignado		111.739,89-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Dev TED 117883 MOT02	1.325,78		
	Res Aplic Aut Mais	653.006,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.084.197,73
09/12	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		110,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		80,00-	
	Sispag GFIP		1.958,92-	
	Sispag GFIP		3.484,88-	
	Sispag GFIP		2.948,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.245,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.070,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		24.645,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.919,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.377,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.085,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.232,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.153,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.639,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.115,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		684,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag Salários		2.504,39-	
	Sispag Salários		18.794,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.325,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.227,00-	
	Sispag TED D OUTR		13.710,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.652,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.165,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.577,68-	
	Sispag TED D OUTR		3.165,89-	
	Sispag TED D OUTR		2.872,99-	
	Sispag TED D OUTR		501,72-	
	Sispag TED D OUTR		250,00-	
	Sispag TED D OUTR		138,00-	
	Sispag TED D OUTR		698,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		834,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		55,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		55,00-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	349,86		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC PERN COM CAN	4.490,61		
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	128.275,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,96		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.955.922,57
10/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.306,63-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		333,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.843,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.076,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.467,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.219,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		579,91-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.248,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.799,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		984,47-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		575,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		575,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		262,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		224,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	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		72,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		56,52-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,61-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,38-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		15,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag Salários		1.449,92-	
	Sispag TED D OUTR		4.272,24-	
	Sispag TED D OUTR		4.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.620,00-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		313,50-	
	Sispag TED D OUTR		47,70-	
	Sispag TED D OUTR		328,72-	
	Sispag TED D OUTR		292,09-	
	Sispag TED D OUTR		372,77-	
	Sispag TED D OUTR		370,89-	
	Sispag TED D OUTR		276,15-	
	Sispag TED D OUTR		282,40-	
	Sispag TED D OUTR		280,68-	
	Sispag TED D OUTR		544,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.205,96-	
	Sispag TED D OUTR		872,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,56-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.893,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		129,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.254,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		365,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38.796,08-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	118.801,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.837.120,98
13/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.852,87-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.186,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.028,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		736,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.905,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.160,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.361,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag Salários		128.351,97-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.650,30-	
	Sispag TED D OUTR		483,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.209,25-	
	Sispag TED D OUTR		31.160,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.139,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.668,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.156,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		152,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	219.458,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.617.662,75
14/12	Sispag BOLETO BANCO 341		3.288,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.815,50-	
	Sispag TED D OUTR		50,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.920,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.445,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.042,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		853,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		53,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		52,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		52,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		158,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.737,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.499,60-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	32.361,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.585.301,33
15/12	Sispag BOLETO BANCO 341		5.159,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.116,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		734,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.400,78-	
	Sispag TED D OUTR		397,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		529,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.608,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		15.019,23-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	28.971,41		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.556.329,92
16/12	Sispag BOLETO BANCO 341		742,75-	
	Sispag GFIP		850,27-	
	Sispag GFIP		1.114,33-	
	Sispag GFIP		967,69-	
	Sispag GFIP		233,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.829,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.573,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.875,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.817,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.041,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.882,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		689,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		307,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.406,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.026,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.215,00-	
	Res Aplic Aut Mais	37.329,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.519.000,20
17/12	Sispag BOLETO BANCO 341		2.079,37-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.871,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.260,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.180,00-	
	Sispag DARF NORMAL		318.737,05-	
	Sispag DARF NORMAL		6.508,50-	
	Sispag DARF NORMAL		4.758,35-	
	Sispag DARF NORMAL		3.660,49-	
	Sispag DARF NORMAL		3.498,35-	
	Sispag DARF NORMAL		3.009,76-	
	Sispag DARF NORMAL		2.099,52-	
	Sispag DARF NORMAL		1.627,50-	
	Sispag DARF NORMAL		1.024,38-	
	Sispag DARF NORMAL		607,10-	
	Sispag DARF NORMAL		535,08-	
	Sispag DARF NORMAL		525,00-	
	Sispag DARF NORMAL		521,20-	
	Sispag DARF NORMAL		396,38-	
	Sispag DARF NORMAL		330,45-	
	Sispag DARF NORMAL		255,75-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		176,89-	
	Sispag DARF NORMAL		172,60-	
	Sispag DARF NORMAL		168,13-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		130,56-	
	Sispag DARF NORMAL		115,42-	
	Sispag DARF NORMAL		106,95-	
	Sispag DARF NORMAL		93,41-	
	Sispag DARF NORMAL		93,41-	
	Sispag DARF NORMAL		85,79-	
	Sispag DARF NORMAL		69,33-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		55,00-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		37,23-	
	Sispag DARF NORMAL		34,50-	
	Sispag DARF NORMAL		30,13-	
	Sispag DARF NORMAL		30,13-	
	Sispag DARF NORMAL		27,86-	
	Sispag DARF NORMAL		22,37-	
	Sispag DARF NORMAL		18,45-	
	Sispag DARF NORMAL		15,50-	
	Sispag DARF NORMAL		10,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		65.777,39-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		45.636,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.125,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		29.306,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.597,36-	
	Sispag TED D OUTR		1.986,09-	
	Sispag TED D OUTR		1.488,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	528.633,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			990.366,71
20/12	Sispag BOLETO BANCO 341		2.917,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.043,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.125,05-	
	Sispag GFIP		3.238,11-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.226,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.827,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag Transf Titularid		31.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.800,59-	
	Sispag TED D OUTR		221,40-	
	Sispag TED D OUTR		644,25-	
	Sispag TED D OUTR		474,00-	
	Sispag TED D OUTR		756,75-	
	Sispag TED D OUTR		348,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.845,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		867,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.027,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		326,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.988,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.433,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		315,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		155,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 822852 MOT02	1.488,00		
	Res Aplic Aut Mais	74.565,61		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,08		915.801,10
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.488,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.390,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.040,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.354,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		464,34-	
	Sispag TED D OUTR		273,46-	
	Sispag TED D OUTR		271,11-	
	Sispag TED D OUTR		1.307,63-	
	Sispag TED D OUTR		544,67-	
	Sispag TED D OUTR		176,30-	
	Sispag TED D OUTR		206,48-	
	Sispag TED D OUTR		321,50-	
	Sispag TED D OUTR		241,03-	
	Sispag TED D OUTR		328,72-	
	Sispag TED D OUTR		281,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.310,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		768,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		817,00-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Res Aplic Aut Mais	28.664,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			887.136,59
22/12	Sispag BOLETO BANCO 341		495,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		38.982,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.549,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.233,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		19.742,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.177,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.470,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.780,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.269,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.264,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.732,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.275,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.550,00-	
	Sispag Salários		1.659.473,25-	
	Sispag Salários		13.746,38-	
	Sispag Salários		1.555.889,62-	
	Sispag Transf Titularid		172.853,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.920,24-	
	Sispag TED D OUTR		14.114,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.476,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.072,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.639,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.559,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.172,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		302,40-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	31.000,00		
	TED 104.005048 01 MUN RE	1.955.260,80		
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.568.021,14		
	Apl Aplic Aut Mais		932.769,56-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.819.906,15
23/12	Sispag BOLETO BANCO 341		4.032,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		930,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.077,45-	
	Sispag GFIP		3.326,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.540,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.005,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.312,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.669,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.398,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.388,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.691,50-	
	Sispag TED D OUTR		411,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.214,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.729,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.693,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.866,10-	
	Sispag TED D OUTR		27.130,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.788,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.244,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.823,20-	
	Sispag TED D OUTR		2.205,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		31.447,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.765,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		614,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		277,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		221.081,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		202.286,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.535,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.177,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.588,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.838,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.721,78-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	575.628,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.244.278,09
24/12	Sispag Transf Titularid		296.925,74-	
	Res Aplic Aut Mais	296.906,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			947.372,05
27/12	Sispag BOLETO BANCO 341		5.491,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		146,44-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.700,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		950,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.125,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		211,04-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		164,90-	
	Sispag GFIP		2.201,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.001,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.086,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		180,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		17.043,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.488,00-	
	Sispag Salários		13.847,25-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,52-	
	Sispag TED D OUTR		5.051,75-	
	Sispag TED D OUTR		128.290,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.519,64-	
	Sispag TED D OUTR		7.465,80-	
	Sispag TED D OUTR		765,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.315,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		49.195,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		266,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		969,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.055,20-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	268.541,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			678.830,24
28/12	Sispag BOLETO BANCO 341		20.605,99-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.006,29-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		16.836,23-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.946,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.744,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.500,00-	
	Sispag GFIP		1.186,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.135,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.615,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.607,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		270,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.980,81-	
	Sispag Salários		2.443,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.234,80-	
	Sispag TED D OUTR		4.421,00-	
	Sispag TED D OUTR		58.479,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		108,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.152,84-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.047,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.365,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.384,39-	
	Resc Consig 03612243462		320,06-	
	Resc Consig 06507634409		1.331,44-	
	Resc Consig 06773849470		663,65-	
	Resc Consig 06965286490		596,17-	
	Resc Consig 10358398495		966,33-	
	Resc Consig 10474414469		1.801,22-	
	Resc Consig 11301238473		1.186,10-	
	Resc Consig 26470470491		1.471,34-	
	Resc Consig 37274265865		596,17-	
	Resc Consig 95019871591		654,21-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	202.231,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				476.599,00
29/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.394,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		130,42-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		520,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.280,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		586,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		646,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		221,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		330,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		788,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		62.224,67-	
	Sispag GFIP		2.427,96-	
	Sispag GFIP		1.141,05-	
	Sispag GFIP		533,31-	
	Sispag GFIP		1.334,57-	
	Sispag GFIP		2.117,32-	
	Sispag GFIP		2.255,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.380,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.825,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.897,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.103,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.221,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.439,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.805,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.632,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.558,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		624,28-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		2.704,85-	
	Sispag Salários		5.678,77-	
	Sispag TED D OUTR		336,00-	
	Sispag TED D OUTR		149,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.798,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.676,10-	
	Sispag TED D OUTR		5.893,20-	
	Sispag TED D OUTR		6.803,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		165,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		544,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		595,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		106,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		464,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		560,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		403,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		318,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.061,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		614,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		911,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		289,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		341,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		235,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		765,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.862,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.827,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.808,23-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.384,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		205,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		451,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		282,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.215,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		547,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.936,34-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	172.837,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			303.761,88
30/12	Sispag BOLETO BANCO 341		661,63-	
	Sispag GFIP		614,48-	
	Sispag GFIP		1.103,08-	
	Sispag GFIP		9.097,25-	
	Sispag GFIP		1.155,30-	
	Sispag GFIP		1.496,00-	
	Sispag GFIP		1.225,66-	
	Sispag GFIP		1.291,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		327,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.763,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.404,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.229,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.225,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.367,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.932,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.067,39-	
	Sispag Salários		8.557,49-	
	Sispag Salários		236.770,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.440,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.721,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.450,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.215,00-	
	Res Aplic Aut Mais	289.113,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.648,19
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			14.648,19
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			14.658,19

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	5.364.480,28	5.374.927,65-

(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 12/2021

histórico	saldo em 11/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/21 R\$
principal	4.200,82	5.374.927,65	0,00	5.364.480,28	14.648,19
bruto	4.200,94	5.374.927,65	242,42	5.364.722,12	14.648,89
líquido	4.200,85	5.374.927,65	96,20	5.364.576,34	14.648,36

(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\$
01/12	4.442.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.358,91
02/12	0,00	4.200,82	0,16	0,11	0,01	0,04	
02/12	0,00	21.408,09	0,10	0,10	0,00	0,00	4.420.750,00
03/12	0,00	13.510,91	0,14	0,13	0,00	0,01	4.407.239,09
06/12	0,00	1.670.034,79	28,39	23,56	0,75	4,08	2.737.204,30
07/12	0,00	653.006,57	15,01	12,01	0,58	2,42	2.084.197,73
09/12	0,00	128.275,16	4,48	3,27	0,25	0,96	1.955.922,57
10/12	0,00	118.801,59	4,98	3,49	0,32	1,17	1.837.120,98
13/12	0,00	219.458,23	10,75	6,45	0,93	3,37	1.617.662,75
14/12	0,00	32.361,42	1,77	0,99	0,17	0,61	1.585.301,33
15/12	0,00	28.971,41	1,79	0,95	0,18	0,66	1.556.329,92
16/12	0,00	37.329,72	2,57	1,28	0,28	1,01	1.519.000,20
17/12	0,00	528.633,49	40,17	18,48	4,87	16,82	990.366,71
20/12	0,00	74.565,61	6,18	2,22	0,88	3,08	915.801,10
21/12	0,00	28.664,51	2,57	0,85	0,38	1,34	887.136,59
22/12	932.769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.906,15
23/12	0,00	575.628,06	59,86	15,56	9,84	34,46	1.244.278,09
24/12	0,00	296.906,04	32,95	7,58	5,67	19,70	947.372,05
27/12	0,00	14.602,49	1,72	0,22	0,33	1,17	
27/12	0,00	253.939,32	5,07	4,21	0,17	0,69	678.830,24
28/12	0,00	202.231,24	5,46	4,36	0,22	0,88	476.599,00
29/12	0,00	172.837,12	5,87	4,46	0,31	1,10	303.761,88
30/12	0,00	289.113,69	11,85	8,65	0,71	2,49	14.648,19
total	5.374.927,65	5.364.480,28	241,84	118,93	26,85	96,06	

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	45	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 Isenção:

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 dez 2021 014|014

