

068213



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

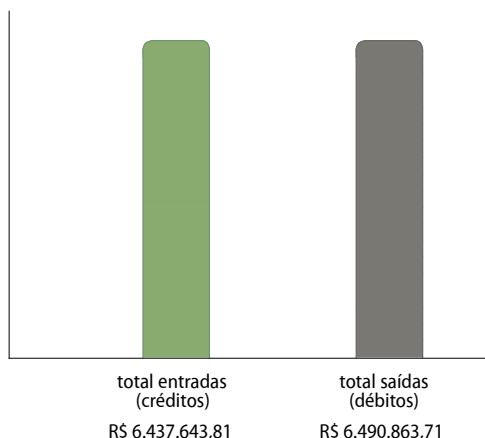
7211094230175520000023069130100322

fev 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 31/01/22
R\$ 85.385,60

 saldo em 25/02/22
R\$ 32.165,70


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	500,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	6.415.505,65
Outras entradas	0%	21.638,16
total		6.437.643,81

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	16%	1.066.301,12
Outras saídas	84%	5.424.562,59
total		6.490.863,71

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	31/01	Saldo anterior			85.385,60
	01/02	Sispag TRANSF CC ITAU		8.390,48-	
		Sispag TED D OUTR		3.969,86-	
		Sispag TED D OUTR		1.399,30-	
		Sispag TED D OUTR		397,00-	
		Sispag TED D OUTR		2.582,10-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		3.340,00-	
		Tar TED Sispag		31,80-	
		Dev TED 512145 MOT02	3.969,86		
		Juros Adiant Depositante		2.326,11-	
		Res Aplic Aut Mais	18.465,96		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
					66.909,64
	02/02	IOF		296,24-	
		TED 104.005048 01 MUN RE	4.067.553,59		
		Apl Aplic Aut Mais		4.066.941,86-	
		Tar Cta Emp Mensal 01/22		296,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TAR PIX PGTO TRANSF			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS		19,50-	4.133.851,50
03/02	Sispag BOLETO BANCO 341		2.370,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.998,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.920,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		377,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		594,89-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,80-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.122,06-	
	Sispag GFIP		1.615,09-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.907,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.530,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.479,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.094,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		133,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		880,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.110,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.671,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		18.864,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.211,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.223,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.506,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		736,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.393,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.080,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.552,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.556,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.416,54-	
	Sispag Salários		17.886,25-	
	Sispag TED D OUTR		24.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		26.589,60-	
	Sispag TED D OUTR		4.272,24-	
	Sispag TED D OUTR		1.743,30-	
	Sispag TED D OUTR		18.920,24-	
	Sispag TED D OUTR		11.183,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.731,20-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		31.447,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.121,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.121,50-	
	Sispag TED D OUTR		12.615,45-	
	Sispag TED D OUTR		4.998,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.251,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.116,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.789,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		884,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.468,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.059,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		279,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.022,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		34,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.488,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		534,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		478,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.752,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.985,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.763,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		922,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.199,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		239,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.219,48-	
	Resc Consig 04956495463		1.416,65-	
	Tar TED Sispag		127,20-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		2.008.168,67-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.142.020,17

04/02	Sispag BOLETO BANCO 341		997,45-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		536,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		534,47-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		609,65-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		918,99-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		405,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		450,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		736,91-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		581,88-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		951,18-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		309,06-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		356,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		270,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		616,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		480,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		316,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		961,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		480,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		81,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		528,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		353,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		584,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		622,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		690,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.174,78-	
	Sispag Salários		2.944.380,52-	
	Sispag Salários		2.994,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		277,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		521,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		598,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		112,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		173,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		760,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		656,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		667,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		144,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		291,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		287,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		471,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		669,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		419,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		559,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		696,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		353,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		303,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		650,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		406,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		274,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		581,76-	
	Resc Consig 03330977426		2.029,94-	
	Resc Consig 04272776479		1.379,22-	
	Resc Consig 04434806483		607,09-	
	Resc Consig 04722554447		653,99-	
	Resc Consig 07626927400		1.120,49-	
	Resc Consig 07759674406		1.728,83-	
	Resc Consig 08042058411		858,91-	
	Resc Consig 09723913470		561,75-	
	Resc Consig 44232675434		486,15-	
	Resc Consig 79919170453		1.502,72-	
	Res Aplic Aut Mais	2.988.627,82		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.153.392,35
07/02	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.700,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		553,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		206,82-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		245,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		859,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.306,60-	
	Sispag GFIP		344.851,59-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		656,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		385,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.186,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.736,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.008,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.178,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.700,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		680,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		223,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		367,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.067,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.580,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.599,48-	
	Sispag TED D OUTR		852,60-	
	Sispag TED D OUTR		670,00-	
	Sispag TED D OUTR		723,71-	
	Sispag TED D OUTR		188,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.969,86-	
	Sispag TED D OUTR		10.103,50-	
	Sispag TED D OUTR		375,44-	
	Sispag TED D OUTR		930,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		766,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		473,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		838,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.915,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.192,29-	
	Crédito Consignado		114.116,56-	
	Resc Consig 79677517449		903,74-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	570.891,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,86		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.582.501,00
08/02	Sispag BOLETO BANCO 341		5.556,98-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		555,22-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.276,71-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		571,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.960,00-	
	Sispag TED D OUTR		731,30-	
	Sispag TED D OUTR		488,89-	
	Sispag TED D OUTR		428,02-	
	Sispag TED D OUTR		414,32-	
	Sispag TED D OUTR		407,46-	
	Sispag TED D OUTR		378,39-	
	Sispag TED D OUTR		313,46-	
	Sispag TED D OUTR		304,68-	
	Sispag TED D OUTR		271,44-	
	Sispag TED D OUTR		167,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.050,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.013,20-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Res Aplic Aut Mais	18.976,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.563.524,66
09/02	Sispag BOLETO BANCO 341		449,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.910,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.405,50-	
	Sispag TED D OUTR		259,04-	
	Sispag TED D OUTR		297,41-	
	Sispag TED D OUTR		268,63-	
	Sispag TED D OUTR		268,63-	
	Sispag TED D OUTR		440,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		727,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		468,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		567,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		164,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		179,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.019,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		825,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	17.289,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.546.235,30
10/02	Sispag BOLETO BANCO 341		939,13-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.555,14-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.249,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.167,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.650,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		796,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.352,36-	
	Sispag CONCESSIONARIA		39.159,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		429,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.952,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		578,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.380,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.198,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		620,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.155,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.155,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.048,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.003,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.259,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.020,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.450,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.090,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.836,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.045,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.045,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.676,49-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		875,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		739,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		575,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		405,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		372,05-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		262,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		225,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		220,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		215,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		189,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		173,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		151,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		97,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		89,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		89,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,34-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6.395,82-	
	Sispag TED D OTR		630,00-	
	Sispag TED D OTR		142,50-	
	Sispag TED D OTR		958,40-	
	Sispag TED D OTR		584,00-	
	Sispag TED D OTR		334,57-	
	Sispag TED D OTR		3.500,00-	
	Sispag TED D OTR		3.969,86-	
	Sispag TED D OTR		8.289,66-	
	Sispag TED D OTR		4.481,87-	
	Sispag TED D OTR		7.395,65-	
	Sispag TED D OTR		1.543,35-	
	Sispag TED D OTR		887,62-	
	Sispag TED D OTR		866,25-	
	Sispag TED D OTR		1.404,11-	
	Sispag TED D OTR		942,71-	
	Sispag TED D OTR		1.006,62-	
	Sispag TED D OTR		11.115,12-	
	Sispag TED D OTR		1.410,94-	
	Sispag TED D OTR		3.969,86-	
	Sispag TED D OTR		370,54-	
	Sispag TED D OTR		2.769,18-	
	Sispag TED D OTR		27.384,93-	
	Sispag TED D OTR		1.368,31-	
	Sispag TED D OTR		2.278,92-	
	Sispag TED D OTR		2.391,20-	
	Sispag TED D OTR		1.437,42-	
	Sispag TED D OTR		5.799,90-	
	Sispag TED D OTR		29.295,63-	
	Sispag TED D OTR		9.339,00-	
	Sispag TED D OTR		2.176,80-	
	Sispag TED D OTR		2.764,38-	
	Sispag TED D OTR		15.560,55-	
	Sispag TED D OTR		1.038,75-	
	Sispag TED D OTR		2.675,00-	
	Sispag TED D OTR		1.051,20-	
	Sispag TED D OTR		1.009,20-	
	Sispag TED D OTR		1.618,00-	
	Sispag TED D OTR		1.100,00-	
	Sispag TED D OTR		2.212,10-	
	Sispag TED D OTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OTR		1.077,83-	
	Sispag TED D OTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OTR		1.958,40-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.005,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		807,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		30.425,58-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		580,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		635,10-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		625,10-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		20.857,90-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		3.793,68-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		15.325,98-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		223.218,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		220,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Tar TED Sispag		174,90-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Dev TED 623082 MOT02	3.969,86		
	Res Aplic Aut Mais	637.639,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.908.596,25
11/02	Sispag BOLETO BANCO 341		969,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		93,21-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		776,37-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.303,58-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.767,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.763,11-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.976,17-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.127,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		410,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		240,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		352,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		828,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		379,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.230,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.881,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.533,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.428,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.450,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.028,92-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.440,45-	
	Sispag TED D OTR		1.250,00-	
	Sispag TED D OTR		1.750,00-	
	Sispag TED D OTR		1.515,00-	
	Sispag TED D OTR		1.392,00-	
	Sispag TED D OTR		3.615,30-	
	Sispag TED D OTR		2.174,81-	
	Sispag TED D OTR		2.078,63-	
	Sispag TED D OTR		4.699,15-	
	Sispag TED D OTR		397,00-	
	Sispag TED D OTR		10.103,50-	
	Sispag TED D OTR		118.235,56-	
	Sispag TED D OTR		4.183,50-	
	Sispag TED D OTR		1.026,00-	
	Sispag TED D OTR		2.384,00-	
	Sispag TED D OTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OTR		1.218,65-	
	Sispag TED D OTR		1.346,66-	
	Sispag TED D OTR		1.132,00-	
	Sispag TED D OTR		6.450,00-	
	Sispag TED D OTR		1.404,11-	
	Sispag TED D OTR		173,89-	
	Sispag TED D OTR		1.046,36-	
	Sispag TED D OTR		6.114,62-	
	Sispag TED D OTR		8.884,01-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.008,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.163,09-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.578,99-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.508,70-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.239,61-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.109,21-	
	Tar TED Sispag		151,05-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Dev TED 103942 MOT02	4.699,15		
	Dev TED 323495 MOT02	8.884,01		
	Res Aplic Aut Mais	240.977,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.667.618,76
14/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.557,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		884,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.259,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.884,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		464,00-	
	Sispag TED D OTR		964,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		956,68-	
	Sispag TED D OUTR		3.969,86-	
	Sispag TED D OUTR		1.175,77-	
	Sispag TED D OUTR		4.699,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		390,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.172,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		103,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		937,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	32,50		
	Res Aplic Aut Mais	30.469,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.637.148,77
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.637.148,77
16/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.528,17-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.543,09-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.908,90-	
	Sispag DARF NORMAL		302.890,67-	
	Sispag DARF NORMAL		1.708,71-	
	Sispag DARF NORMAL		816,82-	
	Sispag GFIP		503,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.286,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.624,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.102,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.695,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		732,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.222,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.007,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.627,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		865,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		525,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		511,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		279,04-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		165,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		106,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		57,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		34,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,53-	
	Sispag TED D OUTR		4.310,00-	
	Sispag TED D OUTR		31.447,50-	
	Sispag TED D OUTR		15.489,35-	
	Sispag TED D OUTR		790,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		248,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		283,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.212,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.727,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.548,13-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	417.887,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.219.261,05
17/02	Sispag BOLETO BANCO 341		801,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		514,91-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.595,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.890,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		826,67-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.607,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		952,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.580,96-	
	Sispag Transf Titularid		314.598,78-	
	Sispag TED D OUTR		572,00-	
	Sispag TED D OUTR		140,00-	
	Sispag TED D OUTR		489,30-	
	Sispag TED D OUTR		665,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.470,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.069,56-	
	Sispag Transf Titul TED		100,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.008,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.859,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.103,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.988,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		47.496,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		62.572,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.775,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	484.407,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			734.853,88
18/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.364,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.186,65-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.038,20-	
	Sispag DARF NORMAL		19.084,00-	
	Sispag DARF NORMAL		4.440,18-	
	Sispag DARF NORMAL		43.302,36-	
	Sispag GFIP		2.959,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		23,62-	
	Sispag Salários		61.696,24-	
	Sispag Salários		7.030,34-	
	Sispag TED D OUTR		388,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		100,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		56,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		450,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	144.334,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,93		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			590.519,74
21/02	Sispag BOLETO BANCO 341		118,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		361,79-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.241,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.071,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.270,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.839,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.743,10-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		48,48-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.376,67-	
	Sispag TED D OUTR		4.410,22-	
	Sispag TED D OUTR		16.016,56-	
	Sispag TED D OUTR		13.112,28-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.251,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.207,80-	
	Sispag TED D OUTR		3.168,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		674,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		465,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		103,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.029,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.956,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	98.422,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			492.097,28
22/02	Sispag BOLETO BANCO 341		930,00-	
	Sispag GFIP		1.204,96-	
	Sispag GFIP		1.562,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.561,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.646,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.901,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		103,39-	
	Resc Consig 07643255407		1.461,43-	
	Resc Consig 66965047453		162,78-	
	Res Aplic Aut Mais	15.534,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			476.562,81
23/02	Sispag BOLETO BANCO 341		194,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.037,35-	
	Sispag TED D OUTR		239,20-	
	Sispag TED D OUTR		17.465,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.632,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.559,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		103,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		858,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.080,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.485,86-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	29.685,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			446.877,74
24/02	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		71.375,21-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.212,44-	
	Sispag GFIP		15.703,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.680,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		327,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.185,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		860,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.847,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		32.877,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag Salários		193.019,84-	
	Sispag TED D OUTR		3.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.701,85-	
	Sispag TED D OUTR		1.765,38-	
	Sispag TED D OUTR		3.590,30-	
	Sispag TED D OUTR		9.474,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.474,00-	
	Sispag TED D OUTR		313,50-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.828,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.911,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.351,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		792,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		256,59-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		23,85-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	392.871,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,58		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.006,45
25/02	Sispag BOLETO BANCO 341		810,00-	
	Sispag GFIP		1.361,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		248,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.605,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.652,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag Salários		5.762,09-	
	Sispag TED D OUTR		570,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		279,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		277,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		276,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		880,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		627,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		706,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		719,92-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	21.850,75		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,61		32.155,70
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.155,70
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			32.165,70

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.128.330,43	6.075.110,53-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	85.375,60	6.075.110,53	0,00	6.128.330,43	32.155,70
bruto	85.382,68	6.075.110,53	249,81	6.128.583,21	32.159,81
líquido	85.378,91	6.075.110,53	81,83	6.128.413,21	32.158,06

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/02	0,00	18.465,96	1,66	0,59	0,23	0,84	66.909,64
02/02	4.066.941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133.851,50
03/02	2.008.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142.020,17
04/02	0,00	66.909,64	7,49	1,94	1,23	4,32	
04/02	0,00	2.921.718,18	40,90	38,04	0,00	2,86	3.153.392,35
07/02	0,00	570.891,35	13,13	10,89	0,38	1,86	2.582.501,00
08/02	0,00	18.976,34	0,58	0,47	0,02	0,09	2.563.524,66
09/02	0,00	17.289,36	0,67	0,51	0,03	0,13	2.546.235,30
10/02	0,00	538.066,63	25,28	18,46	1,45	5,37	
10/02	0,00	99.572,42	3,98	3,02	0,20	0,76	1.908.596,25
11/02	0,00	240.977,49	11,56	8,44	0,65	2,47	1.667.618,76
14/02	0,00	30.469,99	1,70	1,07	0,13	0,50	1.637.148,77
16/02	0,00	417.887,72	30,08	16,84	2,91	10,33	1.219.261,05
17/02	0,00	484.407,17	38,75	20,53	4,03	14,19	734.853,88
18/02	0,00	144.334,14	12,70	6,35	1,42	4,93	590.519,74
21/02	0,00	98.422,46	9,44	3,77	1,26	4,41	492.097,28

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\$
22/02	0,00	15.534,47	1,61	0,58	0,23	0,80	476.562,81
23/02	0,00	29.685,07	3,32	1,09	0,50	1,73	446.877,74
24/02	0,00	392.871,29	47,14	14,14	7,42	25,58	54.006,45
25/02	0,00	21.850,75	2,79	0,72	0,46	1,61	32.155,70
total	6.075.110,53	6.128.330,43	252,78	147,45	22,55	82,78	

Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	limite lis utilizado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
07/01	73.590,48 -	17.516,09 -	56.074,39 -	0,00	0,00	73.590,48 -	0,00
08/01	73.590,48 -	17.516,09 -	56.074,39 -	0,00	0,00	73.590,48 -	0,00
09/01	73.590,48 -	17.516,09 -	56.074,39 -	0,00	0,00	73.590,48 -	0,00
10/01	72.520,92 -		72.520,92 -	0,00	0,00	72.520,92 -	0,00
11/01	55.901,20 -		55.901,20 -	0,00	0,00	55.901,20 -	0,00
12/01	55.901,20 -		55.901,20 -	0,00	0,00	55.901,20 -	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	limite LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/01 A 31/01	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/02/22	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			257.913,80-	
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO			0,90189% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			2.326,11- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			2.326,11-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 405.094,76-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 16,60-

IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 73.590,48-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 279,64-

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	35	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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

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 | Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados

(A)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

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 fev 2022 014|014

