



009609



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

7211094230106840000040102030100222

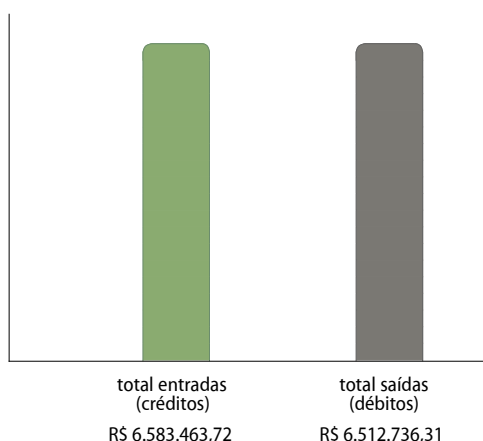
jan 2022

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 30/12/21
 R\$ 14.658,19

saldo em 31/01/22
 R\$ 85.385,60



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	500,00
Transferências, DOCs e TEDs	98%	6.431.625,37
Outras entradas	2%	151.338,35
total		6.583.463,72

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	10%	655.689,61
Outras saídas	90%	5.857.046,70
total		6.512.736,31

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/12	Saldo anterior			14.658,19
	04/01	Sispag TRANSF CC ITAU Tar Cta Emp Mensal 12/21 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.728,66 0,09	3.412,24- 296,00- 20,50-	10,01 10.919,53
	05/01	Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL		3.236,29- 2.793,49- 1.400,00- 652,80- 597,87- 588,58- 440,59- 311,04- 300,00- 262,53- 260,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		225,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		191,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		120,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		77,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		54,36-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,37-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag SOC P C A CANCER	2.862,89		
	Sispag SOC P C A CANCER	2.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	7.903,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.016,08
06/01	Sispag Salários		3.132,89-	
	Sispag SOC P C A CANCER	500,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	14.869,19		
	Apl Aplic Aut Mais		12.236,31-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.252,39
07/01	Sispag BOLETO BANCO 341		754,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		853,16-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.105,81-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.850,67-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.185,05-	
	Sispag GFIP		2.991,01-	
	Sispag GFIP		3.288,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		156,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.220,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.624,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.101,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		17.920,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.090,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		29,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		106,94-	
	Sispag TED D OUTR		9.838,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.069,56-	
	Sispag TED D OUTR		2.139,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.461,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		309,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		199,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.975,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.410,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.717,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.442,00-	
	Crédito Consignado		114.987,65-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	15.252,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		73.590,48-
10/01	Dev TED 706509 MOT02	1.069,56		72.520,92-
11/01	TBI 0915.01262-9	500,00		
	TED 104.3484ANA C P MONT	16.119,72		55.901,20-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.097,93-	
	Sispag GFIP		566.204,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.090,00-	
	Sispag Salários		3.029.042,74-	
	Sispag Salários		4.224,87-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	Sispag Transf Titul TED		400,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.067.553,59		
	Apl Aplic Aut Mais		2.656.526,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.656.526,00
14/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.982,41-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.472,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.967,81-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		780,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.969,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.541,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.609,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.738,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.582,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.543,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.875,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		732,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		717,51-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.969,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.775,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		366,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		306,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.115,62-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.329,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.258,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.170,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		355,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.090,00-	
	Sispag Salários		13.680,84-	
	Sispag Salários		190.680,51-	
	Sispag TED D OUTR		578,58-	
	Sispag TED D OUTR		474,60-	
	Sispag TED D OUTR		279,86-	
	Sispag TED D OUTR		227,57-	
	Sispag TED D OUTR		270,65-	
	Sispag TED D OUTR		402,62-	
	Sispag TED D OUTR		292,09-	
	Sispag TED D OUTR		558,60-	
	Sispag TED D OUTR		296,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.996,05-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Est SispANA CAROL	1.875,00		
	Est SispANDREA DI	1.543,35		
	Est SispCAROLINE	2.967,81		
	Est SispEDILSON F	717,51		
	Est SispGEORGE DO	1.775,25		
	Est SispGLAUCIA F	3.969,86		
	Est SispJOSIAS ME	1.609,08		
	Est SispROSEANE P	780,27		
	Est SispSAMY LUIZ	1.738,88		
	Est SispTACIANA I	306,45		
	Est SispTHIAGO BE	3.969,86		
	Est SispVALERIA R	732,27		
	Est SispVIVIANE D	1.472,50		
	Est SispYGOR MONT	2.582,10		
	Res Aplic Aut Mais	257.769,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.398.756,33
17/01	Sispag BOLETO BANCO 341		696,69-	
	Sispag DARF NORMAL		329.793,58-	
	Sispag DARF NORMAL		6.494,85-	
	Sispag DARF NORMAL		6.344,46-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag DARF NORMAL		5.938,26-	
	Sispag DARF NORMAL		2.095,12-	
	Sispag DARF NORMAL		1.627,50-	
	Sispag DARF NORMAL		1.024,38-	
	Sispag DARF NORMAL		607,10-	
	Sispag DARF NORMAL		525,00-	
	Sispag DARF NORMAL		396,38-	
	Sispag DARF NORMAL		330,45-	
	Sispag DARF NORMAL		255,75-	
	Sispag DARF NORMAL		130,56-	
	Sispag DARF NORMAL		127,86-	
	Sispag DARF NORMAL		108,64-	
	Sispag DARF NORMAL		106,95-	
	Sispag DARF NORMAL		85,79-	
	Sispag DARF NORMAL		82,50-	
	Sispag DARF NORMAL		35,04-	
	Sispag DARF NORMAL		34,50-	
	Sispag DARF NORMAL		18,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.103,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.695,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.498,91-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.599,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.875,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.232,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.991,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		140,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.967,81-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		19.995,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		284.163,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		39.386,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		445,46-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		115,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,50-	
	Sispag Transf Titularid		3.187,89-	
	Sispag TED D OUTR		3.969,86-	
	Sispag TED D OUTR		2.582,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.738,88-	
	Sispag TED D OUTR		306,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.543,35-	
	Sispag TED D OUTR		1.775,25-	
	Sispag TED D OUTR		780,27-	
	Sispag TED D OUTR		732,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.472,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.609,08-	
	Sispag TED D OUTR		717,51-	
	Sispag TED D OUTR		3.969,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.062,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.775,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.099,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.495,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.268,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.424,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.862,35-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Dev TED 712011 MOT02	3.969,86		
	Res Aplic Aut Mais	770.487,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,23		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.628.268,80

18/01	Sispag BOLETO BANCO 341		2.009,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.163,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		606,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.932,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.897,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.760,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.764,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.580,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		414,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.428,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.116,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.458,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		414,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		35.522,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		92,01-	
	Res Aplic Aut Mais	65.161,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.563.107,16
19/01	Sispag BOLETO BANCO 341		3.371,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		991,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.815,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.399,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.602,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		703,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.620,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		299,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.027,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.194,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.116,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		535,07-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		61,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		811,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		172,60-	
	Sispag Salários		16.445,55-	
	Sispag TED D OUTR		3.135,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.045,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.035,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.899,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	63.402,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.499.704,45
20/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag DARF NORMAL		34.277,86-	
	Sispag DARF NORMAL		5.808,51-	
	Sispag DARF NORMAL		44.258,55-	
	Sispag DARF NORMAL		8.783,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.831,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		552,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.879,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.685,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		50,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		296,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		275,04-	
	Sispag Transf Titularid		305.747,49-	
	Sispag TED D OUTR		23.817,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		252,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		314,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.988,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		425,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		224,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	459.742,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,94		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.039.962,45
21/01	Sispag BOLETO BANCO 341		2.497,10-	
	Sispag GFIP		1.592,31-	
	Sispag GFIP		2.307,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.748,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.280,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.232,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.815,84-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.564,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.838,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.731,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.623,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.570,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.359,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		491,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.000,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.648,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.093,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.652,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.284,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		582,25-	
	Resc Consig 09723913470		561,75-	
	Res Aplic Aut Mais	62.473,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				977.488,77
24/01	Sispag BOLETO BANCO 341		360,41-	
	Sispag DARF NORMAL		204,53-	
	Sispag GFIP		2.909,41-	
	Sispag GFIP		908,90-	
	Sispag GFIP		3.490,93-	
	Sispag GFIP		7.191,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.365,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.134,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.614,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22.455,36-	
	Sispag TED D OUTR		122.029,30-	
	Sispag TED D OUTR		48.239,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.202,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.009,30-	
	Sispag TED D OUTR		859,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		476,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.929,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.337,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		411,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		21.464,41-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	245.631,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,44		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				731.857,02
25/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.741,07-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.345,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.674,71-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.594,58-	
	Sispag GFIP		4.080,35-	
	Sispag GFIP		9.744,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.075,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.648,04-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.877,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.086,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.033,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.859,86-	
	Sispag TED D OUTR		47,70-	
	Sispag TED D OUTR		313,50-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		6.194,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.849,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		47.422,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.619,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.614,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.361,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.537,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.927,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.090,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.068,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		501,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.705,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		978,16-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	161.217,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			570.639,66
26/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.343,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		710,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.880,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.791,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.350,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.052,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.008,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.372,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.098,78-	
	Res Aplic Aut Mais	24.606,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			546.032,99
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			546.032,99
28/01	Sispag BOLETO BANCO 341		62.376,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.950,66-	
	Sispag GFIP		1.044,11-	
	Sispag GFIP		3.361,05-	
	Sispag GFIP		971,15-	
	Sispag GFIP		4.063,61-	
	Sispag OP (1 VIA)		7.444,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.935,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.218,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.990,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.506,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.601,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		578,26-	
	Sispag Salários		280.596,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.373,13-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	385.548,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			160.484,68
31/01	Sispag BOLETO BANCO 341		728,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		793,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.684,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		261,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.747,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		63.896,47-	
	Res Aplic Aut Mais	75.109,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			85.375,60
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			85.385,60
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.598.034,90	2.668.762,31-	

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2022

histórico	saldo em 12/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/22 R\$
principal	14.648,19	2.668.762,31	0,00	2.598.034,90	85.375,60
bruto	14.648,89	2.668.762,31	97,92	2.598.126,44	85.382,68
líquido	14.648,36	2.668.762,31	29,80	2.598.061,56	85.378,91

(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\$
04/01	0,00	3.728,66	0,23	0,12	0,02	0,09	10.919,53
05/01	0,00	7.903,45	0,54	0,28	0,05	0,21	3.016,08
06/01	12.236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,39
07/01	0,00	3.016,08	0,25	0,11	0,02	0,12	
07/01	0,00	12.236,31	0,07	0,07	0,00	0,00	
13/01	2.656.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.526,00
14/01	0,00	257.769,67	1,54	1,48	0,00	0,06	2.398.756,33
17/01	0,00	770.487,53	10,01	8,61	0,17	1,23	1.628.268,80
18/01	0,00	65.161,64	1,30	1,08	0,04	0,18	1.563.107,16
19/01	0,00	63.402,71	1,71	1,36	0,07	0,28	1.499.704,45
20/01	0,00	459.742,00	15,63	11,87	0,82	2,94	1.039.962,45
21/01	0,00	62.473,68	2,56	1,86	0,15	0,55	977.488,77
24/01	0,00	245.631,75	11,79	7,42	0,93	3,44	731.857,02
25/01	0,00	161.217,36	8,86	5,32	0,79	2,75	570.639,66
26/01	0,00	24.606,67	1,52	0,85	0,14	0,53	546.032,99
28/01	0,00	385.548,31	29,30	14,65	3,29	11,36	160.484,68
31/01	0,00	75.109,08	6,23	2,49	0,82	2,92	85.375,60
total	2.668.762,31	2.598.034,90	91,54	57,57	7,31	26,66	

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	59	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.

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 jan 2022 010|010

