



067710



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

7211094230028830000023108130110722

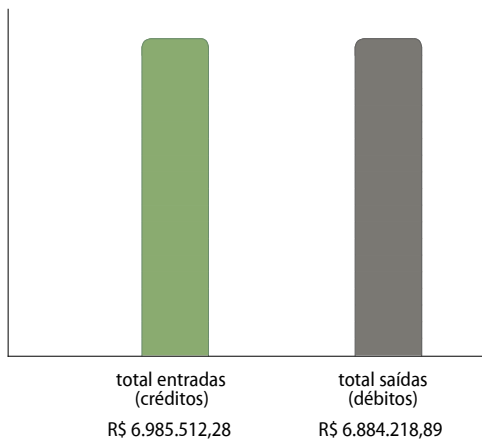
jun 2022

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 30/05/22
R\$ 6.310,31

saldo em 30/06/22
R\$ 107.603,70



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	500,00
Transferências, DOCs e TEDs	99%	6.949.796,20
Outras entradas	1%	35.216,08
total		6.985.512,28

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	14%	932.323,51
Outras saídas	86%	5.951.895,38
total		6.884.218,89

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	30/05	Saldo anterior			6.310,31
	02/06	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
		TED 104.005048 01 MUN RE	4.381.525,02		
		Apl Aplic Aut Mais		6.729.149,08-	
		Tar Cta Emp Mensal 05/22		296,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		32,00-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					6.735.449,39
	03/06	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		3.200,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		4.346,47-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		2.315,83-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		2.207,31-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		2.043,87-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.493,16-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		991,59-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		991,93-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		761,52-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		742,72-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		193,20-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.421,43-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.356,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.008,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.132,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.663,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.266,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.376,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.632,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.398,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.129,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.428,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.769,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.287,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.036,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.488,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		972,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		120,24-	
	Sispag Salários		3.858,93-	
	Sispag Salários		3.255.229,65-	
	Sispag TED D OUTR		150.703,55-	
	Sispag TED D OUTR		5.496,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.051,75-	
	Sispag TED D OUTR		3.146,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.236,70-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		316,34-	
	Sispag TED D OUTR		295,00-	
	Sispag TED D OUTR		249,24-	
	Sispag TED D OUTR		191,72-	
	Sispag TED D OUTR		107,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.475,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.950,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.726,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.531,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.996,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.383,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.063,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.018,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		926,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		918,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		850,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		773,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		743,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		705,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		667,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		660,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		411,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		331,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		201,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		183,72-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.558.177,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.177.271,51

06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3.177.271,51
-------	----------------------	--	--	---------------------

07/06	Sispag BOLETO BANCO 341		883,50-	
	Sispag GFIP		367.009,23-	
	Sispag GFIP		1.406,68-	
	Sispag GFIP		6.117,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.433,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.384,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.695,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.609,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.572,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.520,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.379,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.974,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.110,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.798,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.079,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.522,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		743,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.858,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22.125,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.936,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.711,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		235,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		642,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		639,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag Salários		137.284,72-	
	Sispag Salários		2.197,78-	
	Sispag Transf Titularid		19.757,93-	
	Sispag Transf Titularid		9.816,43-	
	Sispag TED D OUTR		9.408,66-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		990,00-	
	Sispag TED D OUTR		305,00-	
	Sispag TED D OUTR		220,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.337,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.366,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.328,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.925,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.106,16-	
	Sispag TED D OUTR		4.914,24-	
	Sispag TED D OUTR		40.073,08-	
	Sispag TED D OUTR		4.272,24-	
	Sispag TED D OUTR		15.131,20-	
	Sispag TED D OUTR		13.410,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.875,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.264,56-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.815,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.390,19-	
	Sispag TED D OUTR		258,67-	
	Sispag TED D OUTR		4.214,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.726,63-	
	Sispag TED D OUTR		3.975,53-	
	Sispag TED D OUTR		3.326,43-	
	Sispag TED D OUTR		4.606,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.659,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.463,02-	
	Sispag TED D OUTR		2.857,69-	
	Sispag TED D OUTR		554,34-	
	Sispag TED D OUTR		154,32-	
	Sispag TED D OUTR		154,32-	
	Sispag TED D OUTR		286,35-	
	Sispag TED D OUTR		323,80-	
	Sispag TED D OUTR		347,58-	
	Sispag TED D OUTR		392,66-	
	Sispag TED D OUTR		388,97-	
	Sispag TED D OUTR		441,17-	
	Sispag TED D OUTR		183,27-	
	Sispag TED D OUTR		490,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		590,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.043,12-	
	Sispag TED D OUTR		847,50-	
	Sispag TED D OUTR		512,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		159,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Crédito Consignado		107.956,21-	
	Res Aplic Aut Mais	956.942,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.220.328,62
08/06	Sispag BOLETO BANCO 341		2.211,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		130,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		260,73-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		470,88-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		506,42-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		803,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		420,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.875,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		50,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.032,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.848,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		221,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		919,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.530,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.640,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.422,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.560,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.274,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		483,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		459,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		415,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		532,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		539,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.080,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.159,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.352,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.201,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.518,51-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	5.284,85		
	Sispag SOC PERN COMB CA	19.757,93		
	Sispag SOC PERN COMB CA	9.816,43		
	TED 104.005048 01 MUN RE	220.259,00		
	Apl Aplic Aut Mais		198.846,98-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.419.175,60
09/06	Sispag BOLETO BANCO 341		494,62-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		990,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		108,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.880,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.103,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		997,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		360,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.624,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		358,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		183,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		185,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.546,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.824,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		307,19-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		101,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		384,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		369,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.084,55-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		767,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		542,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.873,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		382,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.170,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		212,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		434,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.023,05-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.281,51-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		308,08-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		262,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		226,37-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		219,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		208,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		146,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		139,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		80,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		59,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,94-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		13,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		23,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.329,19-	
	Sispag TED D OUTR		48,48-	
	Sispag TED D OUTR		340,00-	
	Sispag TED D OUTR		332,35-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		53,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38.739,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.312,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		864,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		844,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		95,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		501,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.355,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,00-	
	Resc Consig 05445543455		506,11-	
	Resc Consig 09942520481		193,94-	
	Resc Consig 10353564494		964,31-	
	Resc Consig 71521929440		1.162,05-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	122.303,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,08		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.296.872,08





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.399,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.294.472,11

13/06	Sispag BOLETO BANCO 341		140,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.553,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.945,66-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.968,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		910,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		14.162,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.321,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.142,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.459,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.604,77-	
	Sispag GFIP		4.000,17-	
	Sispag GFIP		2.233,69-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.199,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		84,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.107,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		353,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.424,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.293,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		951,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		269,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.194,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.892,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.488,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.490,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.875,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.075,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		921,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,00-	
	Sispag TED D OUTR		397,00-	
	Sispag TED D OUTR		270,00-	
	Sispag TED D OUTR		31.447,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.653,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		648,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		262,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		389,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		214,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	145.135,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.149.336,31

14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.149.336,31
-------	-----------------------------	--	--	---------------------

15/06	Sispag BOLETO BANCO 341		3.111,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		996,88-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.254,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.310,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		484,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.300,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		230,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		272,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.718,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		390,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.731,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.638,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		862,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		369.460,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22.168,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12.617,06-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.629,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.754,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.461,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.627,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		526,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		525,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		511,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		409,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		338,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		170,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		169,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		164,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		132,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		115,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		57,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,20-	
	Sispag Salários		1.706,38-	
	Sispag Transf Titularid		220.259,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.223,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.070,40-	
	Sispag TED D OUTR		768,60-	
	Sispag TED D OUTR		865,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.573,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		425,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		121,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.388,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		760,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.041,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.085,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.102,63-	
	Resc Consig 10293233489		1.318,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	699.952,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.449.383,90
17/06	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.814,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		233,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		325,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.277,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		369,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.778,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		578,87-	
	TED 237.2947PREVENCE COR	60,12		
	Res Aplic Aut Mais	31.551,15		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.417.832,75
20/06	Sispag BOLETO BANCO 341		508,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		720,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.006,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		990,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.098,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag GFIP		1.235,39-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		298,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.432,94-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.466,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.009,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.063,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		920,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		504,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.442,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		68,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.812,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.587,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45.998,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		9.299,48-	
	Sispag Salários		10.302,56-	
	Sispag Transf Titularid		283.746,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.988,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		342,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		558,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		238,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		299,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.737,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.252,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		693,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		758,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		472,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		28,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.335,06-	
	Res Aplic Aut Mais	427.352,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,71		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			990.480,48
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			990.480,48
22/06	Sispag BOLETO BANCO 341		890,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		875,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		53.099,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.093,52-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.512,69-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.584,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		99,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		509,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		601,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.111,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		336,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		361,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.634,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		345,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		418,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		269,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		484,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		760,00-	
	Sispag Salários		246.410,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.190,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.358,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		61.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		884,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		269,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		495,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.690,90-	
	Res Aplic Aut Mais	391.799,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,07		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			598.681,37
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			598.681,37
27/06	Sispag BOLETO BANCO 341		296,91-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.585,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.205,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.800,14-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.472,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.246,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		650,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		313,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		99,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		624,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		747,36-	
	Sispag GFIP		972,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		290,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		306,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		791,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.922,09-	
	Sispag Salários		269.000,07-	
	Sispag Salários		15.385,16-	
	Sispag TED D OUTR		568,75-	
	Sispag TED D OUTR		396,50-	
	Sispag TED D OUTR		16.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.190,00-	
	Sispag TED D OUTR		895,68-	
	Sispag TED D OUTR		358,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.330,94-	
	Sispag TED D OUTR		3.462,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		321,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		435,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.120,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		441,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		322,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		389,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		652,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		187,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.790,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		404,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.251,93-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	345.455,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,46		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			253.225,52
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			253.225,52
29/06	Sispag BOLETO BANCO 341		2.693,52-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.440,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.896,88-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.676,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.054,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.477,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.040,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.726,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.272,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.665,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.268,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.265,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.572,69-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	54.293,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,57		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			198.932,24
30/06	Sispag BOLETO BANCO 341		846,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		384,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		921,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		306,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.998,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.223,25-	
	Sispag GFIP		414,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		190,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.577,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		301,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		83,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.205,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.272,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.578,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.520,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		232,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		401,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.875,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.516,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		981,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		383,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22.581,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.404,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		666,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		6,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.550,00-	
	Sispag TED D OUTR		77,80-	
	Sispag TED D OUTR		450,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		379,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.377,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.855,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.445,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.683,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.305,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.170,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est SispTRIUNFO S	232,00		
	Res Aplic Aut Mais	91.338,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			107.593,70
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			107.603,70
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	6.826.702,67	6.927.996,06-	

(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 06/2022

histórico	saldo em 05/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/22 R\$
principal	6.300,31	6.927.996,06	0,00	6.826.702,67	107.593,70
bruto	6.300,48	6.927.996,06	320,53	6.827.007,77	107.609,30
líquido	6.300,34	6.927.996,06	133,80	6.826.827,54	107.602,66

(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\$
02/06	6.729.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735.449,39
03/06	0,00	6.300,31	0,35	0,25	0,02	0,08	
03/06	0,00	3.551.877,57	31,96	30,68	0,00	1,28	3.177.271,51
07/06	0,00	956.942,89	26,79	22,23	0,86	3,70	2.220.328,62
08/06	198.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.175,60
09/06	0,00	122.303,52	5,74	4,36	0,30	1,08	2.296.872,08
10/06	0,00	2.399,97	0,13	0,09	0,00	0,04	2.294.472,11
13/06	0,00	145.135,80	9,57	6,03	0,78	2,76	2.149.336,31
15/06	0,00	699.952,41	59,49	33,31	5,82	20,36	1.449.383,90
17/06	0,00	31.551,15	2,96	1,48	0,33	1,15	1.417.832,75
20/06	0,00	427.352,27	44,44	17,77	5,96	20,71	990.480,48
22/06	0,00	391.799,11	48,19	15,90	7,22	25,07	598.681,37
27/06	0,00	345.455,85	52,85	8,45	9,94	34,46	253.225,52
29/06	0,00	54.293,28	9,39	0,93	1,89	6,57	198.932,24
30/06	0,00	85,26	0,01	0,00	0,00	0,01	
30/06	0,00	91.253,28	13,23	3,44	2,19	7,60	107.593,70
total	6.927.996,06	6.826.702,67	305,10	144,92	35,31	124,87	

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	88	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