

070631



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

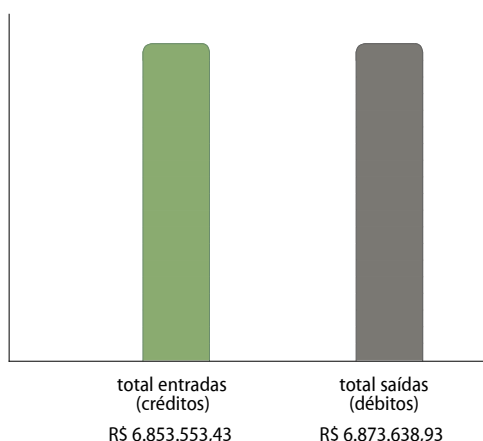
7211094230186040000023355130090622

mai 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 29/04/22
R\$ 26.395,81

 saldo em 31/05/22
R\$ 6.310,31


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	4.201,14
Transferências, DOCs e TEDs	98%	6.729.477,08
Outras entradas	2%	119.875,21
total		6.853.553,43

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	15%	1.011.241,90
Outras saídas	85%	5.862.397,03
total		6.873.638,93

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	29/04	Saldo anterior			26.395,81
	02/05	Sispag BOLETO BANCO 341		666,62-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.754,90-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		797,40-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		76,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		18.443,97-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		459,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		304,10-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		572,88-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		349,08-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		582,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		572,25-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		505,20-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		201,05-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		197,28-	
		Res Aplic Aut Mais	25.468,06		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	14,07		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					917,75

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
03/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.467,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.572,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.572,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.752,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.777,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.780,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.796,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		19.116,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		245,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		202,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		51,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.863,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.627,66-	
	Sispag TED D OUTR		160.419,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.051,75-	
	Sispag TED D OUTR		207,75-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		21.757,96-	
	Sispag TED D OUTR		209,70-	
	Sispag TED D OUTR		318,90-	
	Sispag TED D OUTR		118,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.331,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.452,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		949,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.831,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.526,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.058,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.355,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.472,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.499,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.411,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.411,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.130,49-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.381.525,02		
	Apl Aplic Aut Mais		4.064.243,20-	
	Tar Cta Emp Mensal 04/22		296,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		27,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				4.065.160,95
04/05	Sispag BOLETO BANCO 341		102,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		42.104,62-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		114,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		277,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		72,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		476,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		115,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		396,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		375,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		721,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.405,98-	
	Sispag TED D OUTR		24.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.644,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.132,88-	
	Sispag TED D OUTR		50.138,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.635,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		239.782,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.157,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.089,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.286,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		733,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		810,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.764,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.650,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.256,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.574,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.394,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.680,00-	
	Resc Consig 03264147467		2.984,31-	
	Resc Consig 05445343448		733,35-	
	Resc Consig 06625394432		1.619,65-	
	Resc Consig 07143797430		379,93-	
	Resc Consig 07168755439		247,82-	
	Resc Consig 44232675434		729,09-	
	Resc Consig 70870609459		300,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	Apl Aplic Aut Mais		1.921.815,87-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.986.976,82
05/05	Sispag BOLETO BANCO 341		790,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		203,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.683,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.705,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		10.228,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		14.071,57-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		495,99-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.748,30-	
	Sispag GFIP		105,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.530,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.305,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.599,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.239,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.177,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.159,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.036,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.472,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.440,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.541,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.410,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.161,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.407,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		892,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		47,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.440,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.436,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.005,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.710,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.840,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		124,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.897,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.994,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.280,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		495,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.088,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.457,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.134,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.380,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.155,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.110,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.284,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.729,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.480,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.860,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.695,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.420,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		181,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		664,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		465,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		671,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.960,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.076,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.207,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.316,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.090,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.351,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.266,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.823,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.347,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.760,00-	
	Sispag Salários		125.818,29-	
	Sispag Salários		2.628,07-	
	Sispag Salários		3.254.849,70-	
	Sispag Salários		26.295,79-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	Sispag TED D OTR		2.815,50-	
	Sispag TED D OTR		1.399,30-	
	Sispag TED D OTR		397,00-	
	Sispag TED D OTR		2.776,70-	
	Sispag TED D OTR		13.780,00-	
	Sispag TED D OTR		1.131,00-	
	Sispag TED D OTR		1.351,50-	
	Sispag TED D OTR		6.318,65-	
	Sispag TED D OTR		13.577,65-	
	Sispag TED D OTR		50.000,00-	
	Sispag TED D OTR		2.490,00-	
	Sispag TED D OTR		4.464,74-	
	Sispag TED D OTR		4.535,37-	
	Sispag TED D OTR		3.388,43-	
	Sispag TED D OTR		5.336,56-	
	Sispag TED D OTR		4.197,28-	
	Sispag TED D OTR		11.492,63-	
	Sispag TED D OTR		5.448,77-	
	Sispag TED D OTR		4.204,65-	
	Sispag TED D OTR		2.772,17-	
	Sispag TED D OTR		1.752,91-	
	Sispag TED D OTR		2.515,49-	
	Sispag TED D OTR		7.800,00-	
	Sispag TED D OTR		1.460,00-	
	Sispag TED D OTR		4.300,00-	
	Sispag TED D OTR		1.479,20-	
	Sispag TED D OTR		1.183,00-	
	Sispag TED D OTR		1.810,00-	
	Sispag TED D OTR		3.296,50-	
	Sispag TED D OTR		2.132,75-	
	Sispag TED D OTR		640,00-	
	Sispag TED D OTR		1.864,98-	
	Sispag TED D OTR		2.587,21-	
	Sispag TED D OTR		5.396,26-	
	Sispag TED D OTR		1.378,00-	
	Sispag TED D OTR		2.441,26-	
	Sispag TED D OTR		1.280,00-	
	Sispag TED D OTR		3.976,00-	
	Sispag TED D OTR		4.272,24-	
	Sispag TED D OTR		2.154,91-	
	Sispag TED D OTR		2.205,49-	
	Sispag TED D OTR		2.205,49-	
	Sispag TED D OTR		1.200,00-	
	Sispag TED D OTR		1.200,00-	
	Sispag TED D OTR		916,30-	
	Sispag TED D OTR		919,62-	
	Sispag TED D OTR		1.903,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		930,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.356,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		900,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		187,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		408,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		406,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.489,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.350,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.039,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.834,59-	
	Tar TED Sispag		174,90-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 026572 MOT02	1.752,91		
	Dev TED 615271 MOT02	2.490,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.958.945,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.028.031,21
06/05	Sispag BOLETO BANCO 341		2.244,18-	
	Sispag GFIP		364.531,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		99,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		989,58-	
	Sispag TED D OUTR		492,97-	
	Sispag TED D OUTR		207,90-	
	Sispag TED D OUTR		207,90-	
	Sispag TED D OUTR		142,22-	
	Sispag TED D OUTR		286,35-	
	Sispag TED D OUTR		364,86-	
	Sispag TED D OUTR		378,39-	
	Sispag TED D OUTR		304,68-	
	Sispag TED D OUTR		363,68-	
	Sispag TED D OUTR		318,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.490,00-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	TBI 0364.99841-9	3.701,14		
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	369.308,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.658.723,08
09/05	Sispag BOLETO BANCO 341		547,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.793,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.194,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		475,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.232,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.752,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.264,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		554,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.023,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5.572,06-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.493,07-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		542,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		419,86-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		262,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		208,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		225,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		221,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		260,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		173,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		151,83-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		146,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		80,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		78,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		55,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		49,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		23,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,94-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2,50-	
	Sispag TED D OUTR		305,03-	
	Sispag TED D OUTR		361,00-	
	Sispag TED D OUTR		48,48-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		780,00-	
	Sispag TED D OUTR		332,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		193,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		945,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		856,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		455,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		35.151,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.321,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		714,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.926,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.439,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.439,36-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Crédito Consignado		116.838,79-	
	Res Aplic Aut Mais	209.863,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.448.859,60
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.448.859,60
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.448.859,60
12/05	Sispag BOLETO BANCO 341		2.254,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		921,01-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		910,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		780,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.859,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		566,66-	
	Sispag GFIP		3.710,02-	
	Sispag GFIP		4.125,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.666,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.822,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.530,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		22.453,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.093,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		20.698,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		147,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		362,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		576,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.354,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.564,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.583,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.557,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.036,84-	
	Sispag Salários		3.195,36-	
	Sispag TED D OUTR		3.297,49-	
	Sispag TED D OUTR		6.746,35-	
	Sispag TED D OUTR		6.815,90-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.677,18-	
	Sispag TED D OUTR		7.516,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.047,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.168,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.757,54-	
	Sispag TED D OUTR		771,80-	
	Sispag TED D OUTR		329,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.563,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		247,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.131,00-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	183.468,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,16		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 1.265.391,43
13/05	Resc Consig 01738300480		1.107,14-	
	Resc Consig 93536518400		667,46-	
	Res Aplic Aut Mais	1.774,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 1.263.616,86
16/05	Sispag BOLETO BANCO 341		3.153,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		546,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.432,80-	
	Sispag DARF NORMAL		20,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.528,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.310,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		931,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.050,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.077,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		767,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		350.888,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18.714,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.121,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.449,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.905,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.619,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.627,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		525,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		409,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		404,26-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		132,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,41-	
	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		67,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		57,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,23-	
	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		10.460,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.112,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45.903,94-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,45-	
	Sispag TED D OTR		110,50-	
	Sispag TED D OTR		936,00-	
	Sispag TED D OTR		259,00-	
	Sispag TED D OTR		2.779,40-	
	Sispag TED D OTR		1.520,00-	
	Sispag TED D OTR		31.447,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.467,48-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		469,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		515,32-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.752,74-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		790,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.407,61-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.320,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		336,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	526.239,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			737.377,56
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			737.377,56
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			737.377,56
19/05	Sispag BOLETO BANCO 341		951,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		594,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		637,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.065,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.137,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		257,72-	
	Sispag Transf Titularid		6,50-	
	Sispag Transf Titularid		303.521,15-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		151,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.988,08-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.103,90-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		6.361,42-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.336,59-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.381,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.328,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		172,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		524,83-	
	Res Aplic Aut Mais	353.786,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			383.591,27
20/05	Sispag GFIP		1.213,76-	
	Sispag GFIP		71,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.890,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		858,73-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	10.726,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			372.864,73
23/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.093,52-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		60.799,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.038,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		321,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.355,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	
	Res Aplic Aut Mais	76.940,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			295.924,41
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			295.924,41
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			295.924,41
26/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.024,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		702,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.826,62-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		304,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.316,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.092,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.275,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		452,54-	
	Sispag Salários		4.823,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.114,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.202,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.152,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.380,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.750,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.197,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.205,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		324,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.391,32-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	100.000,00		
	Sispag SOC PERN COM CAN	5.291,78		
	Sispag SOC PERN COM CAN	5.528,35		
	Sispag SOC PERN COM CAN	4.725,42		
	Apl Aplic Aut Mais		64.002,09-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			359.926,50
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			359.926,50
30/05	Sispag BOLETO BANCO 341		729,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		470,73-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		489,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.386,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.128,35-	
	Sispag GFIP		2.625,51-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		56.472,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.002,20-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.075,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.250,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.529,47-	
	Sispag Salários		205.328,07-	
	Sispag TED D OUTR		99,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		60.600,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.807,02-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		509,66-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		127,36-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		396,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		272,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		364,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		297,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.317,58-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		5.780,92-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	353.626,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.300,31
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.300,31
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			6.310,31

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.070.146,66	6.050.061,16-

(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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	26.385,81	6.050.061,16	0,00	6.070.146,66	6.300,31
bruto	26.388,61	6.050.061,16	243,78	6.070.393,07	6.300,48
líquido	26.387,63	6.050.061,16	84,96	6.070.233,41	6.300,34

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/05	0,00	13.670,25	17,93	0,00	4,03	13,90	
02/05	0,00	11.797,81	0,61	0,40	0,04	0,17	917,75
03/05	4.064.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.160,95
04/05	1.921.815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986.976,82
05/05	0,00	917,75	0,07	0,04	0,00	0,03	
05/05	0,00	3.958.027,86	67,28	62,57	0,89	3,82	2.028.031,21
06/05	0,00	106.215,34	2,76	2,48	0,04	0,24	
06/05	0,00	263.092,79	4,73	4,40	0,05	0,28	1.658.723,08
09/05	0,00	209.863,48	5,66	4,70	0,18	0,78	1.448.859,60
12/05	0,00	183.468,17	10,27	7,50	0,61	2,16	1.265.391,43
13/05	0,00	1.774,57	0,11	0,08	0,00	0,03	1.263.616,86
16/05	0,00	526.239,30	38,94	23,36	3,43	12,15	737.377,56
19/05	0,00	353.786,29	36,43	18,21	4,05	14,17	383.591,27
20/05	0,00	10.726,54	1,20	0,55	0,14	0,51	372.864,73
23/05	0,00	76.940,32	9,38	3,37	1,35	4,66	295.924,41
26/05	64.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.926,50
30/05	0,00	295.924,41	50,01	6,50	9,78	33,73	
30/05	0,00	57.701,78	1,03	0,89	0,02	0,12	6.300,31
total	6.050.061,16	6.070.146,66	246,41	135,05	24,61	86,75	



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	66	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