



004758



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL SN

CURADO

50790-640 RECIFE PE

REM-C

7211094230026730000045589830100120

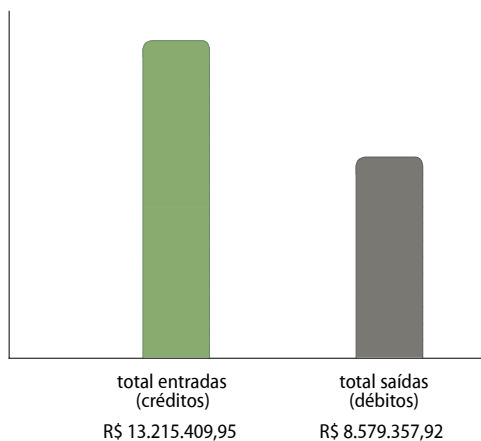
dez 2019

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 29/11/19  
R\$ 2.955.472,56

saldo em 31/12/19  
R\$ 7.591.524,59



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	80%	10.632.720,76
Outras entradas	20%	2.582.689,19
<b>total</b>		<b>13.215.409,95</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	34%	2.948.291,27
Outras saídas	66%	5.631.066,65
<b>total</b>		<b>8.579.357,92</b>

### 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	29/11	Saldo anterior			<b>2.955.472,56</b>
	02/12	Sispag CONCESSIONARIA		29.425,10-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		10.288,24-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.060,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		34,50-	
		Sispag Salários		1.855,92-	
		Sispag Salários		1.510,89-	
		Sispag TED D OUTR		27,60-	
		Sispag TED D OUTR		34,50-	
		Sispag TED D OUTR		27,60-	
		Sispag TED D OUTR		27,60-	
		Sispag TED D OUTR		27,60-	
		Sispag TED D OUTR		27,60-	
		Sispag TED D OUTR		27,60-	
		Sispag TED D OUTR		29,00-	
		Sispag TED D OUTR		27,60-	
		Sispag TED D OUTR		27,60-	
		Sispag TED D OUTR		34,50-	
		Sispag TED D OUTR		27,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.800,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Res Aplic Aut Mais	47.879,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.907.583,11</b>
03/12	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.497,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		401,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.702,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		238,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.715,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		306,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.788,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.082,78-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.989.180,84-	
	Tar Cta Emp Mensal 11/19		236,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.896.763,95</b>
04/12	Sispag BOLETO BANCO 341		198,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.910,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.385,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		341,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.230,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		412,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.057,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		181,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.303,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		954,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		173,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.232,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		725,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.273,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		640,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.238,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		804,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.411,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.195,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.489,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.198,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		506,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		738,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		450,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.627,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.627,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		128,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		138,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		628,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		114,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		333,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		112,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.859,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.098,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.127,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.098,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.070,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.198,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.730,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		41.856,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.106,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,53-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,53-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,53-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		945,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.042,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		360,90-	
	Sispag TED D OUTR		4.560,00-	
	Sispag TED D OUTR		23.978,91-	
	Sispag TED D OUTR		1.009,44-	
	Sispag TED D OUTR		682,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.024,00-	
	Sispag TED D OUTR		264,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.132,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.417,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.537,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.456,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.276,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		386,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.168,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		545,30-	
	Tar TED Sispag		206,70-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	368.768,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>4.527.995,70</b>
05/12	Sispag BOLETO BANCO 341		20.881,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.281,45-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		242,67-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.490,35-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.841,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.518,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		836,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.428,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		321,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		673,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		284,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		512,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		410,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		205,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		668,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		132,00-	
	Sispag Salários		1.995.520,94-	
	Sispag Salários		7.650,00-	
	Sispag Transf Titularid		2.000.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		780,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.951,51-	
	Sispag TED D OUTR		17.262,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.804,30-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	4.087.548,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,67		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>440.447,01</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.053,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.859,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		557,73-	
	Sispag GFIP		284.813,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.788,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		880,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		363,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.764,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.778,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		112,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.753,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		804,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.276,08-	
	Sispag Salários		18.256,38-	
	Sispag TED D OUTR		4.678,16-	
	Sispag TED D OUTR		296,33-	
	Sispag TED D OUTR		301,38-	
	Sispag TED D OUTR		2.441,05-	
	Sispag TED D OUTR		315,80-	
	Sispag TED D OUTR		406,24-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Sispag TED D OUTR		3.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.741,10-	
	Sispag TED D OUTR		5.403,30-	
	Sispag TED D OUTR		7.931,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.110,00-	
	Sispag TED D OUTR		880,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		560,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		351,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		793,56-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Res Aplic Aut Mais	359.293,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>81.153,09</b>

09/12	Sispag TRANSF CC ITAU		3.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.064,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.426,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		763,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		112,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.493,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.940,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.314,84-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		4.789,64-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		1.439,53-	
	Sispag Transf Titularid		14.812,91-	
	Sispag TED D OUTR		483,56-	
	Sispag TED D OUTR		519,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.113,26-	
	Sispag TED D OUTR		2.733,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.573,04-	
	Sispag TED D OUTR		626,61-	
	Sispag TED D OUTR		771,51-	
	Sispag TED D OUTR		2.825,71-	
	Sispag TED D OUTR		740,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.194,56-	
	Sispag TED D OUTR		3.145,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.534,86-	
	Sispag TED D OUTR		908,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.232,89-	
	Sispag TED D OUTR		755,33-	
	Sispag TED D OUTR		2.242,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.100,26-	
	Sispag TED D OUTR		540,93-	
	Sispag TED D OUTR		519,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,48-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		558,60-	
	Sispag TED D OUTR		3.047,00-	
	Sispag TED D OUTR		601,69-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,48-	
	Sispag TED D OUTR		521,89-	
	Sispag TED D OUTR		552,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,48-	
	Sispag TED D OUTR		461,58-	
	Sispag TED D OUTR		689,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.354,17-	
	Sispag TED D OUTR		998,08-	
	Sispag TED D OUTR		1.920,23-	
	Tar TED Sispag		262,35-	
	Dev TED 106543 MOT02	3.047,00		
	Crédito Consignado		31.174,99-	
	Res Aplic Aut Mais	81.153,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		<b>27.460,37-</b>
10/12	Sispag BOLETO BANCO 341		433,62-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.238,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.777,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		270,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		135,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		310,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.210,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		966,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		962,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		91,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		79,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		61,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		27,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6.320,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.454,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		131,31-	
	Sispag TED D OUTR		799,33-	
	Sispag TED D OUTR		607,80-	
	Sispag TED D OUTR		14.632,00-	
	Sispag TED D OUTR		155,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.047,00-	
	Sispag TED D OUTR		699,69-	
	Sispag TED D OUTR		1.162,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.758,16-	
	Sispag TED D OUTR		318,69-	
	Sispag TED D OUTR		1.404,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.585,46-	
	Sispag TED D OUTR		23.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.874,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.978,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		761,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		793,86-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.964,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.974,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.974,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.974,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		26.018,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		29.827,56-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Sispag SOC P C A CANCER	184.000,00		
	Dev TED 304852 MOT02	483,56		
	Apl Aplic Aut Mais		476,05-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>476,05</b>
11/12	Sispag TRANSF CC ITAU		3.921,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.864,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.921,96-	
	Sispag TED D OUTR		9.485,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		569,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.293,36-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	29.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		596,73-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.072,78</b>
12/12	Sispag TRANSF CC ITAU		430,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		155,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.700,05-	
	Sispag TED D OUTR		483,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		804,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.139,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.142,09-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	10.000,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>139,35</b>
				<b>1.072,78</b>
13/12	Sispag Salários		175.380,06-	
	Sispag TED D OUTR		255,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.152,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.288,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.876,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.631,56-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	187.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.467,39-	
	ADIANT.DEPOSITANTE 09/12		62,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.540,17</b>
16/12	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.695,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.454,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.186,70-	
	Sispag Salários		1.591,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.825,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.779,01-	
	Sispag SOC P C A CANCER	15.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.332,22		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>2.207,95</b>
17/12	Sispag BOLETO BANCO 341		675,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.571,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		460,80-	
	Sispag SOC P C A CANCER	83.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		79.362,25-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>81.570,20</b>
18/12	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag GPS		133.897,76-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GPS		13.904,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		219.982,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.382,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.427,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.264,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.244,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.091,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.877,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.144,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		27.189,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		64,38-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		66,60-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		30.396,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.647,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.106,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.782,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.904,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.420,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.934,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.063,20-	
	Sispag TED D OUTR		5.685,00-	
	Sispag TED D OUTR		15.276,50-	
	Sispag TED D OUTR		8.783,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.585,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.332,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.104,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		727,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.462,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.392,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.127,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.499,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,44-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Sispag SOC P C A CANCER	938.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		420.218,66-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>501.788,86</b>

19/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.614,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.127,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.635,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.216,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		375,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.069,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.466,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.054,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		79,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		350,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		559,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.060,00-	
	Sispag Salários		964.396,47-	
	Sispag Salários		12.041,47-	
	Sispag TED D OUTR		854,78-	
	Sispag TED D OUTR		2.355,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.249,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.311,75-	
	Sispag TED D OUTR		391,05-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.113,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.813,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.591,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.270,00-	
	Sispag TED D OUTR		417,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.374,24-	
	Sispag TED D OUTR		599,46-	
	Sispag TED D OUTR		19.675,00-	
	Sispag TED D OUTR		98,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.299,27-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,53-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.761,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		771,01-	
	Tar TED Sispag		143,10-	
	Sispag SOC P C A CANCER	1.130.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	23.563,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>478.224,94</b>

20/12	Sispag BOLETO BANCO 341		562,78-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.119,18-	
	Sispag GFIP		60,93-	
	Sispag GPS		155.965,58-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		81,42-	
	Sispag OP (1 VIA)		81,42-	
	Sispag OP (1 VIA)		175,91-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		175,91-	
	Sispag OP (1 VIA)		81,42-	
	Sispag OP (1 VIA)		448,50-	
	Sispag OP (1 VIA)		984,40-	
	Sispag OP (1 VIA)		81,42-	
	Sispag OP (1 VIA)		672,75-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		191,21-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		81,42-	
	Sispag OP (1 VIA)		105,85-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		81,42-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		191,21-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		154,18-	
	Sispag OP (1 VIA)		939,38-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		96,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.634,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.412,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		744,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.079,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.519,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.927,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.209,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.139,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		889,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.176,72-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.822,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.053,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,65-	
	Sispag Salários		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		101,88-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		580,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.475,30-	
	Sispag TED D OUTR		381,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.276,74-	
	Sispag TED D OUTR		1.171,53-	
	Sispag TED D OUTR		225,08-	
	Sispag TED D OUTR		406,24-	
	Sispag TED D OUTR		245,51-	
	Sispag TED D OUTR		301,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		118.133,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.494,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.880,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		704,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Dev TED 514635 MOT02	1.299,27		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.816.360,38		
	Apl Aplic Aut Mais		2.476.952,38-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.955.177,32</b>
23/12	Sispag BOLETO BANCO 341		65.903,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		96,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		76,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		96,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		96,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		175,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		580,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.675,16-	
	Sispag Salários		505,99-	
	Sispag TED D OUTR		16.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.615,82-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	86.830,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.868.346,39</b>
26/12	Sispag BOLETO BANCO 341		4.590,59-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.883,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		477,17-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		921,62-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		145,18-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		240,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		819,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		613,60-	
	Sispag CONCESSIONARIA		101,31-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.456,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		323,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		323,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		119,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		207,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		234,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		63.771,46-	
	Sispag Salários		7.878,91-	
	Sispag Salários		554,35-	
	Sispag TED D OUTR		97,50-	
	Sispag TED D OUTR		353,03-	
	Sispag TED D OUTR		698,07-	
	Sispag TED D OUTR		689,00-	
	Sispag TED D OUTR		67,91-	
	Sispag TED D OUTR		579,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		176,00-	
	Sispag TED D OUTR		190,00-	
	Sispag TED D OUTR		447,00-	
	Sispag TED D OUTR		417,50-	
	Sispag TED D OUTR		940,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.299,27-	
	Sispag TED D OUTR		693,70-	
	Sispag TED D OUTR		417,95-	
	Sispag TED D OUTR		707,50-	
	Sispag TED D OUTR		341,00-	
	Sispag TED D OUTR		761,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.266,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		432,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		599,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.306,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		649,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.730,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.179,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		24.139,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.488,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		25.516,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		29.265,00-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	203.024,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,01</b>
				<b>2.665.321,94</b>
27/12	Sispag TRANSF CC ITAU		535,00-	
	Sispag Salários		4.016,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.788,00-	
	Sispag TED D OUTR		457,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.300,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	145,18		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.816.360,38		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.806.373,16-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>8.471.695,10</b>
30/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.038,75-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.841,16-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.048,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		17.641,67-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		675,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		636,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		830,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		557,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		468,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		880,09-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		695,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		989,11-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		962,63-	
	Sispag CONCESSIONARIA		29.425,10-	
	Sispag CONCESSIONARIA		28.848,61-	
	Sispag CONCESSIONARIA		34.560,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.049,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.520,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		323,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		225,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		228,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		674,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.470,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.580,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		981,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		990,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		756,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.076,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.148,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		412,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.196,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.196,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		272,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.237,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.616,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		195,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		706,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.113,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.478,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.439,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.927,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.197,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.003,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.267,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.216,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.440,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.027,20-	
	Sispag Salários		45.193,05-	
	Sispag TED D OTR		1.700,00-	
	Sispag TED D OTR		1.767,87-	
	Sispag TED D OTR		1.336,30-	
	Sispag TED D OTR		1.078,95-	
	Sispag TED D OTR		1.009,44-	
	Sispag TED D OTR		1.185,00-	
	Sispag TED D OTR		2.730,78-	
	Sispag TED D OTR		1.436,70-	
	Sispag TED D OTR		1.125,00-	
	Sispag TED D OTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OTR		1.125,00-	
	Sispag TED D OTR		1.187,00-	
	Sispag TED D OTR		3.159,36-	
	Sispag TED D OTR		2.646,00-	
	Sispag TED D OTR		2.646,00-	
	Sispag TED D OTR		1.306,19-	
	Sispag TED D OTR		1.877,30-	
	Sispag TED D OTR		2.227,95-	
	Sispag TED D OTR		10.901,51-	
	Sispag TED D OTR		2.288,00-	
	Sispag TED D OTR		1.369,86-	
	Sispag TED D OTR		2.124,00-	
	Sispag TED D OTR		23.570,34-	
	Sispag TED D OTR		23.199,46-	
	Sispag TED D OTR		1.472,82-	
	Sispag TED D OTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OTR		1.320,00-	
	Sispag TED D OTR		35,00-	
	Sispag TED D OTR		256,00-	
	Sispag TED D OTR		2.090,00-	
	Sispag TED D OTR		9.823,63-	
	Sispag TED D OTR		237,80-	
	Sispag TED D OTR		4.829,85-	
	Sispag TED D OTR		1.681,89-	
	Sispag TED D OTR		972,20-	
	Sispag TED D OTR		7.776,93-	
	Sispag TED D OTR		2.548,92-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		810,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		610,00-	
	Sispag TED D OUTR		730,00-	
	Sispag TED D OUTR		615,00-	
	Sispag TED D OUTR		605,60-	
	Sispag TED D OUTR		67,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.586,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.274,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.068,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.396,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.136,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		138.745,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		134.441,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		680,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.046,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		968,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.049,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.659,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.966,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		409,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		311,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		490,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		651,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.113,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		25,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.408,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		773,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		477,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		470,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.024,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.028,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.985,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.379,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.477,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.422,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.423,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.505,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.507,50-	
	Tar TED Sispag		182,85-	
	Tar TED Sispag		198,75-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Dev TED 510498 MOT61	1.700,00		
	Res Aplic Aut Mais	880.180,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,59		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>7.591.514,59</b>
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.591.514,59</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>7.591.524,59</b>

**totalizador de aplicações automáticas**

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>6.139.575,43</b>	<b>10.775.627,46-</b>

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

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 12/2019

histórico	saldo em 11/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/19 R\$
principal	2.955.462,56	10.775.627,46	0,00	6.139.575,43	7.591.514,59
bruto	2.955.464,04	10.775.627,46	149,54	6.139.655,92	7.591.585,12
líquido	2.955.463,23	10.775.627,46	28,78	6.139.589,61	7.591.529,86

(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\$
02/12	0,00	32.946,58	1,61	0,53	0,23	0,85	
02/12	0,00	14.932,87	0,04	0,04	0,00	0,00	2.907.583,11
03/12	1.989.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.763,95
04/12	0,00	368.768,25	4,05	3,36	0,08	0,61	4.527.995,70
05/12	0,00	2.538.814,86	38,08	30,46	1,71	5,91	
05/12	0,00	1.548.733,83	10,84	10,08	0,00	0,76	440.447,01
06/12	0,00	359.293,92	3,95	3,55	0,08	0,32	81.153,09
09/12	0,00	81.153,09	1,21	0,97	0,05	0,19	
10/12	476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,05
11/12	596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,78
13/12	2.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,17
16/12	0,00	476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/12	0,00	596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/12	0,00	259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,95
17/12	79.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.570,20
18/12	420.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.788,86
19/12	0,00	2.207,95	0,02	0,02	0,00	0,00	
19/12	0,00	21.355,97	0,12	0,11	0,00	0,01	478.224,94
20/12	2.476.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.177,32
23/12	0,00	58.006,28	0,75	0,60	0,02	0,13	
23/12	0,00	28.824,65	0,28	0,23	0,00	0,05	2.868.346,39
26/12	0,00	203.024,45	3,45	2,51	0,18	0,76	2.665.321,94
27/12	5.806.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471.695,10
30/12	0,00	188.369,56	4,33	2,59	0,38	1,36	
30/12	0,00	691.810,95	11,76	7,76	0,77	3,23	7.591.514,59
<b>total</b>	<b>10.775.627,46</b>	<b>6.139.575,43</b>	<b>80,49</b>	<b>62,81</b>	<b>3,50</b>	<b>14,18</b>	

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 62,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
13/12/19	ADIANT.DEPOSITANTE 09/12	62,00

## Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

## composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
09/12	27.460,37 -		27.460,37 -	0,00	0,00	27.460,37 -	0,00

## detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO				30/11 A 31/12
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (A)
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>				<b>24,00-</b>

## 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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,80	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	1,50	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,65	0,00
INTERNET	ISENTO	0	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	2,00	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					236,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>236,00</b>

**Condição de Isenção:**

NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.

CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2ª ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1ª ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM [ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/](http://ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/). PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE [ITAU.COM.BR](http://ITAU.COM.BR), PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA, A MENSALIDADE DO PACOTE E AS TARIFAS DOS SERVIÇOS EXCEDENTES OU AVULSOS SERÃO DEBITADOS NA SUA CONTA NO 2º MÊS SUBSEQUENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA, A PARTIR DO 2º DIA ÚTIL.

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse [www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

## Notas explicativas

### Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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) VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR

### 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](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 dez 2019 016|016

