

010947



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

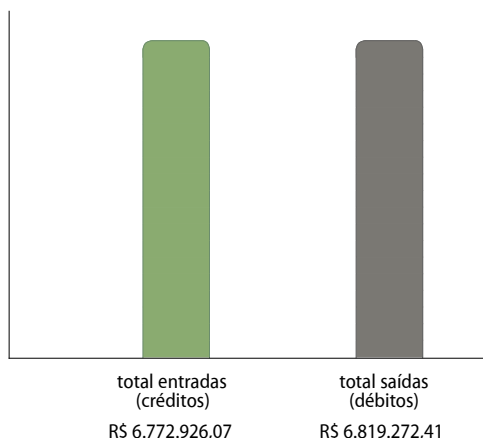
7211094230170790000040175530091221

nov 2021

**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 29/10/21  
**R\$ 50.557,16**

 saldo em 30/11/21  
**R\$ 4.210,82**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	500,00
Transferências, DOCs e TEDs	95%	6.429.019,32
Outras entradas	5%	343.406,75
<b>total</b>		<b>6.772.926,07</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	11%	731.541,96
Outras saídas	89%	6.087.730,45
<b>total</b>		<b>6.819.272,41</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	29/10	Saldo anterior			<b>50.557,16</b>
	03/11	Sispag GFIP		6.115,06-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		11.394,37-	
		Tar Cta Emp Mensal 10/21		296,00-	
		Tar Depósito Din Agência		2,75-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		18,50-	
		Res Aplic Aut Mais	17.815,54		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	11,14		<b>10,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>32.731,62</b>
	04/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.164,40-	
		Sispag GFIP		104,81-	
		Sispag GFIP		4.174,88-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		31.447,50-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		2.430,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		8.284,85-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		1.408,02-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		12.866,81-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.015,81-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		22.341,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		775,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.024,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		152,00-	
	Sispag Salários		19.705,12-	
	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		3.522,25-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		4.130,00-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.067.553,59		
	Apl Aplic Aut Mais		3.740.931,41-	<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.773.663,03</b>

05/11	Sispag CONCESSIONARIA		41.622,55-	
	Sispag GFIP		359.912,43-	
	Sispag GFIP		4.851,30-	
	Sispag GFIP		55,63-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.205,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.637,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.032,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		411,89-	
	Sispag Salários		11.522,13-	
	Sispag Salários		4.923,46-	
	Sispag Salários		51.442,42-	
	Sispag Salários		3.205.387,33-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		3.625,60-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		8.514,95-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	1.851,18		
	Res Aplic Aut Mais	3.711.269,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,42		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>62.393,24</b>

08/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.808,00-	
	Sispag Salários		11.522,13-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	Crédito Consignado		113.625,82-	
	Apl Aplic Aut Mais		2.220.996,11-	<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.283.389,35</b>

09/11	Sispag OP (1 VIA)		3.058,51-	
	Sispag OP (1 VIA)		537,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		506,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.553,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.284,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		237,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.948,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		152,84-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.937,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.485,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		788,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.997,30-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.172,92-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.086,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		635,92-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		464,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		238,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		225,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		120,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		108,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		100,44-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		68,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		56,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		44,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,38-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,62-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,55-	
	Sispag Salários		23.032,45-	
	Sispag TED D OTR		1.620,00-	
	Sispag TED D OTR		3.259,03-	
	Sispag TED D OTR		3.207,87-	
	Sispag TED D OTR		4.836,33-	
	Sispag TED D OTR		2.328,03-	
	Sispag TED D OTR		1.768,75-	
	Sispag TED D OTR		208,54-	
	Sispag TED D OTR		638,09-	
	Sispag TED D OTR		131,65-	
	Sispag TED D OTR		1.472,50-	
	Sispag TED D OTR		2.258,81-	
	Sispag TED D OTR		1.267,75-	
	Sispag TED D OTR		1.609,35-	
	Sispag TED D OTR		2.006,18-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Dev TED 813010 MOT03	1.472,50		
	Res Aplic Aut Mais	96.382,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>

**2.187.006,41**

10/11	Sispag BOLETO BANCO 341		3.297,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		390,61-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		468,87-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		462,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		320,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		525,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		280,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		54,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		513,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.470,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		625,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		76,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.975,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		183,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TED D OTR		3.486,13-	
	Sispag TED D OTR		328,72-	
	Sispag TED D OTR		292,09-	
	Sispag TED D OTR		402,62-	
	Sispag TED D OTR		129,81-	
	Sispag TED D OTR		282,41-	
	Sispag TED D OTR		289,34-	
	Sispag TED D OTR		544,67-	
	Sispag TED D OTR		1.205,96-	
	Sispag TED D OTR		290,15-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.204,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		5.995,84-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.922,16-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.682,62-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.127,18-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		359,86-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		331,48-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		89,90-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		347,79-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		523,26-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		149,07-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		236,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		319,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		94,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		217,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		104,46-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Dev TED 512872 MOT02	638,09		
	TED 033.3686EVELYN N A M	11.522,13		
	Res Aplic Aut Mais	26.821,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.160.184,62
11/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.891,01-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.996,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.891,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		393,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.100,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		786,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		898,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.042,00-	
	Sispag TED D OUTR		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.662,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		385,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		340,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		907,26-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	29.310,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.130.874,25
12/11	Sispag BOLETO BANCO 341		3.251,91-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.454,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.374,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.379,86-	
	Sispag GFIP		1.167,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		622,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		638,09-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		105,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		444,52-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		54,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		565,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.761,84-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		105,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.742,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.800,29-	
	Sispag Salários		229.102,91-	
	Sispag TED D OUTR		395,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		625,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.049,93-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est SispVIVIANE D	638,09		
	Res Aplic Aut Mais	262.115,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.868.758,80
16/11	Sispag BOLETO BANCO 341		5.109,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.993,59-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.498,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		667,41-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		706,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		588,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		962,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.961,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.351,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		852,05-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		777,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.264,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		375,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		145,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		638,09-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.430,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.632,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.607,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		70,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.120,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		48,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.829,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.152,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		626,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		249,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.943,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.140,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.420,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.314,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.060,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		293,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		125,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.942,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		231,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,12-	
	Sispag Transf Titularid		1.472,50-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.035,57-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		987,20-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.735,76-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.035,78-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.052,33-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		12.198,80-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		640,55-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		4.820,21-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		237,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.070,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.967,88-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.738,42-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.016,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.479,65-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.339,57-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		133,33-	
	Res Aplic Aut Mais	110.593,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>1.758.165,72</b>
17/11	Sispag BOLETO BANCO 341		507,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		487,92-	
	Sispag DARF NORMAL		27,68-	
	Sispag GFIP		3.497,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.907,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.553,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.643,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.335,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		29.459,20-	
	Sispag TED D OUTR		372,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.391,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.722,20-	
	Sispag TED D OUTR		5.868,64-	
	Sispag TED D OUTR		4.542,75-	
	Sispag TED D OUTR		13.829,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.579,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.088,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.974,30-	
	Sispag TED D OUTR		3.266,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.340,76-	
	Sispag TED D OUTR		2.280,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		6.699,10-	
	Resc Consig 04678049401		771,55-	
	Resc Consig 08680770469		704,42-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		95,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	107.444,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.650.721,32</b>

18/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.327,53-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		110,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.100,40-	
	Sispag DARF NORMAL		45.341,30-	
	Sispag DARF NORMAL		8.010,86-	
	Sispag DARF NORMAL		7.175,19-	
	Sispag DARF NORMAL		2.314,58-	
	Sispag DARF NORMAL		1.627,50-	
	Sispag DARF NORMAL		1.024,38-	
	Sispag DARF NORMAL		607,10-	
	Sispag DARF NORMAL		525,00-	
	Sispag DARF NORMAL		396,36-	
	Sispag DARF NORMAL		349,31-	
	Sispag DARF NORMAL		338,55-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		170,19-	
	Sispag DARF NORMAL		130,56-	
	Sispag DARF NORMAL		127,86-	
	Sispag DARF NORMAL		112,68-	
	Sispag DARF NORMAL		121,81-	
	Sispag DARF NORMAL		106,95-	
	Sispag DARF NORMAL		93,41-	
	Sispag DARF NORMAL		85,79-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		54,90-	
	Sispag DARF NORMAL		34,50-	
	Sispag DARF NORMAL		30,13-	
	Sispag DARF NORMAL		25,11-	
	Sispag DARF NORMAL		18,45-	
	Sispag DARF NORMAL		15,50-	
	Sispag GFIP		451,74-	
	Sispag GPS		332.001,88-	
	Sispag GPS		202,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		450,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.110,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		994,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.266,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.013,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		837,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.530,00-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		3.401,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		333.767,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.659,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.262,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.509,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.638,03-	
	Sispag TED D OTR		413,20-	
	Sispag TED D OTR		390,00-	
	Sispag TED D OTR		539,65-	
	Sispag TED D OTR		875,00-	
	Sispag TED D OTR		1.060,50-	
	Sispag TED D OTR		1.096,80-	
	Sispag Transf Titul TED		200,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		214,99-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.212,35-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.026,30-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		888,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		433,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.556,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		277,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.679,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		402,92-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		807,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 816574 MOT02	875,00		
	Res Aplic Aut Mais	802.132,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>848.588,89</b>
19/11	Sispag BOLETO BANCO 341		4.140,47-	
	Sispag DARF NORMAL		167,40-	
	Sispag DARF NORMAL		54,00-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		115,42-	
	Sispag DARF NORMAL		37,23-	
	Sispag DARF NORMAL		69,33-	
	Sispag DARF NORMAL		3.021,07-	
	Sispag DARF NORMAL		22,37-	
	Sispag GFIP		360,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		209,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.970,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.602,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		29.534,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		605,52-	
	Sispag Transf Titularid		332.001,88-	
	Sispag Transf Titularid		5.862,70-	
	Sispag TED D OTR		2.680,86-	
	Sispag TED D OTR		2.160,00-	
	Sispag TED D OTR		1.062,00-	
	Sispag TED D OTR		7.982,59-	
	Sispag TED D OTR		2.110,43-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.184,84-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	410.175,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>438.413,69</b>
22/11	Sispag BOLETO BANCO 341		846,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.233,04-	
	Sispag Salários		8.506,40-	
	Sispag TED D OTR		7.485,88-	
	Sispag TED D OTR		7.890,00-	
	Sispag TED D OTR		31,60-	
	Sispag TED D OTR		47,70-	
	Sispag TED D OTR		313,50-	
	Sispag TED D OTR		4.380,00-	
	Sispag TED D OTR		134,40-	
	Sispag TED D OTR		875,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		52,84-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		264,18-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		105,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		105,57-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		52,78-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		206,78-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		103,38-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		980,40-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.026,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		140,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		706,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		170,00-	
	Resc Consig 06362172485		1.522,84-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	48.212,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>390.201,40</b>
23/11	Sispag BOLETO BANCO 341		76,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		146,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.976,99-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		63,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.102,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		378,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.025,00-	
	Sispag Salários		5.419,65-	
	Sispag TED D OTR		76,00-	
	Sispag TED D OTR		2.689,86-	
	Sispag TED D OTR		375,44-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		10.099,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		3.996,05-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		61.947,66-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.796,65-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		277,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		625,26-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	332.001,88		
	Sispag SOC PERN COMB CA	5.862,70		
	Apl Aplic Aut Mais		243.768,96-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>633.970,36</b>
24/11	Sispag BOLETO BANCO 341		959,90-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.026,27-	
	Sispag GFIP		1.916,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.757,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		466,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TED D OTR		7.929,53-	
	Sispag TED D OTR		10.295,24-	
	Sispag TED D OTR		31.447,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		266,01-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.538,89-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.224,44-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.309,35-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.648,60-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	74.026,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,00		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>559.944,21</b>
25/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.940,16-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.636,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		282,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.187,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.230,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.230,00-	
	Sispag TED D OTR		110,16-	
	Sispag TED D OTR		351,00-	
	Sispag TED D OTR		483,20-	
	Sispag TED D OTR		727,32-	
	Sispag TED D OTR		164,70-	
	Sispag TED D OTR		837,30-	
	Sispag TED D OTR		340,20-	
	Sispag TED D OTR		70,20-	
	Sispag TED D OTR		200,00-	
	Sispag TED D OTR		740,00-	
	Sispag TED D OTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OTR		89,48-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		267,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		605,12-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		15.247,58-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		43.562,14-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	89.078,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,77		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>470.865,54</b>
26/11	Sispag BOLETO BANCO 341		2.047,57-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		361,78-	
	Sispag DARF NORMAL		543,90-	
	Sispag DARF NORMAL		175,44-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		850,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		723,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.206,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		21.598,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.106,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		121,50-	
	Sispag Salários		6.175,96-	
	Sispag Salários		176,70-	
	Sispag TED D OUTR		343,20-	
	Sispag TED D OUTR		962,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		232,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		690,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		263,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.026,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		485,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	49.192,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			421.672,94
29/11	Sispag BOLETO BANCO 341		754,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.047,09-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		74.021,35-	
	Sispag GFIP		927,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		964,00-	
	Sispag Salários		271.567,22-	
	Sispag TED D OUTR		700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		156,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		351,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		237,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		505,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		426,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		325,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		640,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		992,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		253,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		586,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		644,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.434,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		530,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		285,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.382,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		185,92-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	365.490,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.182,38
30/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.961,80-	
	Sispag GFIP		2.397,40-	
	Sispag GFIP		4.143,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.202,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		856,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.433,14-	
	Sispag Salários		35.593,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		214,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		276,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		894,00-	
	PIX TRANSF EDVANIA30/11	1.991,54		
	Res Aplic Aut Mais	51.981,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.200,82
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>4.210,82</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>6.252.042,82</b>	<b>6.205.696,48</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 11/2021

histórico	saldo em 10/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/21 R\$
principal	50.547,16	6.205.696,48	0,00	6.252.042,82	4.200,82
bruto	50.551,96	6.205.696,48	160,67	6.252.208,17	4.200,94
líquido	50.550,78	6.205.696,48	63,72	6.252.110,13	4.200,85

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

#### 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\$
03/11	0,00	17.815,54	14,37	0,00	3,23	11,14	32.731,62
04/11	3.740.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.663,03
05/11	0,00	32.731,62	29,26	0,00	6,58	22,68	
05/11	0,00	3.678.538,17	18,39	17,65	0,00	0,74	62.393,24
08/11	2.220.996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.389,35
09/11	0,00	62.393,24	1,06	0,88	0,02	0,16	
09/11	0,00	33.989,70	0,16	0,16	0,00	0,00	2.187.006,41
10/11	0,00	26.821,79	0,29	0,27	0,00	0,02	2.160.184,62
11/11	0,00	29.310,37	0,49	0,44	0,00	0,05	2.130.874,25
12/11	0,00	262.115,45	6,02	5,18	0,17	0,67	1.868.758,80
16/11	0,00	110.593,08	3,20	2,34	0,17	0,69	1.758.165,72
17/11	0,00	107.444,40	3,76	2,63	0,24	0,89	1.650.721,32
18/11	0,00	802.132,43	32,08	21,17	2,34	8,57	848.588,89
19/11	0,00	410.175,20	18,86	11,88	1,56	5,42	438.413,69
22/11	0,00	48.212,29	2,50	1,32	0,26	0,92	390.201,40
23/11	243.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.970,36
24/11	0,00	74.026,15	4,73	2,17	0,56	2,00	559.944,21
25/11	0,00	89.078,67	6,23	2,68	0,78	2,77	470.865,54
26/11	0,00	49.192,60	3,73	1,49	0,49	1,75	421.672,94
29/11	0,00	177.903,98	14,41	4,32	2,24	7,85	
29/11	0,00	187.586,58	4,31	3,45	0,16	0,70	56.182,38
30/11	0,00	51.981,56	1,50	1,14	0,07	0,29	4.200,82
<b>total</b>	<b>6.205.696,48</b>	<b>6.252.042,82</b>	<b>165,35</b>	<b>79,17</b>	<b>18,87</b>	<b>67,31</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	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	67	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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</b>

**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

