

051452



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

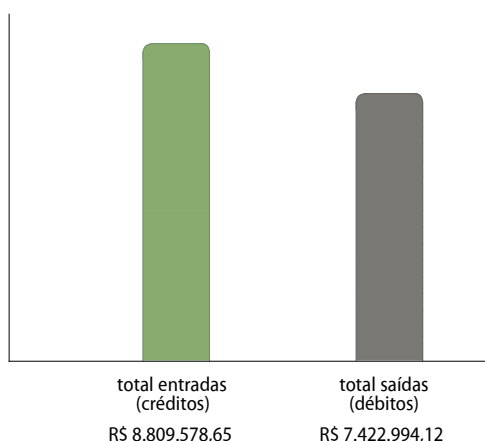
7211094230110150000040349130110521

abr 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 31/03/21  
**R\$ 1.388.915,40**

 saldo em 30/04/21  
**R\$ 2.775.499,93**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	844,00
Transferências, DOCs e TEDs	99%	8.757.674,66
Outras entradas	1%	51.059,99
<b>total</b>		<b>8.809.578,65</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	17%	1.259.423,01
Outras saídas	83%	6.163.571,11
<b>total</b>		<b>7.422.994,12</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	31/03	Saldo anterior			<b>1.388.915,40</b>
	01/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.853,40-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		750,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.564,80-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.586,37-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		349,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		75,14-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		16.589,42-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.411,23-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		332,97-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.633,02-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.180,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		26,66-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		11.798,12-	
		Sispag TED D OUTR		760,00-	
		Sispag TED D OUTR		127,90-	
		Sispag TED D OUTR		58,90-	
		Sispag TED D OUTR		80,00-	
		Sispag TED D OUTR		599,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		40,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.349,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		316,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		869,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		957,44-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	54.692,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.334.212,90
05/04	Sispag TRANSF CC ITAU		9.126,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.787,87-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.184,04-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,72-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TBI 7030.82054-7reembols	75,00		
	Tar Cta Emp Mensal 03/21		273,00-	
	Res Aplic Aut Mais	29.784,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.304.428,61
06/04	Sispag BOLETO BANCO 341		20.975,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		675,21-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		685,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		293,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		169,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		387,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.744,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		934,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		44,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		469,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		317,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		390,10-	
	Res Aplic Aut Mais	29.086,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.275.342,35
07/04	Sispag GFIP		3.149,11-	
	Sispag GFIP		350.752,46-	
	Sispag Salários		35.510,01-	
	Sispag Salários		541.157,64-	
	Crédito Consignado		97.363,84-	
	Res Aplic Aut Mais	1.027.906,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			247.435,71
08/04	Sispag TRANSF CC ITAU		1.114,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		654,62-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		127,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		82,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		280,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,73-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		76,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		111,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		114,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.833,98-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.962,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		238,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		76,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,69-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Res Aplic Aut Mais	13.367,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>234.067,87</b>
09/04	Sispag GFIP		15.470,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		306,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.938,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.130,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		412,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		315,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		38,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.728,28-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		34,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag Salários		11.048,91-	
	Sispag Transf Titularid		5.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.053,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		218,00-	
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	55.632,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,93		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>178.435,47</b>
12/04	Sispag BOLETO BANCO 341		5.067,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		387,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		506,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		166,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.746,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		396,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		204,80-	
	Sispag TED D OUTR		126,80-	
	Sispag TED D OUTR		599,20-	
	Sispag TED D OUTR		46,31-	
	Sispag TED D OUTR		695,85-	
	Sispag TED D OUTR		870,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.562,42-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	14.541,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,56		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>163.894,05</b>
13/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,32-	
	Sispag OP (1 VIA)		193,95-	
	Sispag OP (1 VIA)		180,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.219,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.793,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.406,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.184,00-	
	Sispag Salários		155.406,17-	
	Sispag Salários		2.698.066,68-	
	Sispag TED D OUTR		262,08-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		318,92-	
	Sispag TED D OUTR		386,78-	
	Sispag TED D OUTR		263,07-	
	Sispag TED D OUTR		507,59-	
	Sispag TED D OUTR		779,65-	
	Sispag TED D OUTR		2.938,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		313,50-	
	Sispag TED D OUTR		68,13-	
	Sispag TED D OUTR		66,24-	
	Sispag TED D OUTR		968,73-	
	Sispag TED D OUTR		3.933,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		249,50-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Sispag HOSP L M H ESP L	387,10		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.067.553,59		
	Apl Aplic Aut Mais		3.528.707,01-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.692.601,06
14/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.409,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		54.748,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.864,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		943,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.246,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		23.330,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.006,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.916,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.570,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,18-	
	Sispag TED D OUTR		5.149,06-	
	Sispag TED D OUTR		5.149,06-	
	Sispag TED D OUTR		5.270,11-	
	Sispag TED D OUTR		438,18-	
	Sispag TED D OUTR		4.655,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.960,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.665,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.205,49-	
	Sispag TED D OUTR		77.769,36-	
	Sispag TED D OUTR		37.583,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.346,41-	
	Sispag TED D OUTR		1.816,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.282,69-	
	Sispag TED D OUTR		2.205,29-	
	Sispag TED D OUTR		2.282,69-	
	Sispag TED D OUTR		2.023,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.180,09-	
	Sispag TED D OUTR		2.309,69-	
	Sispag TED D OUTR		703,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.117,55-	
	Sispag TED D OUTR		2.117,55-	
	Sispag TED D OUTR		305,28-	
	Sispag TED D OUTR		340,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.142,10-	
	Sispag TED D OUTR		2.019,20-	
	Sispag TED D OUTR		5.192,56-	
	Sispag TED D OUTR		10.793,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.513,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.597,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.722,80-	
	Sispag TED D OUTR		130.150,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		235.809,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.603,00-	
	Tar TED Sispag		254,40-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	5.000,00		
	Dev TED 409905 MOT02	10.793,00		
	Res Aplic Aut Mais	708.346,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	44,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.984.254,44
15/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.664,61-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.520,57-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.909,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.128,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.881,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.344,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.185,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		845,23-	
	Sispag CONCESSIONARIA		33.642,40-	
	Sispag GFIP		49,61-	
	Sispag GFIP		114,97-	
	Sispag OP (1 VIA)		693,06-	
	Sispag OP (1 VIA)		484,46-	
	Sispag OP (1 VIA)		159,62-	
	Sispag OP (1 VIA)		382,33-	
	Sispag OP (1 VIA)		519,80-	
	Sispag OP (1 VIA)		259,90-	
	Sispag OP (1 VIA)		340,06-	
	Sispag OP (1 VIA)		346,54-	
	Sispag OP (1 VIA)		677,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.964,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		175,43-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.716,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		192,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		241,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.470,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		669,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		350,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.988,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.129,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.490,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		453,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.961,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.136,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.107,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		250,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		783,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.463,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,76-	
	Sispag Salários		242,90-	
	Sispag TED D OTR		8.353,77-	
	Sispag TED D OTR		1.314,00-	
	Sispag TED D OTR		1.208,00-	
	Sispag TED D OTR		699,00-	
	Sispag TED D OTR		20.291,40-	
	Sispag TED D OTR		5.012,00-	
	Sispag TED D OTR		5.412,00-	
	Sispag TED D OTR		43.942,00-	
	Sispag TED D OTR		2.123,40-	
	Sispag TED D OTR		13.720,00-	
	Sispag TED D OTR		6.429,50-	
	Sispag TED D OTR		1.971,29-	
	Sispag TED D OTR		2.592,00-	
	Sispag TED D OTR		1.553,00-	
	Sispag TED D OTR		1.522,59-	
	Sispag TED D OTR		2.232,29-	
	Sispag TED D OTR		2.125,40-	
	Sispag TED D OTR		10.793,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		151,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.604,65-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		375,14-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		176,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	TED 655.0000REBECA S SIL	335,54		
	Res Aplic Aut Mais	269.751,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>2.714.502,57</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
16/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.280,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.022,69-	
	Sispag GFIP		17.577,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		749,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.773,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		690,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.749,59-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.310,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.766,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		126,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.785,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		17.590,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.951,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.237,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.176,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.618,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.615,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.976,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.304,27-	
	Sispag TED D OUTR		15.080,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.096,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.491,84-	
	Sispag TED D OUTR		2.219,29-	
	Sispag TED D OUTR		15.129,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.334,89-	
	Sispag TED D OUTR		10.142,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.550,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.072,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.128,14-	
	Sispag TED D OUTR		6.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.995,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		91,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		307,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		167,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.024,46-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	202.887,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.511.615,20</b>

19/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.753,80-	
	Sispag DARF NORMAL		51,22-	
	Sispag GPS		333.541,56-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.472,96-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.784,10-	
	Sispag OP (1 VIA)		252,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.754,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.960,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		708,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		439,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.850,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		732,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.243,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		99,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		344.703,87-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.167,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		43.855,28-	
	Sispag Transf Titularid		1.048,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.709,93-	
	Sispag TED D OUTR		9.973,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.717,09-	
	Sispag TED D OUTR		741,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.929,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.014,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.268,74-	
	Sispag TED D OUTR		484,35-	
	Sispag TED D OUTR		3.123,57-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.959,10-	
	Sispag TED D OUTR		2.456,45-	
	Sispag TED D OUTR		3.543,55-	
	Sispag TED D OUTR		5.413,69-	
	Sispag TED D OUTR		5.413,70-	
	Sispag TED D OUTR		6.541,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.510,11-	
	Sispag TED D OUTR		3.003,20-	
	Sispag TED D OUTR		11.050,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		751,10-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar TED Sispag		143,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TEC Depósito Dinheiro	224,00		
	Dev TED 000173 MOT02	2.096,38		
	Dev TED 622291 MOT02	9.973,40		
	TED 077.0001ANA A S VALD	402,70		
	Devol OP Nº 951453	7.805,98		
	Res Aplic Aut Mais	798.930,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,11		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.712.684,36</b>
20/04	Sispag BOLETO BANCO 341		354,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.541,59-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.523,18-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.148,40-	
	Sispag DARF NORMAL		45,55-	
	Sispag DARF NORMAL		141,21-	
	Sispag DARF NORMAL		330,45-	
	Sispag DARF NORMAL		1.024,38-	
	Sispag GPS		202,95-	
	Sispag GPS		10.918,48-	
	Sispag GPS		3.684,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		118,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.003,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.234,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		393,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.125,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.589,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		992,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.615,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		102,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		115,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.627,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		525,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.063,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		114,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,05-	
	Sispag TED D OUTR		855,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.823,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		618,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.673,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.439,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		62.827,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		924,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	PIX TRANSF JULIANA20/04	338,33		
	Res Aplic Aut Mais	128.610,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.584.073,99</b>
22/04	Sispag TRANSF CC ITAU		2.320,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		387,99-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		764,80-	
	Sispag TED D OUTR		5.930,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.412,22-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 204049 MOT03	764,80		
	Res Aplic Aut Mais	10.074,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,01</b>
				<b>1.573.999,04</b>
23/04	Sispag BOLETO BANCO 341		930,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.445,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		953,69-	
	Sispag Salários		512,83-	
	Sispag Transf Titularid		430.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		673,60-	
	Sispag TED D OUTR		4.492,50-	
	Sispag TED D OUTR		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		605,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.860,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		80,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		544,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		379,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		405,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		986,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		166,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.029,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		708,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		222,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		579,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.587,02-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag CASA GR C R LTDA	10,23		
	Res Aplic Aut Mais	454.940,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,76		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>1.119.058,28</b>
26/04	Sispag BOLETO BANCO 341		645,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		526,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		247,53-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		146,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.502,33-	
	Sispag CONCESSIONARIA		2.052,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		414,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		34,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		173,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		792,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.429,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		484,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		647,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		182,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.362,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		441,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.141,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		229,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		216,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.598,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.605,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		470,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		73,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		125,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		611,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.996,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.760,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		723,76-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		3.083,50-	
	Sispag TED D OUTR		445,94-	
	Sispag TED D OUTR		669,30-	
	Sispag TED D OUTR		807,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.712,09-	
	Sispag TED D OUTR		9.973,40-	
	Sispag TED D OUTR		600,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.105,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.197,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.049,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.134,00-	
	Sispag TED D OUTR		707,50-	
	Sispag TED D OUTR		7.805,98-	
	Sispag TED D OUTR		30,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.096,38-	
	Sispag TED D OUTR		32.076,38-	
	Sispag TED D OUTR		117,83-	
	Sispag TED D OUTR		397,00-	
	Sispag TED D OUTR		137,50-	
	Sispag TED D OUTR		646,00-	
	Sispag TED D OUTR		837,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.079,00-	
	Sispag TED D OUTR		192,00-	
	Sispag TED D OUTR		146,25-	
	Sispag TED D OUTR		126,00-	
	Sispag TED D OUTR		189,00-	
	Sispag TED D OUTR		382,60-	
	Sispag TED D OUTR		812,00-	
	Sispag TED D OUTR		160,70-	
	Sispag TED D OUTR		109,80-	
	Sispag TED D OUTR		894,00-	
	Sispag TED D OUTR		916,25-	
	Sispag TED D OUTR		798,00-	
	Sispag TED D OUTR		202,40-	
	Sispag TED D OUTR		764,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.539,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		580,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		920,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		266,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		39.676,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.534,62-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		151,05-	
	CEI 000012 Dinheiro	45,00		
	Dev TED 210145 MOT03	764,80		
	Dev TED 321364 MOT02	600,00		
	Dev TED 508381 MOT02	9.973,40		
	Res Aplic Aut Mais	176.471,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,97		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>942.586,86</b>

27/04	Sispag BOLETO BANCO 341		48.102,98-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.340,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		110,57-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		134,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.590,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.060,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.185,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.259,64-	
	Sispag TED D OUTR		204,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.020,00-	
	Sispag TED D OUTR		764,80-	
	Sispag TED D OUTR		92,80-	
	Sispag TED D OUTR		42.907,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.141,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		920,10-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.080,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.630,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.269,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 105401 MOT03	764,80		
	Dev TED 218551 MOT02	1.020,00		
	Res Aplic Aut Mais	113.475,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			829.111,19
28/04	Sispag BOLETO BANCO 341		755,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.328,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.020,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		579,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		472,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		806,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	20.184,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			808.926,49
29/04	Sispag BOLETO BANCO 341		280,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.299,62-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		73.513,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		590,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.452,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.951,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.442,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.357,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.534,40-	
	Sispag TED D OUTR		31.447,50-	
	Sispag TED D OUTR		465,50-	
	Sispag TED D OUTR		209,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.567,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.880,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.901,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		816,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		663,60-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.090.998,08		
	TED 104.005048 01 MUN RE	249.960,26		
	Apl Aplic Aut Mais		2.198.316,19-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.007.242,68
30/04	Sispag BOLETO BANCO 341		686,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.277,60-	
	Sispag DARF NORMAL		751,02-	
	Sispag DARF NORMAL		242,26-	
	Sispag DARF NORMAL		242,26-	
	Sispag DARF NORMAL		751,02-	
	Sispag GFIP		4.796,13-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.069,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.702,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.605,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.245,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.973,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		194,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		356,73-	
	Sispag Salários		170.106,85-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.506,10-	
	Sispag TED D OUTR		3.112,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.008,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.490,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		225,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		223,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		831,20-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		272,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		949,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		962,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 305218 MOT02	1.008,70		
	PIX TRANSF ARISTEU30/04	134,10		
	Res Aplic Aut Mais	231.752,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.775.489,93</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.775.499,93</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>4.340.438,67</b>	<b>5.727.023,20-</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 04/2021

histórico	saldo em 03/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/21 R\$
principal	1.388.905,40	5.727.023,20	0,00	4.340.438,67	2.775.489,93
bruto	1.388.942,90	5.727.023,20	127,13	4.340.585,06	2.775.508,17
líquido	1.388.926,03	5.727.023,20	83,16	4.340.536,07	2.775.496,32

(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\$
01/04	0,00	54.692,50	1,58	0,41	0,25	0,92	1.334.212,90
05/04	0,00	29.784,29	0,92	0,12	0,17	0,63	1.304.428,61
06/04	0,00	29.086,26	0,95	0,09	0,18	0,68	1.275.342,35
07/04	0,00	1.027.906,64	35,97	2,15	7,40	26,42	247.435,71
08/04	0,00	13.367,84	0,50	0,01	0,10	0,39	234.067,87
09/04	0,00	55.632,40	16,68	0,00	3,75	12,93	178.435,47
12/04	0,00	14.541,42	4,59	0,00	1,03	3,56	163.894,05
13/04	3.528.707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692.601,06
14/04	0,00	163.894,05	56,87	0,00	12,79	44,08	
14/04	0,00	544.452,57	1,08	1,04	0,00	0,04	2.984.254,44
15/04	0,00	269.751,87	1,07	1,00	0,00	0,07	2.714.502,57
16/04	0,00	202.887,37	1,21	1,09	0,00	0,12	2.511.615,20
19/04	0,00	798.930,84	6,39	5,11	0,17	1,11	1.712.684,36
20/04	0,00	128.610,37	1,28	0,97	0,05	0,26	1.584.073,99
22/04	0,00	10.074,95	0,12	0,08	0,00	0,04	1.573.999,04
23/04	0,00	454.940,76	6,36	4,20	0,40	1,76	1.119.058,28
26/04	0,00	176.471,42	2,82	1,58	0,27	0,97	942.586,86
27/04	0,00	113.475,67	2,04	1,08	0,20	0,76	829.111,19
28/04	0,00	20.184,70	0,40	0,20	0,04	0,16	808.926,49
29/04	2.198.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.242,68
30/04	0,00	231.752,75	5,56	2,39	0,67	2,50	2.775.489,93
<b>total</b>	<b>5.727.023,20</b>	<b>4.340.438,67</b>	<b>146,39</b>	<b>21,52</b>	<b>27,47</b>	<b>97,40</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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,05	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	1	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	0,00
INTERNET	ISENTO	32	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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	273,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>273,00</b>

**Condição de Isenção:**

## 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



## Notas explicativas

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](https://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





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 abr 2021 014|014

