

052955



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

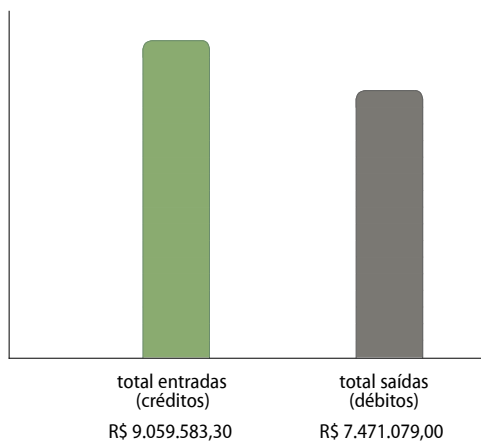
7211094230194960000040624830090321

fev 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 29/01/21
R\$ 43.589,00

 saldo em 26/02/21
R\$ 1.632.093,30


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	37.334,66
Transferências, DOCs e TEDs	97%	8.778.041,67
Outras entradas	3%	244.206,97
total		9.059.583,30

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	14%	1.045.026,08
Outras saídas	86%	6.426.052,92
total		7.471.079,00

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	29/01	Saldo anterior			43.589,00
	01/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.108,20-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		21.029,88-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		2.756,25-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		2.019,40-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		6.484,03-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		8.316,74-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		177,21-	
		Sispag DARF NORMAL		309.873,57-	
		Sispag GFIP		2.478,45-	
		Sispag GFIP		4.648,79-	
		Sispag GFIP		3.257,62-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.180,80-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.050,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		852,60-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		536,34-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.006,69-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		8.404,18-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		404,55-	
		Sispag TED D OUTR		101.488,46-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		37.577,77-	
	Sispag TED D OUTR		9.644,25-	
	Sispag TED D OUTR		3.872,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.003,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		2.178,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.525,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.920,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.404,20-	
	Sispag TED D OUTR		3.672,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.346,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.590,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		58.860,03-	
	Sispag TED D OUTR		206,50-	
	Sispag TED D OUTR		262,50-	
	Sispag TED D OUTR		9.194,02-	
	Sispag TED D OUTR		10.855,48-	
	Sispag TED D OUTR		39.939,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.912,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.232,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.232,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		170.045,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		914,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		678,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		506,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		707,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		389,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		39.852,78-	
	Tar TED Sispag		159,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 003720 MOT02	2.003,00		
	Dev TED 205597 MOT02	1.920,00		
	Dev TED 605582 MOT02	8.525,00		
	Dev TED 703458 MOT03	3.872,19		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	Apl Aplic Aut Mais		1.423.679,23-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.467.258,23
02/02	Sispag BOLETO BANCO 341		224,71-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		319,26-	
	Sispag CONCESSIONARIA		28.572,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.366,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		125,80-	
	Sispag TED D OUTR		3.872,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.920,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		921,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.446,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		122,92-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TBI 2917.13122-5 C/C	1.625,63		
	Dev TED 205186 MOT03	3.872,19		
	Dev TED 505128 MOT02	1.920,00		
	Tar Cta Emp Mensal 01/21		273,00-	
	Res Aplic Aut Mais	31.763,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.435.494,47
03/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.918,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.430,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.534,62-	
	Res Aplic Aut Mais	9.883,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.425.610,98
04/02	Sispag BOLETO BANCO 341		2.195,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.030,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.885,53-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.542,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.999,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.218,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.174,18-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		76,46-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		856,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		487,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.605,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.473,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		34.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.017,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.857,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		110,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		364,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.035,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.944,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		914,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.423,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.351,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.310,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.120,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.632,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.104,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.731,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.245,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.885,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		890,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.561,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.220,00-	
	Sispag Salários		1.033,15-	
	Sispag Salários		9.712,96-	
	Sispag TED D OTR		2.003,00-	
	Sispag TED D OTR		8.525,00-	
	Sispag TED D OTR		1.040,00-	
	Sispag TED D OTR	128.719,78-		
	Sispag TED D OTR		2.910,00-	
	Sispag TED D OTR		1.554,00-	
	Sispag TED D OTR		2.020,00-	
	Sispag TED D OTR		3.355,00-	
	Sispag TED D OTR		3.872,19-	
	Sispag TED D OTR		14.451,00-	
	Sispag TED D OTR		3.235,50-	
	Sispag TED D OTR		10.100,00-	
	Sispag TED D OTR		1.920,00-	
	Sispag TED D OTR		3.520,00-	
	Sispag TED D OTR		323,14-	
	Sispag TED D OTR		2.858,00-	
	Sispag TED D OTR		657,72-	
	Sispag TED D OTR		1.536,22-	
	Sispag TED D OTR		1.430,00-	
	Sispag TED D OTR		1.430,00-	
	Sispag TED D OTR		1.714,95-	
	Sispag TED D OTR		4.400,00-	
	Sispag TED D OTR		13.516,90-	
	Sispag TED D OTR		15.330,00-	
	Sispag TED D OTR		309,96-	
	Sispag TED D OTR		1.963,00-	
	Sispag TED D OTR		377,15-	
	Sispag TED D OTR		1.054,30-	
	Sispag TED D OTR		1.475,00-	
	Sispag TED D OTR		113,70-	
	Sispag TED D OTR		340,00-	
	Sispag TED D OTR		133,48-	
	Sispag TED D OTR		2.381,00-	
	Sispag TED D OTR		3.274,00-	
	Sispag TED D OTR		1.088,20-	
	Sispag TED D OTR		587,50-	
	Sispag TED D OTR		1.785,86-	
	Sispag TED D OTR		2.840,00-	
	Sispag TED D OTR		826,00-	
	Sispag TED D OTR		2.337,13-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.938,17-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		9.408,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		940,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		498,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		899,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.657,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		451,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.684,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.658,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		407,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.252,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		556,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		366,99-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		222,60-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Dev TED 705715 MOT03	8.525,00		
	Dev TED 805680 MOT03	2.003,00		
	Dev TED 811265 MOT03	1.040,00		
	Res Aplic Aut Mais	394.673,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.030.937,13
05/02	Sispag GFIP		343.285,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.267,52-	
	Sispag Salários		629.942,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.141,20-	
	Sispag SOC P C A CANCER	55.000,00		
	TBI 7226.19145-5 C/C	1.885,20		
	TBI 7226.19292-5 C/C	1.104,31		
	TBI 7226.23898-3 C/C	1.632,87		
	TBI 7226.26928-5 C/C	3.245,13		
	TBI 9249.36485-3 C/C	1.731,55		
	Devol OP Nº 988708	4.723,36		
	Res Aplic Aut Mais	911.314,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				119.623,08
08/02	Sispag BOLETO BANCO 341		442,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		679,80-	
	Crédito Consignado		89.279,97-	
	Resc Consig 08318771460		589,23-	
	Resc Consig 09426095497		1.180,43-	
	Res Aplic Aut Mais	92.171,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				27.451,10
09/02	CEI 000011 Dinheiro	890,00		
	TBI 0915.01262-9 C/C	500,00		
	C DOC 104.0876MARCELA P N	3.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.390,00-	
	(-) Saldo a liberar			3.010,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.841,10
10/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		111,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		45,51-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		140,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		38,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		238,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		97,68-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		270,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		790,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.869,39-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		613,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.962,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3,22-	
	Sispag Transf Titularid		12.000,00-	
	TBI 3873.15636-2DEVOLUC	5.351,81		
	C DOC 104.0876MARCELA P N	1.871,00		
	Res Aplic Aut Mais	18.534,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1.881,00
	(-) Saldo a liberar			1.871,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.306,92
11/02	Sispag TRANSF CC ITAU		456,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.667,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		947,62-	
	TED 748.2203NAILZA C B M	6.285,50		
	Res Aplic Aut Mais	3.915,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.391,51
12/02	Sispag GFIP		488,08-	
	Sispag GFIP		48,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		537,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.688,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.569,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		972,20-	
	Sispag Transf Titularid		19,85-	
	Resc Consig 09802305430		455,24-	
	Res Aplic Aut Mais	5.778,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			612,72
17/02	Sispag BOLETO BANCO 341		983,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.057,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		249,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.268,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		460,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.035,04-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,32-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.317,81-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.323,91-	
	Sispag OP (1 VIA)		7.805,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.217,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.234,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.400,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.723,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.517,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.778,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		799,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		149,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		981,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		266,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		160,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		233.992,17-	
	Sispag Salários		2.285.459,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		570,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		718,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.110,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		301,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.020,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		949,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		304,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		542,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.662,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.244,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.555,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.147,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.960,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.373,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		875,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		622,20-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	12.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,59		
	Devol OP Nº 962377	621,41		
	Devol OP Nº 962381	93,98		
	Apl Aplic Aut Mais		1.484.990,48-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.485.603,20

18/02	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.798,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.201,61-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		18.973,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		328,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		277,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		787,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		589,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.460,97-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.957,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.725,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.738,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.149,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.159,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.783,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.625,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		795,01-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		779,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.536,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.157,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		169,59-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.424,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		249,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.732,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.605,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.149,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.758,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.376,03-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.343,01-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		526,71-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.757,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.909,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.336,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		773,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.430,02-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.473,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		938,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.204,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.327,23-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.171,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.761,84-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.219,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.325,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.118,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.542,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.599,96-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		682,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.137,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.325,09-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		496,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.020,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.108,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		352,31-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.239,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.256,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		819,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.781,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.322,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.602,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.311,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.114,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.489,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.484,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		88,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		127,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.117,23-	
	Sispag TED D OUTR		438,00-	
	Sispag TED D OUTR		188,10-	
	Sispag TED D OUTR		870,35-	
	Sispag TED D OUTR		881,00-	
	Sispag TED D OUTR		265,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.118,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		833,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		43,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		197,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		736,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.482,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.346,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.264,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.811,56-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est SispALTAMIRES	1.343,01		
	Est SispAMINA MAR	779,65		
	Est SispB&B MEDIC	1.400,00		
	Est SispCARLA MAR	682,80		
	Est SispFABIANA C	277,83		
	Est SispGEYSIANE	249,16		
	Est SispGUSTAVO C	6.325,37		
	Est SispIVO CELES	2.757,46		
	Est SispJOSELI MA	1.376,03		
	Est SispJULIANA D	773,31		
	Est SispMARCIA MA	589,45		
	Est SispMARCUS VA	3.020,22		
	Est SispMARIA DAS	526,71		
	Est SispMARIA TAT	1.909,50		
	Est SispMIRELA AG	2.327,23		
	Est SispMYSZAK PO	2.171,86		
	Est SispPEDRO HEN	2.239,76		
	Est SispRENATO PA	787,26		
	Est SispSANDRO LU	2.758,89		
	Est SispSTEFANE E	328,87		
	Est SispSUZANA GO	2.783,93		
	Est SispTRIUNFO S	10.430,02		
	Est SispVANESSA F	5.460,97		
	Est SispWALMIR RO	1.610,02		
	Res Aplic Aut Mais	165.539,76		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.320.063,44

19/02	Sispag BOLETO BANCO 341		2.614,99-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.907,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.299,98-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.247,58-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.073,06-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.838,46-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.272,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.272,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.741,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.825,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		146,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		600,80-	
	Sispag GPS		202,95-	
	Sispag GPS		10.918,48-	
	Sispag GPS		336.069,01-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.311,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.807,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.344,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.149,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.159,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.580,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.925,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.475,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		398,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.526,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.622,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		978,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.760,94-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.785,69-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.665,54-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		115.119,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		808,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		19.041,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.684,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.429,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.918,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.098,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.899,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.899,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.745,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.786,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.551,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		16.230,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.983,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.310,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		93,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.788,96-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.245,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.282,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.745,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.037,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		105,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		325,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.933,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		992,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.615,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.671,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.152,04-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		348.190,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.331,57-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		43.027,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		115,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,23-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.701,40-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		5.668,03-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.996,20-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.699,04-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		7.852,63-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.242,35-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		4.062,24-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.555,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		4.373,76-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		7.786,80-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		6.206,92-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.294,24-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.380,84-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		3.586,25-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.224,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		12.616,49-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		623,26-	
	Resc Consig 09612990450		444,46-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	Est SispARMAZEM D	13.500,00		
	Est SispHUGO NAPO	3.785,69		
	Est SispINFINITY	1.475,00		
	Est SispINFINITY	2.526,75		
	Est SispINJEFARMA	1.311,00		
	Est SispMONTEBELL	2.807,00		
	Est SispPHARMAPLU	808,98		
	Est SispSYNERGIKA	5.684,00		
	Est SispTRIUNFO S	978,00		
	Est SispTRIUNFO S	4.149,20		
	Est SispTRIUNFO S	2.925,00		
	Est SispTRIUNFO S	19.041,10		
	Est SispTRIUNFO S	2.918,40		
	Est SispVERDIFRUT	398,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.238.055,95-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.558.119,39

22/02	Sispag BOLETO BANCO 341		38.951,66-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		15.060,75-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.964,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.515,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		621,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.606,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.158,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.312,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.962,56-	
	Sispag TED D OUTR		8.525,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.042,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.350,00-	
	Sispag TED D OUTR		672,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.003,00-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.984,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.624,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.522,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.040,00-	
	Sispag TED D OUTR		906,46-	
	Sispag TED D OUTR		592,50-	
	Sispag TED D OUTR		490,00-	
	Sispag TED D OUTR		420,00-	
	Sispag TED D OUTR		397,00-	
	Sispag TED D OUTR		303,00-	
	Sispag TED D OUTR		250,80-	
	Sispag TED D OUTR		234,72-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		177,00-	
	Sispag TED D OUTR		124,14-	
	Sispag TED D OUTR		73,00-	
	Sispag TED D OUTR		66,00-	
	Sispag TED D OUTR		480,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.343,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.376,03-	
	Sispag TED D OUTR		787,26-	
	Sispag TED D OUTR		66,40-	
	Sispag TED D OUTR		3.013,24-	
	Sispag TED D OUTR		682,80-	
	Sispag TED D OUTR		526,71-	
	Sispag TED D OUTR		3.020,22-	
	Sispag TED D OUTR		2.757,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.909,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.758,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,02-	
	Sispag TED D OUTR		2.171,86-	
	Sispag TED D OUTR		773,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.072,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		2.665,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.940,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.242,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.078,56-	
	Sispag TED D OUTR		6.544,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.537,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.999,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.613,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.389,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.132,92-	
	Tar TED Sispag		373,65-	
	Dev TED 113499 MOT02	787,26		
	TED 001.0325JANNAINA C M	3.427,46		
	Est SispOLIMPIO A	11.515,98		
	Res Aplic Aut Mais	167.557,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.390.561,70

23/02	Sispag BOLETO BANCO 341		3.570,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.046,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.575,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.996,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.928,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.137,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.830,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.055,55-	
	Sispag Salários		21.243,09-	
	Sispag TED D OUTR		1.038,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.649,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.914,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.914,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.403,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.537,60-	
	Sispag TED D OUTR		4.580,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.963,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.489,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.985,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.668,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.534,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.095,40-	
	Sispag TED D OUTR		3.785,69-	
	Sispag TED D OUTR		328,87-	
	Sispag TED D OUTR		589,45-	
	Sispag TED D OUTR		249,16-	
	Sispag TED D OUTR		277,83-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		779,65-	
	Sispag TED D OUTR		2.526,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.430,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.311,00-	
	Sispag TED D OUTR		978,00-	
	Sispag TED D OUTR		808,98-	
	Sispag TED D OUTR		398,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.807,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.918,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.925,00-	
	Sispag TED D OUTR		19.041,10-	
	Sispag TED D OUTR		4.149,20-	
	Sispag TED D OUTR		780,43-	
	Sispag TED D OUTR		633,60-	
	Sispag TED D OUTR		8.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.106,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.762,04-	
	Sispag TED D OUTR		3.261,50-	
	Sispag TED D OUTR		6.325,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.327,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.239,76-	
	Sispag TED D OUTR		2.783,93-	
	Sispag TED D OUTR		5.460,97-	
	Sispag TED D OUTR		787,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.569,50-	
	Sispag TED D OUTR		7.445,00-	
	Sispag Transf Titul TED		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		436,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.816,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.949,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.273,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.587,02-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Tar TED Sispag		262,35-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 109413 MOT02	3.785,69		
	Res Aplic Aut Mais	278.650,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.111.910,96
24/02	Sispag BOLETO BANCO 341		2.129,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.187,88-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.458,64-	
	Sispag CONCESSIONARIA		108,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.714,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.319,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.148,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.970,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.944,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.655,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		62,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.499,58-	
	TBI 6632.07931-2 C/C	19.368,16		
	Res Aplic Aut Mais	9.209,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.102.701,68
25/02	Sispag BOLETO BANCO 341		70.457,22-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.795,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		53,85-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		208,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		187,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.313,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.108,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		902,76-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Transf Titularid		900,00-	
	Sispag TED D OTR		16.960,00-	
	Sispag TED D OTR		3.785,69-	
	Sispag TED D OTR		1.040,00-	
	Sispag TED D OTR		1.001,59-	
	Sispag TED D OTR		552,00-	
	Sispag TED D OTR		378,00-	
	Sispag TED D OTR		240,00-	
	Sispag TED D OTR		72,00-	
	Sispag TED D OTR		35,52-	
	Sispag TED D OTR		20.584,59-	
	Sispag TED D OTR		405,00-	
	Sispag TED D OTR		670,40-	
	Sispag TED D OTR		741,95-	
	Sispag TED D OTR		4.604,00-	
	Sispag TED D OTR		6.230,00-	
	Sispag TED D OTR		13.500,00-	
	Sispag TED D OTR		1.639,00-	
	Sispag TED D OTR		2.615,89-	
	Sispag TED D OTR		5.670,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.676,56-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.242,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		60.160,22-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		266,01-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		800,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		834,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.162,78-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		39.147,86-	
	Tar TED Sispag		151,05-	
	Dev TED 207262 MOT02	72,00		
	Dev TED 706995 MOT02	35,52		
	Dev TED 806520 MOT02	1.001,59		
	Dev TED 825110 MOT02	5.670,00		
	Res Aplic Aut Mais	261.315,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				1.841.386,63

26/02	Sispag TRANSF CC ITAU		15.230,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.963,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.102,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.215,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.152,00-	
	Sispag Salários		58.365,92-	
	Sispag TED D OTR		10.833,15-	
	Sispag TED D OTR		25.973,49-	
	Sispag TED D OTR		1.001,59-	
	Sispag TED D OTR		72,00-	
	Sispag TED D OTR		35,52-	
	Sispag TED D OTR		1.553,00-	
	Sispag TED D OTR		3.124,96-	
	Sispag TED D OTR		940,06-	
	Sispag TED D OTR		4.081,40-	
	Sispag TED D OTR		1.475,00-	
	Sispag TED D OTR		1.228,80-	
	Sispag TED D OTR		1.077,46-	
	Sispag TED D OTR		1.260,50-	
	Sispag TED D OTR		36.532,33-	
	Sispag TED D OTR		1.143,50-	
	Sispag TED D OTR		2.214,00-	
	Sispag TED D OTR		1.212,00-	
	Sispag TED D OTR		1.146,65-	
	Sispag TED D OTR		1.856,01-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		38,35-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.904,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		10.005,58-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		832,91-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		3.002,40-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.850,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.341,76-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	209.303,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.632.083,30
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.632.093,30

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.559.611,36	4.148.115,66-

(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 02/2021

histórico	saldo em 01/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/21 R\$
principal	43.579,00	4.148.115,66	0,00	2.559.611,36	1.632.083,30
bruto	43.579,04	4.148.115,66	26,23	2.559.625,03	1.632.095,90
líquido	43.579,00	4.148.115,66	5,11	2.559.613,73	1.632.086,04

(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\$
01/02	1.423.679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.258,23
02/02	0,00	31.763,76	0,12	0,10	0,00	0,02	1.435.494,47
03/02	0,00	9.883,49	0,04	0,03	0,00	0,01	1.425.610,98
04/02	0,00	1.931,75	0,01	0,01	0,00	0,00	
04/02	0,00	392.742,10	1,57	1,41	0,00	0,16	1.030.937,13
05/02	0,00	911.314,05	4,55	3,91	0,00	0,64	119.623,08
08/02	0,00	92.171,98	0,64	0,49	0,02	0,13	27.451,10
09/02	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.841,10
10/02	0,00	18.534,18	0,18	0,12	0,01	0,05	10.306,92
11/02	0,00	3.915,41	0,04	0,02	0,00	0,02	6.391,51
12/02	0,00	5.001,51	0,06	0,04	0,00	0,02	
12/02	0,00	777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	612,72
17/02	1.484.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.603,20
18/02	0,00	612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/02	0,00	164.927,04	0,16	0,15	0,00	0,01	1.320.063,44
19/02	1.238.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.119,39
22/02	0,00	167.557,69	0,67	0,55	0,00	0,12	2.390.561,70
23/02	0,00	278.650,74	1,39	1,11	0,06	0,22	2.111.910,96
24/02	0,00	9.209,28	0,06	0,04	0,00	0,02	2.102.701,68
25/02	0,00	261.315,05	2,09	1,52	0,11	0,46	1.841.386,63
26/02	0,00	209.303,33	2,09	1,46	0,14	0,49	1.632.083,30
total	4.148.115,66	2.559.611,36	13,67	10,96	0,34	2,37	

 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	2,05	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO		1	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	96	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	273,00

Condição de Isencao:

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 | 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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 fev 2021 016|016

