

053928



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

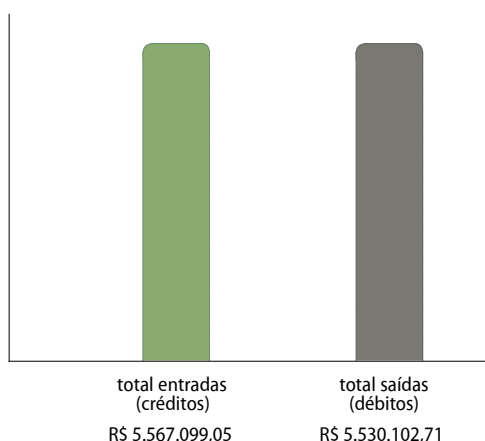
7211094230112270000040753530090221

jan 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 30/12/20  
**R\$ 6.592,66**

 saldo em 29/01/21  
**R\$ 43.589,00**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	4.472,21
Transferências, DOCs e TEDs	73%	4.080.139,24
Outras entradas	27%	1.482.487,60
<b>total</b>		<b>5.567.099,05</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	8%	427.853,17
Outras saídas	92%	5.102.249,54
<b>total</b>		<b>5.530.102,71</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	30/12	Saldo anterior			<b>6.592,66</b>
	04/01	Sispag BOLETO BANCO 341 TBI 2483.23883-4 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.972,21	2.461,51-	<b>10,00</b> <b>9.044,17</b>
	05/01	Sispag Salários D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Sispag SOC P C A CANCER Tar Cta Emp Mensal 12/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47.000,00 3.451,28 0,01	46.261,12- 3.105,97- 811,20- 273,00-	<b>10,00</b> <b>5.592,89</b>
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.592,89</b>
	07/01	Sispag GFIP		529.905,84-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Crédito Consignado		85.637,56-	
	Sispag SOC P C A CANCER	1.300.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		684.456,60-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>690.049,49</b>
08/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.514,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.179,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		188,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		245,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		675,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		17,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		111,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		238,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		631,52-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.962,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		93,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		140,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.506,69-	
	Sispag Salários		19.152,40-	
	Sispag Salários		695.627,23-	
	Sispag Salários		2.661,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.833,08-	
	Sispag SOC P C A CANCER	50.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	684.863,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.185,95</b>
11/01	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.681,56-	
	TBI 0915.01262-9 C/C	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.181,56		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.004,39</b>
12/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.876,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.876,95		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.127,44</b>
13/01	Sispag TRANSF CC ITAU		845,97-	
	Res Aplic Aut Mais	845,97		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.281,47</b>
14/01	Sispag Salários		644,91-	
	Sispag TED D OUTR		454,88-	
	Sispag TED D OUTR		235,46-	
	Sispag TED D OUTR		309,59-	
	Sispag TED D OUTR		254,83-	
	Sispag TED D OUTR		203,75-	
	Sispag TED D OUTR		488,71-	
	Sispag TED D OUTR		2.761,49-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Sispag SOC P C A CANCER	5.000,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	409,27		<b>10,00</b> <b>872,20</b>
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>872,20</b>
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>872,20</b>
19/01	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00	4.642,45- 357,55-	<b>10,00</b> <b>1.229,75</b>
20/01	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag SOC P C A CANCER Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00 45,42	653,90- 4.391,52-	<b>10,00</b> <b>1.184,33</b>
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.184,33</b>
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.184,33</b>
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.184,33</b>
26/01	D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO PIX TRANSF SILVANI26/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.813,01	266,01- 266,01- 3.280,99-	<b>10,00</b> <b>4.465,32</b>
27/01	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Tar TED Sispag Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	70.000,00	1.982,82- 6.735,02- 1.572,95- 1.232,20- 1.068,00- 924,08- 880,08- 4.806,71- 7.715,00- 834,29- 120,00- 3.511,00- 1.884,60- 10.793,74- 13.437,75- 5.348,66- 3.781,44- 667,60- 23,85- 39,75- 2.640,46-	<b>10,00</b> <b>7.105,78</b>
28/01	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341		155,80- 42.710,79- 515,00- 149,57- 5.947,42- 1.986,39- 2.679,03- 2.508,97- 1.064,04- 2.500,00- 2.000,00- 4.433,60- 131,19- 317,18-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.250,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.459,22-	
	Sispag CONCESSIONARIA		105,84-	
	Sispag GFIP		2.765,81-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.486,69-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.304,27-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.923,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		341,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.316,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		304,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.286,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.776,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		420,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.263,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.050,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		283,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.899,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.893,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.982,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.168,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.417,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.800,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.331,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		475,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		234,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		444,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		450,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.456,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		58,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		143,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.903,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.205,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.268,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		656,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.334,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.206,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.394,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		475,52-	
	Sispag Salários		5.369,66-	
	Sispag Salários		2.236.554,02-	
	Sispag Salários		298.804,88-	
	Sispag Salários		12.210,79-	
	Sispag TED D OUTR		2.334,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.733,65-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.065,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.183,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.437,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.639,20-	
	Sispag TED D OUTR		843,44-	
	Sispag TED D OUTR		862,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.553,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.080,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.534,68-	
	Sispag TED D OUTR		20.664,00-	
	Sispag TED D OUTR		544,50-	
	Sispag TED D OUTR		687,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.650,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.271,92-	
	Sispag TED D OUTR		4.314,72-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.534,80-	
	Sispag TED D OUTR		204,00-	
	Sispag TED D OUTR		328,20-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.848,00-	
	Sispag TED D OUTR		30.112,16-	
	Sispag TED D OUTR		2.635,41-	
	Sispag TED D OUTR		312,21-	
	Sispag TED D OUTR		3.354,96-	
	Sispag TED D OUTR		950,40-	
	Sispag TED D OUTR		9.246,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.057,10-	
	Sispag TED D OUTR		22.967,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.942,24-	
	Sispag TED D OUTR		1.027,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.282,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.267,28-	
	Sispag TED D OUTR		1.001,85-	
	Sispag TED D OUTR		175,50-	
	Sispag TED D OUTR		826,00-	
	Sispag TED D OUTR		845,50-	
	Sispag TED D OUTR		146,50-	
	Sispag TED D OUTR		82,50-	
	Sispag TED D OUTR		247,00-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		243,64-	
	Sispag TED D OUTR		65,94-	
	Sispag TED D OUTR		340,00-	
	Sispag TED D OUTR		290,00-	
	Sispag TED D OUTR		632,00-	
	Sispag TED D OUTR		50,00-	
	Sispag TED D OUTR		807,50-	
	Sispag TED D OUTR		448,50-	
	Sispag TED D OUTR		510,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.159,00-	
	Sispag TED D OUTR		350,00-	
	Sispag TED D OUTR		856,30-	
	Sispag TED D OUTR		150,00-	
	Sispag TED D OUTR		938,80-	
	Sispag TED D OUTR		413,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.536,06-	
	Sispag TED D OUTR		743,14-	
	Sispag TED D OUTR		4.110,75-	
	Sispag TED D OUTR		4.749,44-	
	Sispag TED D OUTR		2.529,24-	
	Sispag TED D OUTR		1.715,67-	
	Sispag TED D OUTR		3.312,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.382,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.389,24-	
	Sispag TED D OUTR		569,04-	
	Sispag TED D OUTR		2.674,77-	
	Sispag TED D OUTR		714,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.707,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.300,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.629,02-	
	Sispag TED D OUTR		696,43-	
	Sispag TED D OUTR		823,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.069,76-	
	Sispag TED D OUTR		5.169,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.654,00-	
	Sispag TED D OUTR		401,25-	
	Sispag TED D OUTR		690,00-	
	Sispag TED D OUTR		360,00-	
	Sispag TED D OUTR		213,40-	
	Sispag TED D OUTR		820,82-	
	Sispag TED D OUTR		860,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.266,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.490,30-	
	Sispag TED D OUTR		2.866,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.418,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.679,25-	
	Sispag TED D OUTR		6.463,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.391,90-	
	Sispag TED D OUTR		4.047,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.760,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.820,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.334,90-	
	Sispag TED D OUTR		6.320,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.239,97-	
	Sispag TED D OUTR		5.271,07-	
	Sispag TED D OUTR		5.645,54-	
	Sispag TED D OUTR		2.687,28-	
	Sispag TED D OUTR		1.193,13-	
	Sispag TED D OUTR		869,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.262,23-	
	Sispag TED D OUTR		877,32-	
	Sispag TED D OUTR		823,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.332,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.193,13-	
	Sispag TED D OUTR		2.292,44-	
	Sispag TED D OUTR		2.007,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.528,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.299,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.094,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.148,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.191,91-	
	Sispag TED D OUTR		509,37-	
	Sispag TED D OUTR		3.064,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.169,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.737,04-	
	Sispag TED D OUTR		1.193,13-	
	Sispag TED D OUTR		6.956,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.945,58-	
	Sispag TED D OUTR		5.169,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.661,85-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,35-	
	Sispag TED D OUTR		2.401,17-	
	Sispag TED D OUTR		2.977,86-	
	Sispag TED D OUTR		5.577,69-	
	Sispag TED D OUTR		558,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		107,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		782,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.053,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.821,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.610,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		340,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.555,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		924,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.013,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.104,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.676,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.615,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.763,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		571,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		249,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		476,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		137,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		935,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.340,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		158,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		728,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		135,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		117,28-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		286,20-	
	Tar TED Sispag		405,45-	
	Tar TED Sispag		349,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,53		
	TED 104.2346M MADALENA N	8.772,70		
	Apl Aplic Aut Mais		939.738,63-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>946.844,41</b>
29/01	Sispag BOLETO BANCO 341		49.948,45-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		25,12-	
	Sispag DARF NORMAL		36,49-	
	Sispag DARF NORMAL		113,17-	
	Sispag DARF NORMAL		6.001,16-	
	Sispag DARF NORMAL		4.752,62-	
	Sispag DARF NORMAL		2.955,71-	
	Sispag DARF NORMAL		60,81-	
	Sispag DARF NORMAL		52,73-	
	Sispag DARF NORMAL		118,84-	
	Sispag DARF NORMAL		143,64-	
	Sispag DARF NORMAL		335,16-	
	Sispag DARF NORMAL		1.054,80-	
	Sispag DARF NORMAL		646,39-	
	Sispag DARF NORMAL		625,13-	
	Sispag DARF NORMAL		408,13-	
	Sispag DARF NORMAL		1.935,85-	
	Sispag DARF NORMAL		1.022,06-	
	Sispag DARF NORMAL		340,26-	
	Sispag DARF NORMAL		208,51-	
	Sispag DARF NORMAL		134,37-	
	Sispag DARF NORMAL		131,65-	
	Sispag DARF NORMAL		108,11-	
	Sispag DARF NORMAL		46,33-	
	Sispag DARF NORMAL		17,01-	
	Sispag DARF NORMAL		13,07-	
	Sispag DARF NORMAL		349.443,50-	
	Sispag DARF NORMAL		4.203,56-	
	Sispag DARF NORMAL		43.529,21-	
	Sispag DARF NORMAL		38.935,02-	
	Sispag GPS		143,84-	
	Sispag GPS		11.242,75-	
	Sispag GPS		332.674,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.236,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.176,55-	
	Sispag Salários		16.774,93-	
	Sispag TED D OUTR		5.322,02-	
	Sispag TED D OUTR		20.584,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.234,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Devol OP Nº 957960	487,50		
	Res Aplic Aut Mais	903.265,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>43.579,00</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>43.589,00</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>1.595.939,40</b>	<b>1.632.935,74-</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 01/2021**

histórico	saldo em 12/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/21 R\$
principal	6.582,66	1.632.935,74	0,00	1.595.939,40	43.579,00
bruto	6.582,71	1.632.935,74	1,66	1.595.941,07	43.579,04
líquido	6.582,68	1.632.935,74	0,08	1.595.939,50	43.579,00

(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\$
04/01	2.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,17
05/01	0,00	3.451,28	0,03	0,02	0,00	0,01	5.592,89
07/01	684.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.049,49
08/01	0,00	3.131,38	0,05	0,02	0,00	0,03	
08/01	0,00	2.461,51	0,01	0,01	0,00	0,00	
08/01	0,00	679.270,65	0,67	0,65	0,00	0,02	5.185,95
11/01	0,00	1.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,39
12/01	0,00	1.876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,44
13/01	0,00	845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,47
14/01	0,00	409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	872,20
19/01	357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,75
20/01	0,00	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,33
26/01	3.280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,32
27/01	2.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,78
28/01	939.738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.844,41
29/01	0,00	826,78	0,01	0,00	0,00	0,01	
29/01	0,00	357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/01	0,00	3.280,99	0,01	0,01	0,00	0,00	
29/01	0,00	2.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/01	0,00	896.159,63	0,89	0,86	0,00	0,03	43.579,00
<b>total</b>	<b>1.632.935,74</b>	<b>1.595.939,40</b>	<b>1,67</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</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	2,05	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	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	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	2,35	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

### 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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 jan 2021 010|010

