

058268



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

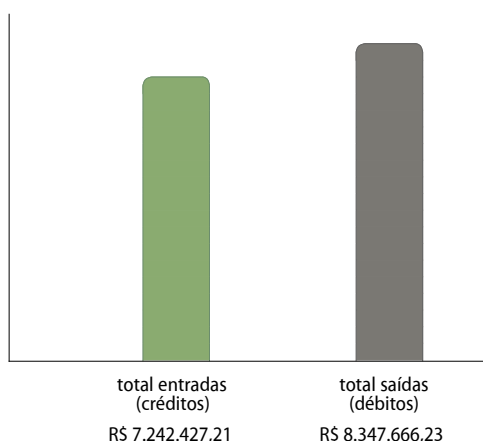
7211094230032790000041170830130121

dez 2020

Minha conta 19060-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/11/20
R\$ 1.111.831,68

 saldo em 31/12/20
R\$ 6.592,66


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	2.248,93
Transferências, DOCs e TEDs	89%	6.430.304,26
Outras entradas	11%	809.874,02
total		7.242.427,21

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	13%	1.119.596,36
Outras saídas	87%	7.228.069,87
total		8.347.666,23



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	30/11	Saldo anterior			1.111.831,68
	01/12	Sispag TRANSF CC ITAU		590,00-	
		Sispag Salários		24.941,45-	
		Sispag TED D OUTR		21.344,40-	
		Sispag TED D OUTR		7.829,55-	
		Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
		Sispag TED D OUTR		3.200,00-	
		Sispag TED D OUTR		1.920,00-	
		Sispag TED D OUTR		76.570,17-	
		Sispag TED D OUTR		1.936,00-	
		Tar TED Sispag		23,85-	
		Tar TED Sispag		31,80-	
		Res Aplic Aut Mais	144.086,97		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					967.734,71
	02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/20		255,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	255,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			967.479,71
03/12	Sispag TED D OUTR		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.263,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.189,30-	
	Sispag TED D OUTR		14.150,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.601,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.848,51-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,93-	
	Sispag TED D OUTR		2.665,50-	
	Sispag TED D OUTR		62.735,29-	
	Sispag TED D OUTR		4.045,98-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	103.072,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			864.407,46
04/12	Sispag BOLETO BANCO 341		162,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		450,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		199,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		682,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.065,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		803,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.540,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		297,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		189,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		57,00-	
	Sispag TED D OUTR		574,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		840,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.960,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.576,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.365,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.325,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.244,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.095,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		841,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		625,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		197,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		140,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		928,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		121,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		670,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		295,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		666,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P COMBATE CA	376,44		
	Res Aplic Aut Mais	22.494,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			841.912,73
07/12	Sispag BOLETO BANCO 341		185,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		207,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		894,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		639,06-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		569,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.374,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		319,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.264,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		760,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.921,46-	
	Sispag GFIP		344.267,89-	
	Sispag GFIP		3.652,24-	
	Sispag OP (1 VIA)		881,19-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.723,36-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.923,58-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.084,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		969,07-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.529,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		420,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.165,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.961,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.411,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.529,33-	
	Sispag Salários		34.601,03-	
	Sispag Salários		19.984,88-	
	Sispag Salários		2.990,820,13-	
	Sispag Salários		2.661,00-	
	Sispag TED D OUTR		95,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.386,40-	
	Sispag TED D OUTR		279,90-	
	Sispag TED D OUTR		65,76-	
	Sispag TED D OUTR		964,45-	
	Sispag TED D OUTR		478,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.419,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.737,38-	
	Sispag TED D OUTR		787,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.911,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.193,13-	
	Sispag TED D OUTR		2.300,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.527,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.358,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.119,79-	
	Sispag TED D OUTR		387,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.193,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.178,13-	
	Sispag TED D OUTR		155,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.189,14-	
	Sispag TED D OUTR		5.169,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.725,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.204,26-	
	Sispag TED D OUTR		5.921,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.945,58-	
	Sispag TED D OUTR		5.169,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.935,92-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,35-	
	Sispag TED D OUTR		2.346,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.799,76-	
	Sispag TED D OUTR		5.262,14-	
	Sispag TED D OUTR		114,50-	
	Sispag TED D OUTR		209,16-	
	Sispag TED D OUTR		176,34-	
	Sispag TED D OUTR		176,90-	
	Sispag TED D OUTR		5.239,97-	
	Sispag TED D OUTR		4.749,43-	
	Sispag TED D OUTR		5.645,54-	
	Sispag TED D OUTR		2.694,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.126,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		720,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		773,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		535,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		613,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		507,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.420,00-	
	Crédito Consignado		78.009,46-	
	Resc Consig 02591827451		189,93-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		88,00-	
	Tar TED Sispag		318,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,53		
	Apl Aplic Aut Mais		459.003,47-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.300.916,20
09/12	Sispag BOLETO BANCO 341		298,56-	
	Sispag TED D OUTR		243,64-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.107,23-	
	Sispag TED D OUTR		203,75-	
	Sispag TED D OUTR		328,60-	
	Sispag TED D OUTR		6.115,03-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		309,59-	
	Sispag TED D OUTR		422,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		716,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		620,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		214,32-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	11.674,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.289.241,81
10/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.018,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		593,63-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		210,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		487,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		487,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		767,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.062,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		357,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		245,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		245,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		111,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		87,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.962,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5.111,84-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		560,34-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.802,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		114,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag Salários		487,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.645,00-	
	Sispag TED D OUTR		71,60-	
	Sispag TED D OUTR		198,00-	
	Sispag TED D OUTR		897,00-	
	Sispag TED D OUTR		73,08-	
	Sispag TED D OUTR		73,08-	
	Sispag TED D OUTR		73,08-	
	Sispag TED D OUTR		468,69-	
	Sispag TED D OUTR		3.172,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.117,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.050,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		995,04-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	43.994,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.245.247,33
11/12	Sispag BOLETO BANCO 341		278,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		466,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		630,00-	
	Sispag Salários		9.409,84-	
	Sispag Salários		222.348,56-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Transf Titularid TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.347.952,06	547.400,69- 1.567.418,45-	10,00 2.812.665,78
14/12	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag OP (1 VIA) 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 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 Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar Ordem Pagto Sispag Tar TED Sispag C DOC 104.0045FABIANA C G Dev TED 013519 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final devedor SALDO APLIC AUT MAIS	1.852,40 2.388,96 65.146,09 0,80	412,80- 753,60- 900,00- 658,50- 2.177,61- 16.500,00- 1.154,50- 74,00- 666,76- 2.151,47- 1.637,05- 550,00- 447,00- 1.481,55- 5.413,97- 4.934,39- 5.169,29- 1.309,11- 2.388,96- 2.601,51- 1.372,53- 2.389,24- 569,04- 1.206,13- 2.674,77- 2.707,79- 1.527,25- 693,51- 1.300,31- 560,35- 238,00- 110,00- 720,00- 1.087,20- 677,00- 22,00- 151,05-	10,01 1.852,40 1.842,39- 2.747.519,69
15/12	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 Salários 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 Tar TED Sispag TBI 7226.23865-2 C/C Devol OP Nº 969367 Res Aplic Aut Mais	2.248,93 4.583,01 95.346,62	1.073,32- 2.526,00- 5.850,79- 1.268,07- 5.850,79- 1.393,65- 1.243,43- 1.355,10- 1.041,10- 71.619,52- 957,00- 130,00- 377,15- 5.684,00- 350,00- 1.420,16- 39,75-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.652.173,07
16/12	Resc Consig 97585432453		446,18-	
	Res Aplic Aut Mais	446,17		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		2.651.726,90
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/12	Sispag BOLETO BANCO 341		2.818,61-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.188,42-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.076,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.499,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.831,62-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		18.374,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.487,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.488,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		40.457,78-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.096,15-	
	Sispag GPS		139,70-	
	Sispag GPS		10.918,48-	
	Sispag GPS		5.539,14-	
	Sispag GPS		306.334,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.958,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.866,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.422,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.568,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.129,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.011,57-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		115,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		992,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.615,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.102,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.516,57-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		59,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		456,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.995,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.454,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		351.478,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		43.311,34-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		245,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.994,27-	
	TED 077.0001MARIA B S SA	2.035,51		
	Res Aplic Aut Mais	915.924,60		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,09		1.735.802,30
	SALDO APLIC AUT MAIS			
18/12	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.071,04-	
	Sispag OP (1 VIA)		621,41-	
	Sispag OP (1 VIA)		93,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		49,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.375,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.240,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.793,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		911,78-	
	Sispag Salários		1.566.589,60-	
	Sispag Salários		17.243,69-	
	Sispag Salários		2.089,33-	
	Sispag TED D OUTR		77.769,36-	
	Sispag TED D OUTR		27.456,66-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		6.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.047,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.350,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.070,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.987,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.198,80-	
	Sispag TED D OUTR		73,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.658,50-	
	Sispag TED D OUTR		728,85-	
	Sispag TED D OUTR		451,07-	
	Sispag TED D OUTR		753,69-	
	Sispag TED D OUTR		1.599,51-	
	Sispag TED D OUTR		717,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.907,64-	
	Sispag TED D OUTR		864,47-	
	Sispag TED D OUTR		481,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.008,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.893,03-	
	Sispag TED D OUTR		985,52-	
	Sispag TED D OUTR		465,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.793,53-	
	Sispag TED D OUTR		649,75-	
	Sispag TED D OUTR		398,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.446,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.725,84-	
	Sispag TED D OUTR		472,55-	
	Sispag TED D OUTR		996,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.067,49-	
	Sispag TED D OUTR		964,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.370,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.384,38-	
	Sispag TED D OUTR		428,63-	
	Sispag TED D OUTR		791,23-	
	Sispag TED D OUTR		631,65-	
	Sispag TED D OUTR		590,63-	
	Sispag TED D OUTR		607,27-	
	Sispag TED D OUTR		414,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		475,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		419,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		163.871,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		29.622,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.342,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.776,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.815,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.555,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		321,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		129,87-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar TED Sispag		341,85-	
	Sispag SOC P C A CANCER	540.000,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	60.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.414.822,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			320.979,69
21/12	Sispag BOLETO BANCO 341		160,79-	
	Sispag GPS		277.659,34-	
	Sispag Salários		25.165,70-	
	Sispag TED D OUTR		4.583,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 237.28913 TABEL PROT	3.872,19		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	304.603,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.375,79
22/12	D Sispag BOLET OUTR BCO		480,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		840,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	60.000,00		
	C DOC 237.2947PREVENCA COR	661,03		
	Apl Aplic Aut Mais		59.341,03-	10,00
	(-) Saldo a liberar			661,03
	Saldo final devedor			651,03-
	SALDO APLIC AUT MAIS			75.716,82
23/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.214,31-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.307,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		710,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.221,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		660,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		590,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.703,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			68.013,78
24/12	Sispag BOLETO BANCO 341		750,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.431,91-	
	Sispag CONCESSIONARIA		105,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		940,06-	
	Res Aplic Aut Mais	6.227,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.786,00
28/12	Sispag BOLETO BANCO 341		4.728,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		45.330,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		204,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.301,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.657,12-	
	Sispag Salários		677,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.576,00-	
	Sispag TED D OUTR		238,00-	
	Sispag TED D OUTR		330,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.966,90-	
	Sispag TED D OUTR		180,00-	
	Sispag TED D OUTR		729,00-	
	Sispag TED D OUTR		256,00-	
	Sispag TED D OUTR		268,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		33.260,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.204,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		973,62-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Sispag SOC P C A CANCER	60.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	49.945,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.840,38
29/12	Sispag GFIP		189,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		990,89-	
	Resc Consig 08814044465		294,96-	
	Res Aplic Aut Mais	1.475,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.365,06
30/12	Sispag BOLETO BANCO 341		376,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		43,75-	
	Sispag Salários		58.330,67-	
	Sispag Salários		19.939,42-	
	Sispag Salários		300,11-	
	Sispag TED D OUTR		3.568,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.388,96-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		449,85-	
	Sispag TED D OUTR		113,01-	
	Sispag TED D OUTR		251,74-	
	Sispag TED D OUTR		261,22-	
	Sispag TED D OUTR		276,90-	
	Sispag TED D OUTR		325,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.662,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.316,50-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Sispag SOC P C A CANCER	80.000,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	2.500,00		
	TED 001.0697COML ITAPEMA	6.000,00		
	TED 237.6312CARLOS G N D	377,54		
	Res Aplic Aut Mais	3.782,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	BO ESTORNO TARIFAS	3,43		
	BO ESTORNO TARIFAS	3,43		
	BO ESTORNO TARIFAS	1,14		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				6.582,66
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			6.582,66
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			6.582,66
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	3.191.001,97	2.085.762,95-	

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2020

histórico	saldo em 11/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/20 R\$
principal	1.111.821,68	2.085.762,95	0,00	3.191.001,97	6.582,66
bruto	1.111.829,46	2.085.762,95	32,66	3.191.042,36	6.582,71
líquido	1.111.823,30	2.085.762,95	16,01	3.191.019,58	6.582,68

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

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\$
01/12	0,00	144.086,97	1,15	0,84	0,06	0,25	967.734,71
02/12	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.479,71
03/12	0,00	103.072,25	1,13	0,74	0,06	0,33	864.407,46
04/12	0,00	22.494,73	0,29	0,18	0,02	0,09	841.912,73
07/12	459.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.916,20
09/12	0,00	11.674,39	0,19	0,09	0,02	0,08	1.289.241,81
10/12	0,00	43.994,48	0,83	0,35	0,09	0,39	1.245.247,33
11/12	1.567.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.665,78
14/12	0,00	65.146,09	1,43	0,42	0,21	0,80	2.747.519,69
15/12	0,00	95.346,62	2,19	0,57	0,36	1,26	2.652.173,07
16/12	0,00	446,17	0,01	0,00	0,00	0,01	2.651.726,90
17/12	0,00	625.304,98	16,25	3,25	2,81	10,19	
17/12	0,00	290.619,62	3,19	2,10	0,19	0,90	1.735.802,30
18/12	0,00	168.383,85	2,18	1,37	0,15	0,66	
18/12	0,00	1.246.438,76	8,72	6,63	0,28	1,81	320.979,69
21/12	0,00	304.603,90	2,43	1,60	0,13	0,70	16.375,79
22/12	59.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.716,82
23/12	0,00	7.703,04	0,08	0,05	0,00	0,03	68.013,78
24/12	0,00	6.227,78	0,08	0,04	0,00	0,04	61.786,00



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\$
28/12	0,00	2.444,97	0,03	0,01	0,00	0,02	
28/12	0,00	47.500,65	0,19	0,15	0,00	0,04	11.840,38
29/12	0,00	1.475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,06
30/12	0,00	3.782,40	0,02	0,01	0,00	0,01	6.582,66
total	2.085.762,95	3.191.001,97	40,39	18,40	4,38	17,61	

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
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 dez 2020 012|012

