



002855



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

7211094230130060000045414630110220

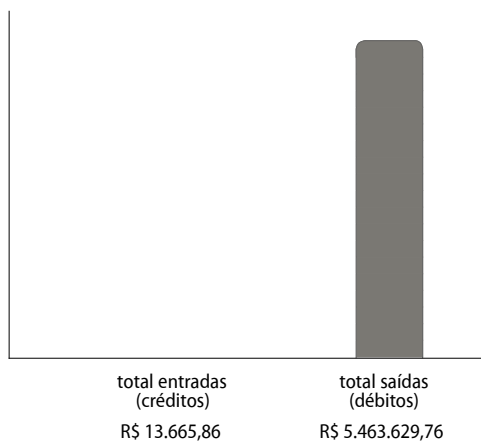
jan 2020

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 30/12/19
 R\$ 7.591.524,59

saldo em 31/01/20
 R\$ 2.141.560,69



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	65%	8.859,93
Transferências, DOCs e TEDs	5%	658,00
Outras entradas	30%	4.147,93
total		13.665,86

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	11%	593.326,18
Outras saídas	89%	4.870.303,58
total		5.463.629,76



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			7.591.524,59
	02/01	Sispag TRANSF CC ITAU		598,95-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.099,25-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		493,67-	
		Sispag Salários		870,37-	
		Sispag TED D OUTR		1.000,00-	
		Sispag TED D OUTR		6.582,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		792,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		145,28-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		301,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		3.727,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		371,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		471,30-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.251,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		3.263,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.696,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		13.482,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		321,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		312,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		14.118,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		617,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		893,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		602,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		422,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		530,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		411,08-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	IOF		105,46-	
	Juros Adiant Depositante		247,66-	
	Res Aplic Aut Mais	55.372,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				7.536.141,91
03/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.890,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		502,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		674,19-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		921,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		812,85-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		206,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		275,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		354,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.054,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		260,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		700,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		297,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		201,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		619,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		929,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		482,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		467,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		570,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		288,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.323,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.211,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.558,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		237,90-	
	Sispag Salários		1.804,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.691,25-	
	Sispag TED D OUTR		936,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.446,15-	
	Sispag TED D OUTR		3.450,47-	
	Sispag TED D OUTR		842,70-	
	Sispag TED D OUTR		852,00-	
	Sispag TED D OUTR		302,40-	
	Sispag TED D OUTR		558,60-	
	Sispag TED D OUTR		759,25-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	Sispag TED D OUTR		102,00-	
	Sispag TED D OUTR		336,00-	
	Sispag TED D OUTR		566,68-	
	Sispag TED D OUTR		598,78-	
	Sispag TED D OUTR		916,12-	
	Sispag TED D OUTR		427,50-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		349,00-	
	Sispag TED D OUTR		516,09-	
	Sispag TED D OUTR		181,70-	
	Sispag TED D OUTR		19.556,23-	
	Sispag TED D OUTR		658,00-	
	Sispag TED D OUTR		415,60-	
	Sispag TED D OUTR		700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		517,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		444,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.034,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.280,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		719,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		913,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		268,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		112,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		621,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.059,43-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		497,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		928,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		235,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		273,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		970,85-	
	Tar TED Sispag		182,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 12/19		236,00-	
	Res Aplic Aut Mais	70.990,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,71		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				7.465.151,85

06/01	Sispag BOLETO BANCO 341		101,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.420,23-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		210,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		162,36-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.743,67-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		723,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		199,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		328,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.062,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		310,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		739,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		819,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		780,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		310,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		350,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.401,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		531,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.272,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.967,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		363,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.041,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		244,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		714,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		714,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		389,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		560,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		250,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		960,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		494,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		840,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		244,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		681,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		640,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		185,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		609,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		459,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		938,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		748,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		131,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		855,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		365,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		987,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		474,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		177,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		280,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		896,76-	
	Sispag TED D OUTR		86,40-	
	Sispag TED D OUTR		93,90-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		273,55-	
	Sispag TED D OUTR		387,91-	
	Sispag TED D OUTR		152,68-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		472,00-	
	Sispag TED D OUTR		517,75-	
	Sispag TED D OUTR		368,06-	
	Sispag TED D OUTR		396,32-	
	Sispag TED D OUTR		780,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		438,00-	
	Sispag TED D OUTR		318,96-	
	Sispag TED D OUTR		308,00-	
	Sispag TED D OUTR		747,00-	
	Sispag TED D OUTR		231,20-	
	Sispag TED D OUTR		490,00-	
	Sispag TED D OUTR		115,50-	
	Sispag TED D OUTR		388,20-	
	Sispag TED D OUTR		722,99-	
	Sispag TED D OUTR		903,94-	
	Sispag TED D OUTR		240,15-	
	Sispag TED D OUTR		239,95-	
	Sispag TED D OUTR		750,18-	
	Sispag TED D OUTR		763,10-	
	Sispag TED D OUTR		763,10-	
	Sispag TED D OUTR		750,18-	
	Sispag TED D OUTR		367,50-	
	Sispag TED D OUTR		145,35-	
	Sispag TED D OUTR		216,35-	
	Sispag TED D OUTR		360,00-	
	Sispag TED D OUTR		226,88-	
	Sispag TED D OUTR		308,00-	
	Sispag TED D OUTR		597,50-	
	Sispag TED D OUTR		735,00-	
	Sispag TED D OUTR		120,00-	
	Sispag TED D OUTR		772,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.295,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		266,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.637,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		132,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		401,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.085,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		537,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		816,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.257,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		588,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		154,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		197,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		121,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		618,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		307,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		476,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		525,00-	
	Tar TED Sispag		262,35-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 117639 MOT02	1.295,50		
	Dev TED 312621 MOT03	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	82.886,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,11		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				7.382.265,17

07/01	Sispag GFIP		365.962,81-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.496,75-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.841,45-	
	Sispag OP (1 VIA)		694,74-	
	Sispag OP (1 VIA)		541,65-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.167,35-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.496,21-	
	Sispag OP (1 VIA)		146,91-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.835,05-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag OP (1 VIA)		953,89-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.093,82-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.519,19-	
	Sispag OP (1 VIA)		347,32-	
	Sispag OP (1 VIA)		9,69-	
	Sispag OP (1 VIA)		7,14-	
	Sispag OP (1 VIA)		7,14-	
	Sispag OP (1 VIA)		19,03-	
	Sispag OP (1 VIA)		19,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20,00-	
	Sispag Salários		8.614,73-	
	Sispag Salários		42.564,61-	
	Sispag Salários		2.256.154,69-	
	Sispag TED D OUTR		120,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.494,22-	
	Sispag TED D OUTR		528,56-	
	Sispag TED D OUTR		249,53-	
	Sispag TED D OUTR		406,24-	
	Sispag TED D OUTR		220,36-	
	Sispag TED D OUTR		27,60-	
	Sispag TED D OUTR		26,50-	
	Sispag TED D OUTR		30,00-	
	Sispag TED D OUTR		27,00-	
	Sispag TED D OUTR		34,49-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Crédito Consignado		46.805,68-	
	Resc Consig 07424767402		1.408,87-	
	Resc Consig 08654208406		379,72-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		374,00-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Res Aplic Aut Mais	2.745.984,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.636.280,41
08/01	TBI 4861.35306-0 C/C	1.986,91		
	TBI 4861.35306-0 C/C	1.986,91		
	Apl Aplic Aut Mais		3.973,82-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.640.254,23
09/01	Sispag BOLETO BANCO 341		366,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		351,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.153,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.081,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.294,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.745,63-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		289,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.030,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.267,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.534,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.452,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.314,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		429,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		429,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		614,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.032,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.208,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		96,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.429,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.664,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		316,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		68,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		751,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		131,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.533,92-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		85,84-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,98-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.388,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		98,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		79,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		66,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		855,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,51-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.270,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		123,57-	
	Sispag TED D OTR		1.197,01-	
	Sispag TED D OTR		982,78-	
	Sispag TED D OTR		558,61-	
	Sispag TED D OTR		1.397,41-	
	Sispag TED D OTR		1.200,00-	
	Sispag TED D OTR		1.184,91-	
	Sispag TED D OTR		632,05-	
	Sispag TED D OTR		1.608,16-	
	Sispag TED D OTR		2.112,52-	
	Sispag TED D OTR		1.098,68-	
	Sispag TED D OTR		808,26-	
	Sispag TED D OTR		1.923,84-	
	Sispag TED D OTR		4.644,93-	
	Sispag TED D OTR		2.112,52-	
	Sispag TED D OTR		2.314,84-	
	Sispag TED D OTR		1.311,86-	
	Sispag TED D OTR		1.409,47-	
	Sispag TED D OTR		2.763,67-	
	Sispag TED D OTR		3.419,25-	
	Sispag TED D OTR		2.486,67-	
	Sispag TED D OTR		1.309,91-	
	Sispag TED D OTR		3.766,92-	
	Sispag TED D OTR		175,00-	
	Sispag TED D OTR		5.238,72-	
	Sispag TED D OTR		5.238,72-	
	Sispag TED D OTR		172,00-	
	Sispag TED D OTR		1.249,36-	
	Sispag TED D OTR		4.133,16-	
	Sispag TED D OTR		3.998,66-	
	Sispag TED D OTR		3.864,17-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		904,63-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		844,63-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		185,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		268,04-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		367,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		439,62-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		513,87-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		588,33-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		794,37-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.012,22-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.388,71-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.642,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		999,64-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		200,59-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.021,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		524,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.829,43-	
	Tar TED Sispag		238,50-	
	Res Aplic Aut Mais	138.944,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.501.310,15
10/01	Sispag BOLETO BANCO 341		675,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.184,98-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.537,36-	
	Sispag DARF NORMAL		116,71-	
	Sispag DARF NORMAL		137,30-	
	Sispag DARF NORMAL		638,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		881,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,90-	
	Sispag Transf Titularid		13.109,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.690,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.806,17-	
	Sispag TED D OUTR		3.700,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.445,66-	
	Sispag TED D OUTR		427,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.279,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.307,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TEC Depósito Dinheiro	3.967,61		
	Res Aplic Aut Mais	32.119,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.469.190,85
13/01	Sispag BOLETO BANCO 341		3.585,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		659,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		72,00-	
	Sispag Salários		134.120,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		324,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		671,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		760,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		754,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		223,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.971,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		950,00-	
	Res Aplic Aut Mais	145.420,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.323.770,76
14/01	Sispag BOLETO BANCO 341		623,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		676,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		327,50-	
	Sispag TED D OUTR		750,00-	
	Sispag TED D OUTR		585,20-	
	Sispag TED D OUTR		235,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.682,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		301,15-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	5.205,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.318.564,98
15/01	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		814,00-	
	Sispag GFIP		3.898,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.175,70-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		462,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	Resc Consig 05457701492		2.222,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	20.646,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.297.918,50
16/01	Sispag BOLETO BANCO 341		2.036,82-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		19.921,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		224,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		606,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.066,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		581,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.434,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.655,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.530,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.890,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.170,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.972,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.528,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.645,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		308,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		364,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.703,90-	
	Sispag Salários		12.607,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.133,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.223,05-	
	Sispag TED D OUTR		2.925,90-	
	Sispag TED D OUTR		350,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.592,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		973,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		498,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		35,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		291,06-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	75.577,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.222.341,06
17/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.008,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		874,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		340,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.914,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.374,37-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.050,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.570,00-	
	Sispag TED D OUTR		596,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		661,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		449,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		310,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		325,50-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	TED 001.1222CASA DO LAB	658,00		
	Res Aplic Aut Mais	69.136,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.153.204,70
20/01	Sispag BOLETO BANCO 341		450,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		137,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		320,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		353,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		520,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		444,68-	
	Sispag GPS		171.415,37-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag GPS		9.974,61-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.003,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		247.349,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		906,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.216,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.966,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		174.959,87-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.041,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.228,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.352,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.804,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		33,96-	
	Sispag TED D OUTR		784,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		540,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		598,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.494,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.599,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		323,31-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	649.660,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,67		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				3.503.544,24
21/01	Sispag BOLETO BANCO 341		518,39-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		613,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		847,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.501,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		499,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		648,70-	
	Sispag TED D OUTR		41.924,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		693,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.913,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	50.240,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,78		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.453.304,13
22/01	Sispag BOLETO BANCO 341		470,94-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		799,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		661,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		865,73-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		384,77-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		758,20-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		428,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.972,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.695,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		703,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		958,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		347,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		75,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		113,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		37,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		37,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		37,57-	
	Res Aplic Aut Mais	13.345,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.439.959,13
23/01	Sispag GFIP		72,06-	
	Sispag GFIP		98,19-	
	Sispag GFIP		2.913,86-	
	Sispag GFIP		120,28-	
	Sispag GFIP		72,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		484,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		819,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.043,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		978,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		663,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.580,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.637,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.081,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.319,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		62.153,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.974,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.784,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.128,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.215,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.680,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		879,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		381,06-	
	Sispag TED D OUTR		5.694,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.920,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.895,35-	
	Sispag TED D OUTR		3.286,00-	
	Sispag TED D OUTR		226,10-	
	Sispag TED D OUTR		3.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.357,63-	
	Sispag TED D OUTR		1.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.252,75-	
	Sispag TED D OUTR		14.364,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.690,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.154,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.627,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.740,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.615,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.247,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		37,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		37,36-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Res Aplic Aut Mais	183.436,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.256.522,73
24/01	Sispag CONCESSIONARIA		103,38-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.553,40-	
	Sispag DARF NORMAL		2.012,67-	
	Sispag DARF NORMAL		2.012,67-	
	Sispag DARF NORMAL		2.012,67-	
	Sispag DARF NORMAL		2.012,67-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag DARF NORMAL		681,04-	
	Sispag DARF NORMAL		2.012,67-	
	Sispag DARF NORMAL		843,24-	
	Sispag DARF NORMAL		3.290,42-	
	Sispag DARF NORMAL		843,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.518,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.608,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		31.849,76-	
	Sispag TED D OTR		189,00-	
	Sispag TED D OTR		1.868,59-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		1.653,10-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		2.000,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	85.076,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,98		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01

3.171.446,25

27/01	Sispag BOLETO BANCO 341		400,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.583,78-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		194,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		66.657,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.300,23-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.304,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		840,60-	
	Sispag DARF NORMAL		1.516,95-	
	Sispag DARF NORMAL		1.685,28-	
	Sispag DARF NORMAL		1.011,56-	
	Sispag DARF NORMAL		1.011,56-	
	Sispag DARF NORMAL		1.516,95-	
	Sispag DARF NORMAL		1.516,95-	
	Sispag DARF NORMAL		2.527,51-	
	Sispag DARF NORMAL		2.527,51-	
	Sispag DARF NORMAL		2.527,51-	
	Sispag DARF NORMAL		3.290,42-	
	Sispag DARF NORMAL		843,24-	
	Sispag DARF NORMAL		2.527,51-	
	Sispag DARF NORMAL		3.290,42-	
	Sispag DARF NORMAL		2.527,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		429,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		652,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		34.057,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.591,07-	
	Sispag TED D OTR		27,60-	
	Sispag TED D OTR		27,60-	
	Sispag TED D OTR		29,50-	
	Sispag TED D OTR		32,44-	
	Sispag TED D OTR		2.357,63-	
	Sispag TED D OTR		231,20-	
	Sispag TED D OTR		33.644,51-	
	Sispag TED D OTR		320,00-	
	Sispag TED D OTR		4.800,00-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		190,00-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		168.086,24-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		8.284,60-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		24.518,62-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		2.901,95-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		25.174,91-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		28.840,86-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		1.498,00-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		270,00-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		350,00-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		224,00-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		840,00-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		520,00-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		41,54-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		1.500,00-	
D	Sispag BOLET OTR BCO		74,96-	
	Resc Consig 05415405488		578,10-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Devol OP Nº 977857	487,50		

487,50

502855 B001A 05/02/2020 VBRE6FX5 G0067 I0502855

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Devol OP Nº 978003	115,05		
	Devol OP Nº 978157	731,25		
	Res Aplic Aut Mais	453.254,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	179,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.718.191,40
28/01	Sispag BOLETO BANCO 341		8.835,00-	
	Sispag DARF NORMAL		4.394,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.961,18-	
	Sispag TED D OUTR		6.765,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		21.596,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.059,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		83,08-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	55.679,22		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,22		2.662.512,18
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.588,97-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		92,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		21.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		23.278,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		731,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		115,05-	
	Sispag Salários		487,50-	
	Sispag TED D OUTR		990,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.276,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.656,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		104,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.978,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	55.162,66		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,11		2.607.349,52
	SALDO APLIC AUT MAIS			
30/01	Sispag BOLETO BANCO 341		329,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		170,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		29.425,10-	
	Sispag DARF NORMAL		132,64-	
	Sispag DARF NORMAL		616,80-	
	Sispag DARF NORMAL		132,07-	
	Sispag DARF NORMAL		409,46-	
	Sispag GFIP		95,20-	
	Sispag GFIP		71,76-	
	Sispag GFIP		564,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		372,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.227,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		936,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		482,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.368,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		819,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.935,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.158,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.374,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.415,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.904,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.210,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.457,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.383,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.257,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.242,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.645,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.764,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.477,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.810,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.002,16-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.117,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.566,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.347,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.812,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.680,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.016,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.952,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.782,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.345,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.028,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.800,00-	
	Sispag TED D OTR		9.263,52-	
	Sispag TED D OTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OTR		2.539,16-	
	Sispag TED D OTR		99.035,76-	
	Sispag TED D OTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OTR		1.804,81-	
	Sispag TED D OTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OTR		1.710,30-	
	Sispag TED D OTR		4.633,69-	
	Sispag TED D OTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OTR		1.185,00-	
	Sispag TED D OTR		1.747,40-	
	Sispag TED D OTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OTR		2.038,35-	
	Sispag TED D OTR		10.322,60-	
	Sispag TED D OTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OTR		7.829,53-	
	Sispag TED D OTR		2.309,50-	
	Sispag TED D OTR		2.460,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		693,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.534,38-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.413,42-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		13.315,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.743,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		3.960,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		12.429,15-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		13.315,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.185,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		457,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		290,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		159,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TBI 7226.21105-5	918,50		
	Res Aplic Aut Mais	367.127,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	167,58		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.240.222,42

31/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.532,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.181,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.564,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.642,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		733,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.563,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.235,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.000,00-	
	Sispag TED D OTR		3.800,00-	
	Sispag TED D OTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OTR		1.804,80-	
	Sispag TED D OTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OTR		1.305,65-	
	Sispag TED D OTR		1.158,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		4.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		4.076,28-	
	Sispag TED D OUTR		1.732,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.168,50-	
	Sispag TED D OUTR		627,22-	
	Sispag TED D OUTR		858,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		710,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		506,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		41,54-	
	Resc Consig 99611023472		1.014,92-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	98.671,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	47,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.141.550,69
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.141.560,69

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	5.453.937,72	3.973,82-

(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 01/2020

histórico	saldo em 12/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/20 R\$
principal	7.591.514,59	3.973,82	0,00	5.453.937,72	2.141.550,69
bruto	7.591.585,12	3.973,82	1.967,44	5.454.660,86	2.142.865,52
líquido	7.591.529,86	3.973,82	1.522,33	5.454.456,35	2.142.569,66

(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\$
02/01	0,00	55.372,68	1,27	0,71	0,12	0,44	7.536.141,91
03/01	0,00	70.990,06	1,91	1,01	0,19	0,71	7.465.151,85
06/01	0,00	82.886,68	2,48	1,06	0,31	1,11	7.382.265,17
07/01	0,00	1.575.892,01	53,58	21,43	7,09	25,06	
07/01	0,00	1.170.092,75	23,40	14,74	1,84	6,82	4.636.280,41
08/01	3.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.254,23
09/01	0,00	138.944,08	3,75	2,10	0,34	1,31	4.501.310,15
10/01	0,00	32.119,30	0,96	0,51	0,10	0,35	4.469.190,85
13/01	0,00	145.420,09	4,94	2,12	0,62	2,20	4.323.770,76
14/01	0,00	5.205,78	0,19	0,07	0,02	0,10	4.318.564,98
15/01	0,00	20.646,48	0,84	0,30	0,12	0,42	4.297.918,50
16/01	0,00	75.577,44	3,32	1,09	0,49	1,74	4.222.341,06
17/01	0,00	69.136,36	3,24	0,97	0,49	1,78	4.153.204,70
20/01	0,00	649.660,46	33,13	6,62	5,84	20,67	3.503.544,24
21/01	0,00	50.240,11	2,71	0,43	0,50	1,78	3.453.304,13
22/01	0,00	13.345,00	0,77	0,10	0,15	0,52	3.439.959,13
23/01	0,00	183.436,40	11,18	1,11	2,22	7,85	3.256.522,73
24/01	0,00	85.076,48	5,44	0,32	1,14	3,98	3.171.446,25
27/01	0,00	453.254,85	232,06	0,00	52,21	179,85	2.718.191,40
28/01	0,00	55.679,22	29,95	0,00	6,73	23,22	2.662.512,18
29/01	0,00	55.162,66	31,11	0,00	7,00	24,11	2.607.349,52
30/01	0,00	367.127,10	216,23	0,00	48,65	167,58	2.240.222,42
31/01	0,00	98.671,73	60,68	0,00	13,65	47,03	2.141.550,69
total	3.973,82	5.453.937,72	723,14	54,69	149,82	518,63	

Conta Corrente | **Encargos de Conta Corrente**
detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/12 A 31/12	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			02/01/20	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			27.460,37-	
TAXA VIGENTE NO PERÍODO			0,90188% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			247,66- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			247,66-	

 Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2019 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 27.460,37-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 1,12-

IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2019 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 27.460,37-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 104,34-

 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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	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	1,50	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,65	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isenção:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

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 | **Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados**

(A)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

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