



056717



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

7211094230120810000040458630120821

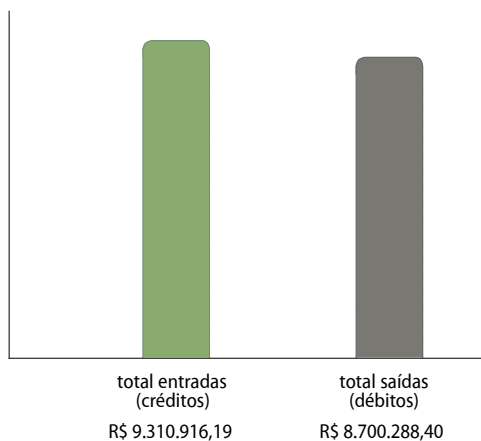
jul 2021

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 30/06/21  
 R\$ 165.518,14

saldo em 30/07/21  
 R\$ 776.145,93



## entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	1.500,00
Transferências, DOCs e TEDs	92%	8.521.112,43
Outras entradas	8%	788.303,76
<b>total</b>		<b>9.310.916,19</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	28%	2.458.876,20
Outras saídas	72%	6.241.412,20
<b>total</b>		<b>8.700.288,40</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	30/06	Saldo anterior			165.518,14
	01/07	Sispag BOLETO BANCO 341		438,75-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.205,40-	
		Sispag TED D OUTR		691,41-	
		Sispag TED D OUTR		899,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		3.933,41-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		945,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		711,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.134,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		890,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		311,67-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		361,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.140,22-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		254,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.626,00-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Sispag SOC PERN COM CAN	1.500,00		
		Sispag SOC PERN COM CAN	43.942,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		27.884,44-	<b>10,00</b> <b>193.392,58</b>
02/07	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Tar Cta Emp Mensal 06/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.184,25 0,84	316,48- 159,62- 1.936,00- 9.312,13- 7.179,90- 7,95- 273,00-	<b>10,01</b> <b>174.208,33</b>
05/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU 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 D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Sispag SOC PERN COM CAN Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	547,50 26.829,57 9,75	244,00- 1.867,38- 1.264,18- 824,07- 1.855,54- 1.117,38- 5.427,43- 2.233,64- 1.157,88- 4.058,86- 665,00- 1.012,00- 3.522,25- 158,65- 82,00- 82,00- 1.563,24- 243,38- 7,95-	<b>10,00</b> <b>147.378,76</b>
06/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Devol OP Nº 953376 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.029,26 12.232,92 4,68	354,13- 3.340,80- 221,38- 291,00- 680,96- 4.140,00- 519,67- 4.325,60- 1.287,60- 1.009,62- 631,20- 142,98- 321,92-	<b>10,00</b> <b>135.145,84</b>
07/07	Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Crédito Consignado TED 104.005048 01 MUN RE TED 104.005048 01 MUN RE	1.130.998,08 4.067.553,59	421.086,25- 170,00- 606,00- 116,00- 2.970,00- 3.175.212,21- 3.992,00- 230.911,83- 960.000,00- 1.130.998,08- 715,20- 81,95- 103.346,86-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.005048 01 MUN RE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	960.000,00	128.345,29-	<b>10,00</b> <b>263.491,13</b>
08/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.260,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.490,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.381,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.969,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		790,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		494,03-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.043,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		988,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.382,43-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		226,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		396,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		567,51-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		546,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.186,51-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.018,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.327,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		67,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.489,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		90,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		147,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.348,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		564,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		947,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.086,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.664,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.987,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	Sispag TED D OUTR		120,83-	
	Sispag TED D OUTR		361,00-	
	Sispag TED D OUTR		120,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		270,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.230,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 033.1758JOSEANA VIRG	12.525,40		
	Res Aplic Aut Mais	47.466,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,94		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>216.024,33</b>
09/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		67,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		67,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		429,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		409,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.525,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.561,07-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		37,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5.370,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.724,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.211,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.257,73-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		857,92-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		784,26-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		695,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		238,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		193,41-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		173,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		139,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		93,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		76,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		76,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		47,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		45,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag TED D OTR		197,00-	
	Sispag TED D OTR		460,00-	
	Sispag TED D OTR		7.975,00-	
	Sispag TED D OTR		2.790,60-	
	Sispag TED D OTR		2.392,50-	
	Sispag TED D OTR		3.083,38-	
	Sispag TED D OTR		8.925,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		364,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		861,30-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		43,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.134,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	CXE TEF 0915.01262-9	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	59.649,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,91		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>156.375,14</b>
12/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.694,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		611,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		204,37-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.969,86-	
	Sispag OP (1 VIA)		748,14-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.691,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		160,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		809,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.200,00-	
	Sispag Salários		3.092,80-	
	Sispag TED D OTR		107,90-	
	Sispag TED D OTR		120,30-	
	Sispag TED D OTR		1.479,22-	
	Sispag TED D OTR		186,39-	
	Sispag TED D OTR		2.151,46-	
	Sispag TED D OTR		1.531,59-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		790,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		229,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		903,13-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	TED 001.3168REFR DUFRIO	2.083,30		
	Res Aplic Aut Mais	26.711,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>129.663,23</b>
13/07	Sispag BOLETO BANCO 341		156,67-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.733,03-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		388,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		717,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.548,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.240,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.450,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		501,41-	
	Sispag Salários		278.857,79-	
	Sispag TED D OTR		9.063,50-	
	Sispag TED D OTR		363,28-	
	Sispag TED D OTR		1.623,76-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OTR		318,92-	
	Sispag TED D OTR		270,65-	
	Sispag TED D OTR		237,72-	
	Sispag TED D OTR		525,68-	
	Sispag TED D OTR		326,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		940,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		206.616,61-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	Apl Aplic Aut Mais		1.826.768,21-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.956.431,44
14/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		390,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		726,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		780,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.030,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		202,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		638,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		280,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		236,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.034,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.172,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.196,02-	
	Sispag TED D OTR		68,13-	
	Sispag TED D OTR		313,50-	
	Sispag TED D OTR		31,60-	
	Sispag TED D OTR		104,00-	
	Sispag TED D OTR		807,50-	
	Sispag TED D OTR		140,00-	
	Sispag TED D OTR		15.508,30-	
	Sispag TED D OTR		5.684,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		259,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		81,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.282,86-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	42.029,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.914.401,99
15/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.562,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		42.564,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.510,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		930,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.860,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.416,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.631,45-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.998,43-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.946,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		574,78-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		90,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.616,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.177,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.288,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		268,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.815,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.350,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.307,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.627,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		552,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		377,15-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.359,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.295,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		23.948,98-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.491,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.678,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.184,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.120,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.846,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		178,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		928,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		127,83-	
	Sispag Salários		9.097,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.151,46-	
	Sispag TED D OUTR		9.328,86-	
	Sispag TED D OUTR		2.134,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.558,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.454,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.388,52-	
	Sispag TED D OUTR		17.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.290,86-	
	Sispag TED D OUTR		3.873,40-	
	Sispag TED D OUTR		3.486,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.127,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.553,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.520,71-	
	Sispag TED D OUTR		3.166,08-	
	Sispag TED D OUTR		1.348,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.465,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		974,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.205,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.245,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		414,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.089,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		861,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.343,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.421,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.120,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		439,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		329,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.534,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		592,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		603,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		805,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.698,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		303,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		309,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.457,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		556,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		868,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.134,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		151,05-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	176,01		
	Res Aplic Aut Mais	289.737,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>1.624.664,96</b>
19/07	Sispag BOLETO BANCO 341		2.671,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.815,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.771,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		12.147,62-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		15.511,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		308,00-	
	Sispag GPS		371.194,89-	
	Sispag GPS		202,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.363,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		930,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		59,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		748,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		53,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		481,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.470,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		17.279,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.421,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.769,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		449,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10.073,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		380.938,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		49.993,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		75,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		232,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		106,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		34,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		93,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.249,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.693,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		491,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		323,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		525,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.627,50-	
	Sispag TED D OUTR		31.447,50-	
	Sispag TED D OUTR		816,55-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.489,98-	
	Sispag TED D OUTR		9.560,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		605,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.524,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		552,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.369,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.134,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,30-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	963.155,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,88		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>661.509,86</b>

20/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.332,51-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.043,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag CONCESSIONARIA		37.247,52-	
	Sispag DARF NORMAL		69,33-	
	Sispag DARF NORMAL		22,37-	
	Sispag DARF NORMAL		115,42-	
	Sispag DARF NORMAL		37,23-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		141,21-	
	Sispag DARF NORMAL		45,55-	
	Sispag DARF NORMAL		235,28-	
	Sispag DARF NORMAL		729,36-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		740,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		388,41-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		280,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		608,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		67,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		811,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		691,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TED D OUTR		8.926,08-	
	Sispag TED D OUTR		197,00-	
	Sispag TED D OUTR		81,95-	
	Sispag TED D OUTR		5.480,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,80-	
	Sispag TED D OUTR		4.204,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		81,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		81,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.044,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		871,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		135,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		727,23-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	99.632,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>561.877,65</b>
21/07	Sispag PIX TRANSFERENCI		758,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		535,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.590,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.559,14-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	51.728,30		
	Apl Aplic Aut Mais		36.277,16-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>598.154,81</b>
22/07	Sispag TRANSF CC ITAU		2.116,43-	
	Sispag Salários		2.097,65-	
	Sispag TED D OUTR		5.385,00-	
	Sispag TED D OUTR		35.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		17.246,65-	
	Sispag TED D OUTR		2.928,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.930,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.445,56-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Depósito Dinheiro	1.000,00		
	Sispag SOC PERN COM CAN	126.679,29		
	Apl Aplic Aut Mais		57.497,33-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>655.652,14</b>
23/07	Sispag BOLETO BANCO 341		6.927,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		146,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,48-	
	Sispag CONCESSIONARIA		4.578,09-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		745,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.112,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.676,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.649,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		42.430,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		338,80-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	3.125,14		
	Res Aplic Aut Mais	72.779,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>582.872,97</b>
26/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.555,08-	
	Sispag GFIP		944,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.144,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		788,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.818,30-	
	Sispag TED D OUTR		15.957,01-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.827,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		266,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		538,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		81,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.748,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		158,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		166,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		121,55-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	1.181,44		
	Res Aplic Aut Mais	44.216,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>538.656,00</b>
27/07	Sispag BOLETO BANCO 341		469,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.194,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		691,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.100,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	10.391,50		
	Apl Aplic Aut Mais		6.936,29-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>545.592,29</b>
28/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.043,70-	
	Sispag DARF NORMAL		2.997,05-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		336,00-	
	Sispag Transf Titularid		542,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.999,96-	
	Sispag TED D OUTR		5.141,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		288,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		341,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		525,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,30-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	19.015,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>526.576,67</b>
29/07	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		66.562,06-	
	Sispag GFIP		1.299,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.116,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		552,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.761,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		431,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		132,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		930,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.152,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.240,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.877,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		998,00-	
	Sispag TED D OUTR		745,20-	
	Sispag TED D OUTR		28.975,83-	
	Sispag TED D OUTR		15.957,01-	
	Sispag TED D OUTR		500,34-	
	Sispag TED D OUTR		472,86-	
	Sispag TED D OUTR		910,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		528,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		568,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		780,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	139.982,49		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			386.594,18
30/07	Sispag BOLETO BANCO 341		667,91-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		155,00-	
	Sispag GFIP		164,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.273,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.398,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.238,92-	
	Sispag Salários		139.438,18-	
	Sispag Salários		1.045,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.570,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.184,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		760,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		113,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		736,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		672,46-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	8.566,92		
	Sispag SOC PERN COM CAN	8.294,74		
	Sispag SOC PERN COM CAN	45.860,59		
	Sispag SOC PERN COM CAN	51.237,52		
	Sispag SOC PERN COMB CA	430.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		389.541,75-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			776.135,93
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>776.145,93</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	1.862.622,68	2.473.250,47-

(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 07/2021

histórico	saldo em 06/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/21 R\$
principal	165.508,14	2.473.250,47	0,00	1.862.622,68	776.135,93
bruto	165.514,13	2.473.250,47	82,93	1.862.697,94	776.149,59
líquido	165.511,99	2.473.250,47	45,36	1.862.666,23	776.141,59

(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\$
01/07	27.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.392,58
02/07	0,00	19.184,25	1,13	0,06	0,23	0,84	174.208,33
05/07	0,00	26.829,57	12,58	0,00	2,83	9,75	147.378,76
06/07	0,00	12.232,92	6,03	0,00	1,35	4,68	135.145,84
07/07	128.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.491,13
08/07	0,00	47.466,80	25,72	0,00	5,78	19,94	216.024,33
09/07	0,00	3.261,38	1,84	0,00	0,41	1,43	
09/07	0,00	56.387,81	1,63	1,03	0,12	0,48	156.375,14
12/07	0,00	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/07	0,00	26.566,50	0,58	0,36	0,04	0,18	129.663,23
13/07	1.826.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.431,44
14/07	0,00	1.317,94	0,03	0,02	0,00	0,01	
14/07	0,00	40.711,51	0,65	0,49	0,02	0,14	1.914.401,99
15/07	0,00	87.633,78	1,66	1,21	0,09	0,36	
15/07	0,00	202.103,25	1,21	1,12	0,00	0,09	1.624.664,96
19/07	0,00	963.155,10	11,55	9,24	0,43	1,88	661.509,86
20/07	0,00	99.632,21	1,59	1,21	0,06	0,32	561.877,65
21/07	36.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.154,81
22/07	57.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.652,14
23/07	0,00	72.779,17	1,81	1,20	0,13	0,48	582.872,97



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\$
26/07	0,00	44.216,97	1,28	0,71	0,11	0,46	538.656,00
27/07	6.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.592,29
28/07	0,00	19.015,62	0,66	0,33	0,07	0,26	526.576,67
29/07	0,00	139.982,49	5,31	2,44	0,62	2,25	386.594,18
30/07	389.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.135,93
<b>total</b>	<b>2.473.250,47</b>	<b>1.862.622,68</b>	<b>75,26</b>	<b>19,42</b>	<b>12,29</b>	<b>43,55</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	2,25	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	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	81	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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

## TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	296,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</b>

## Condição de Isencao:



## Notas explicativas

### Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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