

050649



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

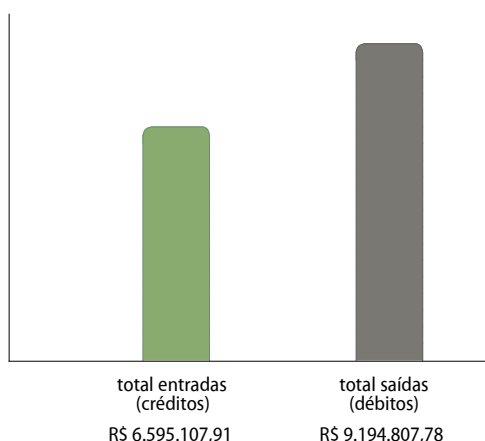
7211094230197660000040183430090621

mai 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 30/04/21
R\$ 2.775.499,93

 saldo em 31/05/21
R\$ 175.800,06


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	500,00
Transferências, DOCs e TEDs	97%	6.415.505,65
Outras entradas	3%	179.102,26
total		6.595.107,91

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	36%	3.327.674,92
Outras saídas	64%	5.867.132,86
total		9.194.807,78

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	30/04	Saldo anterior			2.775.499,93
	03/05	Sispag BOLETO BANCO 341		2.217,76-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.193,04-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		2.288,58-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		810,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.946,74-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		71,60-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.880,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.265,60-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,40-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		240,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.689,39-	
		Sispag Salários		18.565,99-	
		Sispag TED D OUTR		1.008,70-	
		Sispag TED D OUTR		1.124,00-	
		Sispag TED D OUTR		1.235,18-	
		Sispag TED D OUTR		1.553,00-	
		Sispag TED D OUTR		1.845,85-	
		Sispag TED D OUTR		1.488,93-	
		Sispag TED D OUTR		484,12-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		472,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.325,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 811886 MOT02	1.124,00		
	Dev TED 906094 MOT02	1.008,70		
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.067.553,59		
	Apl Aplic Aut Mais		4.020.980,76-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.796.470,69
04/05	Sispag BOLETO BANCO 341		4.112,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		746,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.222,51-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.706,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		36.578,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.632,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.597,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.208,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		137,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.206,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.992,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.006,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.166,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.108,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.280,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.852,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	
	Sispag Salários		6.566,89-	
	Sispag TED D OUTR		5.462,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.539,30-	
	Sispag TED D OUTR		3.297,80-	
	Sispag TED D OUTR		3.297,80-	
	Sispag TED D OUTR		7.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.070,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.245,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.065,15-	
	Sispag TED D OUTR		148.877,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.812,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.124,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.008,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.117,55-	
	Sispag TED D OUTR		4.583,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.200,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.106,04-	
	Sispag TED D OUTR		3.112,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		45,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.226,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.353,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.567,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.080,00-	
	Tar TED Sispag		151,05-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	Apl Aplic Aut Mais		2.036.340,29-	
	Tar Cta Emp Mensal 04/21		273,00-	
	Tar Depósito Din Agência		2,55-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				8.832.810,98
05/05	Sispag BOLETO BANCO 341		833,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.557,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.439,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.769,13-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,71-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.396,52-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.050,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.878,55-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.326,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.984,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.975,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.040,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.703,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.957,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.960,00-	
	Sispag TED D OTR		5.100,00-	
	Sispag TED D OTR		5.445,50-	
	Sispag TED D OTR		2.825,63-	
	Sispag TED D OTR		2.421,00-	
	Sispag TED D OTR		1.845,71-	
	Sispag TED D OTR		2.290,00-	
	Sispag TED D OTR		6.058,90-	
	Sispag TED D OTR		7.100,00-	
	Sispag TED D OTR		33.804,72-	
	Sispag TED D OTR		11.043,26-	
	Sispag TED D OTR		9.351,20-	
	Sispag TED D OTR		7.775,62-	
	Sispag TED D OTR		1.718,44-	
	Sispag TED D OTR		3.191,39-	
	Sispag TED D OTR		17.841,38-	
	Sispag TED D OTR		3.438,80-	
	Sispag TED D OTR		33.464,77-	
	Sispag TED D OTR		10.142,00-	
	Sispag TED D OTR		4.263,30-	
	Sispag TED D OTR		2.463,50-	
	Sispag TED D OTR		4.263,30-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		13.230,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		255,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		530,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		949,94-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Dev TED 218642 MOT02	6.058,90		
	Dev TED 834256 MOT02	4.263,30		
	Res Aplic Aut Mais	288.768,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,21		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				8.544.042,81

06/05	Sispag BOLETO BANCO 341		599,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		400,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.747,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.209,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.219,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.468,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.276,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.470,00-	
	Sispag Transf Titularid		249.960,26-	
	Sispag Transf Titularid		2.090.998,08-	
	Sispag TED D OTR		77.769,36-	
	Sispag TED D OTR		39.000,00-	
	Sispag TED D OTR		2.100,00-	
	Sispag TED D OTR		5.686,70-	
	Sispag TED D OTR		9.400,00-	
	Sispag TED D OTR		1.705,77-	
	Sispag TED D OTR		5.006,39-	
	Sispag TED D OTR		2.281,49-	
	Sispag TED D OTR		2.491,49-	
	Sispag TED D OTR		5.370,00-	
	Sispag TED D OTR		1.536,00-	
	Sispag TED D OTR		1.583,50-	
	Sispag TED D OTR		7.673,64-	
	Sispag TED D OTR		1.040,00-	
	Sispag TED D OTR		1.650,00-	
	Sispag TED D OTR		6.058,90-	
	Sispag TED D OTR		4.263,30-	
	Sispag TED D OTR		2.974,70-	
	Sispag TED D OTR		13.340,08-	
	Sispag TED D OTR		1.741,00-	
	Sispag TED D OTR		2.236,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		720,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.643,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.225,00-	
	Tar TED Sispag		166,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.563.012,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.981.030,80

07/05	Sispag BOLETO BANCO 341		672,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.240,16-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		105,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.052,71-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.686,75-	
	Sispag GFIP		380.336,36-	
	Sispag GFIP		325,50-	
	Sispag OP (1 VIA)		309,17-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.780,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		313,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.110,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.748,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		990,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.298,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		834,52-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.962,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.241,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		807,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		807,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		746,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		421,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		238,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		210,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		111,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		45,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		28,63-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		27,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,26-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag Salários		3.067.990,04-	
	Sispag Salários		3.114,88-	
	Sispag TED D OUTR		117.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.664,23-	
	Sispag TED D OUTR		655,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.992,79-	
	Sispag TED D OUTR		2.992,79-	
	Sispag TED D OUTR		5.219,75-	
	Sispag TED D OUTR		5.270,11-	
	Sispag TED D OUTR		498,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		925,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		850,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Crédito Consignado		97.859,42-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.743.280,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.237.749,97

10/05	Sispag BOLETO BANCO 341		239,97-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		476,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		648,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		36.941,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.060,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.581,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TED D OTR		2.665,50-	
	Sispag TED D OTR		1.294,20-	
	Sispag TED D OTR		15.957,01-	
	Sispag TED D OTR		807,50-	
	Sispag TED D OTR		3.197,22-	
	Sispag TED D OTR		2.547,00-	
	Sispag TED D OTR		5.106,40-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		198.347,44-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		777,56-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		939,84-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		138,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.510,30-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		3.063,48-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		3.848,00-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Sispag MS MART SER COLC	2.166,00		
	Devol OP Nº 971839	2.534,44		
	Devol OP Nº 972667	171,49		
	Res Aplic Aut Mais	308.639,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.929.110,01

11/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.455,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.009,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.560,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.519,78-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.856,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.153,52-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.926,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.392,78-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		607,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.853,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.596,00-	
	Sispag TED D OTR		1.299,10-	
	Sispag TED D OTR		922,00-	
	Sispag TED D OTR		1.144,08-	
	Sispag TED D OTR		130,80-	
	Sispag TED D OTR		18.050,00-	
	Sispag TED D OTR		1.600,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.156,23-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.653,59-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.080,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		339,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		43,60-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	69.397,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.859.712,28

12/05	Sispag BOLETO BANCO 341		938,52-	
-------	-------------------------	--	---------	--

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.875,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.574,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		18.900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.755,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		668,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.936,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		276,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		451,09-	
	Sispag Transf Titularid		1.011,72-	
	Sispag TED D OTR		68,13-	
	Sispag TED D OTR		182,00-	
	Sispag TED D OTR		1.751,11-	
	Sispag TED D OTR		507,59-	
	Sispag TED D OTR		377,66-	
	Sispag TED D OTR		262,08-	
	Sispag TED D OTR		318,92-	
	Sispag TED D OTR		1.208,80-	
	Sispag TED D OTR		329,54-	
	Sispag TED D OTR		90,94-	
	Sispag TED D OTR		313,50-	
	Sispag TED D OTR		31,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		355,35-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		197,85-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		250,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		778,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.315,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.271,00-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	53.093,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.806.619,26

13/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.495,31-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.866,76-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		246,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		382,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.680,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		895,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		690,00-	
	Sispag Salários		136.239,21-	
	Sispag TED D OTR		342,00-	
	Sispag TED D OTR		2.165,58-	
	Sispag TED D OTR		59,51-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		884,82-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		533,53-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.692,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		254,76-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		3.585,71-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	165.037,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.641.581,91

14/05	Sispag GFIP		51,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		878,55-	
	Sispag TED D OTR		2.205,48-	
	Sispag TED D OTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OTR		7.457,72-	
	Sispag TED D OTR		1.104,00-	
	Sispag TED D OTR		1.446,90-	
	Sispag TED D OTR		2.495,63-	
	Sispag TED D OTR		2.140,38-	
	Sispag TED D OTR		1.525,97-	
	Sispag TED D OTR		739,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		128,13-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		478,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		213,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.728,00-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	47.866,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.593.715,19
17/05	Sispag BOLETO BANCO 341		6.766,88-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.088,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.930,34-	
	Sispag GPS		10.918,48-	
	Sispag GPS		202,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.491,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.201,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.040,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.265,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		93,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		306,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		99,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.431,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.537,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		992,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.615,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		115,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,23-	
	Sispag TED D OUTR		136,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.724,40-	
	Sispag TED D OUTR		4.039,20-	
	Sispag TED D OUTR		2.652,96-	
	Sispag TED D OUTR		261,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.192,02-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	60.390,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.533.324,64
18/05	Sispag GFIP		9.921,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.402,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.654,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.579,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.060,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		882,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		615,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.446,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.083,60-	
	Res Aplic Aut Mais	41.646,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.491.678,38
19/05	Sispag BOLETO BANCO 341		8.378,75-	
	Sispag GPS		474,36-	
	Sispag GPS		339.150,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		633,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.534,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		410,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		40,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47.674,16-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		368.043,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.265,81-	
	Sispag TED D OTR		743,75-	
	Sispag TED D OTR		932,48-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		263,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		209,40-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		228,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		615,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	771.805,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,38		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				719.873,20

20/05	Sispag BOLETO BANCO 341		507,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		43.781,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.043,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		744,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.479,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		487,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		157,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		489,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.061,67-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		232,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		75,00-	
	Sispag TED D OTR		370,00-	
	Sispag TED D OTR		95.343,05-	
	Sispag TED D OTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OTR		31.447,50-	
	Sispag TED D OTR		2.652,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		352,78-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.534,62-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		10.152,14-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.574,58-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.160,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	224.019,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,83		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				495.853,83

21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			495.853,83
-------	----------------------	--	--	-------------------

24/05	Sispag BOLETO BANCO 341		930,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.964,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		760,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.283,77-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.137,91-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.488,10-	
	Sispag CONCESSIONARIA		112,80-	
	Sispag DARF NORMAL		212,70-	
	Sispag DARF NORMAL		68,61-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		875,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		901,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.336,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.449,60-	
	Sispag TED D OTR		448,00-	
	Sispag TED D OTR		152,70-	
	Sispag TED D OTR		377,15-	
	Sispag TED D OTR		298,00-	
	Sispag TED D OTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OTR		52,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		214,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.559,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		743,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		232,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		266,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		806,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.955,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		43,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.806,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.503,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.221,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.082,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.885,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		530,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.532,11-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	59.929,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			435.924,20
25/05	Sispag BOLETO BANCO 341		2.876,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		146,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.588,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.597,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.595,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		62.781,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		40.397,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.734,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		43,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.960,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	132.045,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			303.878,64
26/05	Sispag TRANSF CC ITAU		150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.850,04-	
	Sispag TED D OUTR		218,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		397,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.445,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.059,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag MEGANET I S C L	320,00		
	Res Aplic Aut Mais	9.808,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			294.070,35
27/05	Sispag BOLETO BANCO 341		376,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		65.633,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.516,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.786,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.676,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.148,01-	
	Sispag TED D OUTR		570,00-	
	Sispag TED D OUTR		342,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		904,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.038,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		517,84-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	9.387,36		
	Sispag SOC PERN COM CAN	27.474,85		
	Res Aplic Aut Mais	71.478,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			222.592,32
28/05	Sispag BOLETO BANCO 341		220,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		89,005,46-	
	Sispag TED D OUTR		130,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		455,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.060,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		522,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		517,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		431,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		122,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		982,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.250,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		218,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		575,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	124.552,87		
	Apl Aplic Aut Mais		7.686,99-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			230.279,31
31/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.964,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		188,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.733,56-	
	Sispag DARF NORMAL		1.327,96-	
	Sispag DARF NORMAL		6.175,00-	
	Sispag DARF NORMAL		5.442,80-	
	Sispag DARF NORMAL		1.118,96-	
	Sispag GPS		12.308,66-	
	Sispag GPS		14.502,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		280,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.630,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		412,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		794,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		652,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.470,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		243,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		850,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		304,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.083,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	54.489,25		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,87		175.790,06
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			175.800,06

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	8.664.707,91	6.065.008,04-

(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 05/2021

histórico	saldo em 04/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/21 R\$
principal	2.775.489,93	6.065.008,04	0,00	8.664.707,91	175.790,06
bruto	2.775.508,17	6.065.008,04	113,30	8.664.831,21	175.798,30
líquido	2.775.496,32	6.065.008,04	39,71	8.664.748,26	175.795,81

(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\$
03/05	4.020.980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796.470,69
04/05	2.036.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832.810,98
05/05	0,00	288.768,17	8,95	2,32	1,42	5,21	8.544.042,81
06/05	0,00	288.405,57	9,51	2,18	1,62	5,71	
06/05	0,00	2.198.316,19	21,98	16,70	0,98	4,30	
06/05	0,00	76.290,25	0,45	0,41	0,00	0,04	5.981.030,80
07/05	0,00	3.743.280,83	29,94	25,75	0,84	3,35	2.237.749,97
10/05	0,00	201.409,68	2,21	1,68	0,09	0,44	
10/05	0,00	107.230,28	0,96	0,77	0,02	0,17	1.929.110,01
11/05	0,00	69.397,73	0,83	0,63	0,03	0,17	1.859.712,28
12/05	0,00	53.093,02	0,74	0,54	0,03	0,17	1.806.619,26
13/05	0,00	165.037,35	2,80	1,96	0,18	0,66	1.641.581,91
14/05	0,00	47.866,72	0,95	0,63	0,06	0,26	1.593.715,19
17/05	0,00	60.390,55	1,32	0,74	0,12	0,46	1.533.324,64
18/05	0,00	41.646,26	1,04	0,55	0,10	0,39	1.491.678,38
19/05	0,00	771.805,18	21,61	10,80	2,43	8,38	719.873,20
20/05	0,00	224.019,37	6,72	3,09	0,80	2,83	495.853,83
24/05	0,00	59.929,63	2,15	0,71	0,32	1,12	435.924,20
25/05	0,00	132.045,56	5,01	1,50	0,77	2,74	303.878,64
26/05	0,00	9.808,29	0,40	0,10	0,06	0,24	294.070,35
27/05	0,00	71.478,03	3,07	0,70	0,53	1,84	222.592,32
28/05	7.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.279,31
31/05	0,00	54.489,25	2,66	0,26	0,53	1,87	175.790,06
total	6.065.008,04	8.664.707,91	123,30	72,02	10,93	40,35	

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	19	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