

054687



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

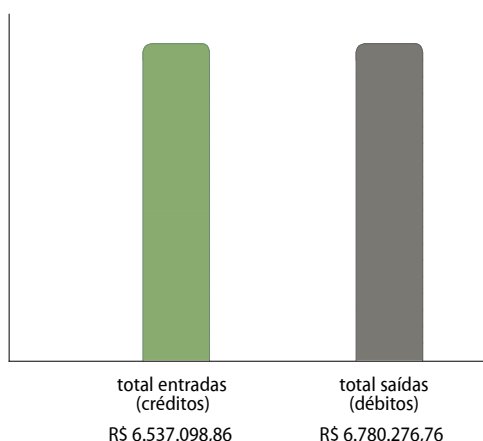
7211094230027410000040664430120421

mar 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 26/02/21
R\$ 1.632.093,30

 saldo em 31/03/21
R\$ 1.388.915,40


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.180,00
Transferências, DOCs e TEDs	98%	6.415.673,42
Outras entradas	2%	120.245,44
total		6.537.098,86

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	17%	1.134.219,57
Outras saídas	83%	5.646.057,19
total		6.780.276,76

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	26/02	Saldo anterior			1.632.093,30
	01/03	Sispag BOLETO BANCO 341		5.004,15-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.589,60-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.932,80-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.838,60-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		61,52-	
		Sispag TED D OUTR		119,66-	
		Sispag TED D OUTR		1.700,00-	
		Sispag TED D OUTR		2.130,00-	
		Sispag TED D OUTR		7.206,87-	
		Sispag TED D OUTR		13.332,50-	
		Sispag TED D OUTR		14.515,37-	
		Sispag TED D OUTR		1.365,15-	
		Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
		Sispag TED D OUTR		2.867,20-	
		Sispag TED D OUTR		2.362,85-	
		Sispag TED D OUTR		1.260,00-	
		Sispag TED D OUTR		1.425,60-	
		Sispag TED D OUTR		1.414,00-	
		Sispag TED D OUTR		4.019,52-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OTR		229,00-	
	Sispag TED D OTR		1.184,00-	
	Sispag TED D OTR		3.383,38-	
	Sispag TED D OTR		143,93-	
	Sispag TED D OTR		285,00-	
	Sispag TED D OTR		1.553,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		35.258,25-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.603,30-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		71,32-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		81,95-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		87,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		333,49-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		320,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		869,00-	
	Tar TED Sispag		151,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	CEI Dep Dinh Imediato	680,00		
	Dev TED 514513 MOT02	1.260,00		
	Res Aplic Aut Mais	111.362,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.520.720,48
02/03	Sispag TRANSF CC ITAU		750,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		49,50-	
	Sispag TED D OTR		2.090,00-	
	Sispag TED D OTR		1.260,00-	
	Sispag TED D OTR		261,80-	
	Sispag TED D OTR		1.865,00-	
	Sispag TED D OTR		695,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		531,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.176,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		5.670,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 913397 MOT02	2.090,00		
	Tar Cta Emp Mensal 02/21		273,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.572,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.508.148,28
03/03	Sispag TRANSF CC ITAU		3.086,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.166,00-	
	Sispag TED D OTR		583,40-	
	Sispag TED D OTR		1.065,00-	
	Sispag TED D OTR		192,00-	
	Sispag TED D OTR		263,70-	
	Sispag TED D OTR		726,50-	
	Sispag TED D OTR		2.090,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		561,85-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		864,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.646,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.496.502,20
04/03	Sispag BOLETO BANCO 341		539,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		755,92-	
	Sispag TED D OTR		480,00-	
	Sispag TED D OTR		417,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.198,81-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		319,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		87,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		889,20-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	Apl Aplic Aut Mais		2.340.248,98-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.836.751,18
05/03	Sispag BOLETO BANCO 341		5.210,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		905,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		339.508,55-	
	Sispag GFIP		7.548,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		585,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.815,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.626,17-	
	Sispag Salários		3.012.589,95-	
	Sispag Salários		83.373,30-	
	Sispag Transf Titularid		110.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		840,50-	
	Sispag TED D OUTR		290,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		125,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		315,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		580,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	3.568.191,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			268.559,28
08/03	Sispag BOLETO BANCO 341		428,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.015,11-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.315,86-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		750,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.316,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		863,60-	
	Sispag TED D OUTR		393,80-	
	Sispag TED D OUTR		771,40-	
	Sispag TED D OUTR		369,20-	
	Sispag TED D OUTR		240,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.089,00-	
	Sispag TED D OUTR		532,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.813,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		952,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		984,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		470,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		555,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		674,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38,35-	
	Crédito Consignado		89.633,64-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag PERFIL COM F D L	100,96		
	Sispag SOC PERN COMB CA	110.000,00		
	Dev TED 418455 MOT02	532,00		
	Res Aplic Aut Mais	8.859,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			259.699,79
09/03	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.149,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.957,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.947,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.536,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.760,72-	
	Res Aplic Aut Mais	15.351,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			244.348,75
10/03	Sispag BOLETO BANCO 341		818,31-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.534,44-	
	Sispag OP (1 VIA)		171,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		126,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.036,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		512,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		323,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.793,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.994,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.912,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		76,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.328,71-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.962,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.862,51-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.506,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		767,02-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		317,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		238,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		140,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		137,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		83,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2,39-	
	Sispag TED D OTR		1.598,04-	
	Sispag TED D OTR		1.292,18-	
	Sispag TED D OTR		2.350,52-	
	Sispag TED D OTR		1.147,28-	
	Sispag TED D OTR		1.584,27-	
	Sispag TED D OTR		1.500,01-	
	Sispag TED D OTR		968,73-	
	Sispag TED D OTR		1.378,22-	
	Sispag TED D OTR		779,65-	
	Sispag TED D OTR		507,59-	
	Sispag TED D OTR		360,52-	
	Sispag TED D OTR		323,62-	
	Sispag TED D OTR		262,08-	
	Sispag TED D OTR		257,12-	
	Sispag TED D OTR		216,79-	
	Sispag TED D OTR		4.675,00-	
	Sispag TED D OTR		30.944,48-	
	Sispag TED D OTR		77.769,36-	
	Sispag TED D OTR		797,50-	
	Sispag TED D OTR		425,00-	
	Sispag TED D OTR		782,09-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		120,30-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		143,10-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,59		
	Apl Aplic Aut Mais		3.868.098,38-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				4.112.447,13
11/03	Sispag CONCESSIONARIA		42.489,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.217,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.862,04-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.771,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.761,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		965,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.490,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.904,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.760,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.435,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.171,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.834,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.099,35-	
	Sispag TED D OTR		532,00-	
	Sispag TED D OTR		6.325,37-	
	Sispag TED D OTR		5.043,03-	
	Sispag TED D OTR		2.327,23-	
	Sispag TED D OTR		2.394,46-	
	Sispag TED D OTR		2.818,94-	
	Sispag TED D OTR		5.657,77-	
	Sispag TED D OTR		806,29-	
	Sispag TED D OTR		638,25-	
	Sispag TED D OTR		1.479,64-	
	Sispag TED D OTR		1.476,75-	
	Sispag TED D OTR		1.407,16-	
	Sispag TED D OTR		1.970,20-	
	Sispag TED D OTR		2.117,55-	
	Sispag TED D OTR		2.665,50-	
	Sispag TED D OTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OTR		2.242,71-	
	Sispag TED D OTR		77.769,37-	
	Sispag TED D OTR		131.776,83-	
	Sispag TED D OTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OTR		30.047,78-	
	Sispag TED D OTR		68,13-	
	Sispag TED D OTR		31,60-	
	Sispag TED D OTR		250,80-	
	Sispag TED D OTR		6.429,50-	
	Sispag TED D OTR		15.957,01-	
	Sispag TED D OTR		2.925,00-	
	Sispag TED D OTR		3.926,91-	
	Sispag TED D OTR		17.250,00-	
	Sispag TED D OTR		2.640,00-	
	Sispag TED D OTR		3.385,00-	
	Sispag TED D OTR		22.787,50-	
	Sispag TED D OTR		2.146,25-	
	Sispag TED D OTR		5.200,00-	
	Sispag TED D OTR		10.017,04-	
	Sispag TED D OTR		21.216,84-	
	Sispag TED D OTR		5.592,00-	
	Sispag TED D OTR		2.342,00-	
	Sispag TED D OTR		2.970,00-	
	Sispag TED D OTR		2.331,20-	
	Sispag TED D OTR		1.638,00-	
	Sispag TED D OTR		2.832,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		122.178,53-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.904,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.904,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		858,72-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.587,02-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		325,95-	
	TBI 0915.01262-9 C/C	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	665.972,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.446.474,67

12/03	Sispag TRANSF CC ITAU		250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		312,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		780,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.916,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.787,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.313,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.683,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.761,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.307,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.313,25-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.386,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.508,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.162,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.972,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.392,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.091,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.219,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.832,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.006,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.129,60-	
	Sispag TED D OUTR		375,70-	
	Sispag TED D OUTR		614,95-	
	Sispag TED D OUTR		45,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.117,55-	
	Sispag TED D OUTR		131.460,76-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		124,80-	
	Sispag TED D OUTR		134,34-	
	Sispag TED D OUTR		177,17-	
	Sispag TED D OUTR		460,68-	
	Sispag TED D OUTR		276,51-	
	Sispag TED D OUTR		392,87-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.354,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.959,10-	
	Sispag TED D OUTR		4.761,85-	
	Sispag TED D OUTR		3.016,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.219,75-	
	Sispag TED D OUTR		4.834,79-	
	Sispag TED D OUTR		6.360,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.316,75-	
	Sispag TED D OUTR		3.357,90-	
	Sispag TED D OUTR		3.357,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.478,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.225,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.081,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.493,80-	
	Sispag TED D OUTR		15.957,01-	
	Sispag TED D OUTR		6.031,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.586,50-	
	Sispag TED D OUTR		254,80-	
	Sispag TED D OUTR		13.372,60-	
	Sispag TED D OUTR		5.522,80-	
	Sispag TED D OUTR		7.197,00-	
	Sispag TED D OUTR		864,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.932,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.321,36-	
	Sispag TED D OUTR		1.476,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.217,70-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		270,30-	
	Dev TED 023223 MOT02	614,95		
	Res Aplic Aut Mais	346.849,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.099.625,58

15/03	Sispag BOLETO BANCO 341		36.931,47-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.659,18-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		254,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.416,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.580,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		327,11-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		14.928,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		449,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		389,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		749,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.470,00-	
	Sispag Salários		230.733,82-	
	Sispag Salários		12.552,71-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Transf Titularid		1.124,47-	
	Sispag Transf Titularid		1.775,25-	
	Sispag TED D OTR		925,00-	
	Sispag TED D OTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OTR		377,15-	
	Sispag TED D OTR		443,00-	
	Sispag TED D OTR		4.260,00-	
	Sispag TED D OTR		614,95-	
	Sispag TED D OTR		5.293,00-	
	Sispag TED D OTR		3.327,35-	
	Sispag TED D OTR		1.766,69-	
	Sispag TED D OTR		1.842,00-	
	Sispag TED D OTR		10.235,25-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Dev TED 021742 MOT02	3.327,35		
	Res Aplic Aut Mais	358.868,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.740.756,66
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.740.756,66
17/03	Sispag TRANSF CC ITAU		1.417,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		777,38-	
	Sispag TED D OTR		40.562,90-	
	Sispag TED D OTR		1.725,00-	
	Sispag TED D OTR		1.911,60-	
	Sispag TED D OTR		1.090,00-	
	Sispag TED D OTR		3.327,35-	
	Sispag TED D OTR		43,60-	
	Sispag TED D OTR		5.335,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.058,40-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.888,98-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		7.365,38-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		5.787,18-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.770,35-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.708,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.433,01-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		796,63-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		758,68-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		133,62-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		128,26-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		89,09-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		89,09-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		78,26-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.297,56-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	81.628,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.659.127,91
18/03	Sispag BOLETO BANCO 341		4.268,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		605,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		170,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		568,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		384,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		416,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		114,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		117,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.496,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		458,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.923,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		242,10-	
	Sispag TED D OTR		190,00-	
	Sispag TED D OTR		163,42-	
	Sispag TED D OTR		536,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.188,21-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		479,08-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	21.166,46		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.637.961,45
19/03	Sispag GPS		10.918,48-	
	Sispag GPS		202,95-	
	Sispag GPS		8.723,16-	
	Sispag GPS		327.061,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.694,55-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		10.164,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.655,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.615,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.973,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.146,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		992,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		325,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		170,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		105,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		93,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		954,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		338.315,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.768,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		42.522,76-	
	Sispag Salários		5.643,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.065,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		43,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		265,60-	
	TED 655.0000REBECA S SIL	167,77		
	Res Aplic Aut Mais	771.135,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.866.825,78
22/03	Sispag BOLETO BANCO 341		2.185,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		113,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.618,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.564,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.595,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		341,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.130,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.325,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.074,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.679,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.166,00-	
	Sispag Salários		11.935,83-	
	Sispag TED D OUTR		6.305,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.536,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.439,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.445,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		43,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		355,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.534,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	Resc Consig 83452702472		726,24-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	86.369,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.780.456,34



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/03	Sispag TRANSF CC ITAU		152,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.607,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.108,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38,35-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.914,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.776.541,80
24/03	Sispag BOLETO BANCO 341		2.431,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.321,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		643,20-	
	Sispag CONCESSIONARIA		110,57-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.514,58-	
	Sispag DARF NORMAL		37,61-	
	Sispag DARF NORMAL		116,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.421,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.225,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.874,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.071,00-	
	Res Aplic Aut Mais	32.766,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.743.774,85
25/03	Sispag BOLETO BANCO 341		6.641,29-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		146,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		150,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.575,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.203,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.489,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.058,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.160,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		940,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.522,59-	
	Sispag TED D OUTR		340,00-	
	Sispag TED D OUTR		117,00-	
	Sispag TED D OUTR		556,00-	
	Sispag TED D OUTR		602,25-	
	Sispag TED D OUTR		637,50-	
	Sispag TED D OUTR		661,04-	
	Sispag TED D OUTR		664,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.163,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.167,80-	
	Sispag TED D OUTR		637,50-	
	Sispag TED D OUTR		904,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.586,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		358,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		40.337,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.809,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		60.980,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		266,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.176,00-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	170.484,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.573.290,78
26/03	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag GFIP		118,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.964,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.454,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.292,73-	
	Sispag Salários		16.158,81-	
	Sispag TED D OUTR		950,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.014,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.040,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.840,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		287,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		43,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	27.993,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.297,27
29/03	Sispag BOLETO BANCO 341		69.312,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		702,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		549,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		145,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		547,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		81,95-	
	Devol OP Nº 999592	2.304,27		
	Res Aplic Aut Mais	69.033,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.476.263,61
30/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.157,88-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.710,00-	
	Sispag Salários		56.695,27-	
	Sispag TED D OUTR		20.584,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.386,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		44,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38,35-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	84.623,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.391.640,16
31/03	Sispag BOLETO BANCO 341		590,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		43,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.100,89-	
	Res Aplic Aut Mais	2.734,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.388.905,40
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.388.915,40

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.451.525,26	6.208.347,36-

(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 03/2021

histórico	saldo em 02/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/21 R\$
principal	1.632.083,30	6.208.347,36	0,00	6.451.525,26	1.388.905,40
bruto	1.632.095,90	6.208.347,36	73,05	6.451.573,41	1.388.942,90
líquido	1.632.086,04	6.208.347,36	33,80	6.451.541,17	1.388.926,03

(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\$
01/03	0,00	111.362,82	1,22	0,73	0,10	0,39	1.520.720,48
02/03	0,00	12.572,20	0,16	0,09	0,01	0,06	1.508.148,28
03/03	0,00	11.646,08	0,16	0,08	0,01	0,07	1.496.502,20
04/03	2.340.248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.751,18
05/03	0,00	258.446,25	4,39	2,02	0,52	1,85	
05/03	0,00	1.238.055,95	17,33	9,18	1,67	6,48	
05/03	0,00	2.071.689,70	2,07	1,98	0,00	0,09	268.559,28
08/03	0,00	8.859,49	0,01	0,01	0,00	0,00	259.699,79
09/03	0,00	15.351,04	0,06	0,05	0,00	0,01	244.348,75
10/03	3.868.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112.447,13
11/03	0,00	244.348,75	1,71	1,29	0,05	0,37	
11/03	0,00	421.623,71	0,42	0,40	0,00	0,02	3.446.474,67
12/03	0,00	346.849,09	0,69	0,64	0,00	0,05	3.099.625,58
15/03	0,00	358.868,92	1,43	1,19	0,00	0,24	2.740.756,66
17/03	0,00	81.628,75	0,57	0,43	0,01	0,13	2.659.127,91
18/03	0,00	21.166,46	0,16	0,12	0,00	0,04	2.637.961,45
19/03	0,00	771.135,67	8,48	5,93	0,52	2,03	1.866.825,78
22/03	0,00	86.369,44	1,12	0,67	0,09	0,36	1.780.456,34
23/03	0,00	3.914,54	0,05	0,03	0,00	0,02	1.776.541,80
24/03	0,00	32.766,95	0,55	0,29	0,05	0,21	1.743.774,85
25/03	0,00	170.484,07	3,23	1,61	0,34	1,28	1.573.290,78
26/03	0,00	27.993,51	0,58	0,27	0,06	0,25	1.545.297,27
29/03	0,00	69.033,66	1,58	0,57	0,21	0,80	1.476.263,61
30/03	0,00	84.623,45	2,11	0,69	0,30	1,12	1.391.640,16
31/03	0,00	2.734,76	0,07	0,02	0,01	0,04	1.388.905,40
total	6.208.347,36	6.451.525,26	48,15	28,29	3,95	15,91	

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	1	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	14	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