

050574



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

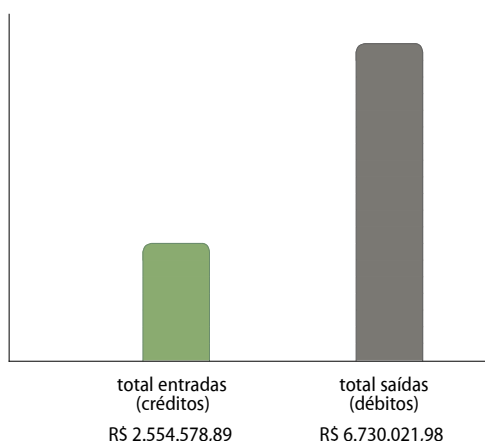
7211094230109490000039731630161121

out 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 30/09/21
R\$ 4.226.000,25

 saldo em 29/10/21
R\$ 50.557,16


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	3.362,20
Transferências, DOCs e TEDs	92%	2.347.952,06
Outras entradas	8%	203.264,63
total		2.554.578,89

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	7%	442.531,28
Outras saídas	93%	6.287.490,70
total		6.730.021,98

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	30/09	Saldo anterior			4.226.000,25
	01/10	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,32-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,48-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		165,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		593,30-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.027,20-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		788,50-	
		Sispag CONCESSIONARIA		38.047,63-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		160,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		120,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		19.353,20-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		412,54-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		218.037,58-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.530,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		21.656,61-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.199,78-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		6.267,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		960,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		524,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		304,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		311,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		598,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		734,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.093,50-	
	Res Aplic Aut Mais	323.024,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.902.966,24
04/10	Sispag BOLETO BANCO 341		810,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.008,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.261,53-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		132,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		656,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		96,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.806,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		939,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.718,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.460,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		121,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.625,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		297,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		474,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		154,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.449,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.522,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.957,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.075,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		211,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		387,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.023,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.180,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 09/21		296,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.360,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.868.605,28
05/10	Sispag GFIP		53,87-	
	Sispag GFIP		5.947,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		26.396,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		558,66-	
	Sispag TED D OUTR		628,67-	
	Sispag TED D OUTR		485,20-	
	Sispag TED D OUTR		344,52-	
	Sispag TED D OUTR		330,00-	
	Sispag TED D OUTR		205,20-	
	Sispag TED D OUTR		128,40-	
	Sispag TED D OUTR		125,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.071,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.294,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.439,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		312,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		609,48-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	44.985,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.823.619,57
06/10	Sispag GFIP		16.095,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		27.116,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.788,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.237,41-	
	Res Aplic Aut Mais	66.237,52		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.757.382,05
07/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.352,54-	
	Sispag GFIP		367.656,32-	
	Sispag GFIP		4.951,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.280,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.946,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		225,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.202,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		128,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,89-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		17,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.529,05-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		613,07-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		349,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		238,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		190,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		184,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		173,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,49-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		132,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		100,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		86,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		57,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		48,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		47,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag Salários		53.037,13-	
	Sispag Salários		4.990,00-	
	Sispag Salários		3.271.630,95-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.950,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		888,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		430,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.997,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		765,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		490,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		282,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		194,62-	
	Crédito Consignado		110.247,64-	
	Resc Consig 77049977420		10.875,70-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	Res Aplic Aut Mais	1.525.621,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,71		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.231.760,84

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/10	Sispag GFIP		276,98-	
	Sispag GFIP		324,46-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.872,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.461,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.462,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		325,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		545,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		352,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.968,04-	
	Sispag TED D OUTR		3.165,00-	
	Sispag TED D OUTR		284,50-	
	Sispag TED D OUTR		328,72-	
	Sispag TED D OUTR		292,09-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		47,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.329,36-	
	Sispag TED D OUTR		292,15-	
	Sispag TED D OUTR		253,69-	
	Sispag TED D OUTR		464,25-	
	Sispag TED D OUTR		4.979,00-	
	Sispag TED D OUTR		313,50-	
	Sispag TED D OUTR		283,92-	
	Sispag TED D OUTR		402,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.098,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		246,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.230,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.025,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Depósito Dinheiro	1.152,00		
	Res Aplic Aut Mais	32.623,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.199.137,07
11/10	Sispag BOLETO BANCO 341		655,75-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		946,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		298,61-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.460,00-	
	Sispag TED D OUTR		572,00-	
	Sispag TED D OUTR		575,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.646,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.202,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		134,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		952,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		842,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.117,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		268,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		610,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.760,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		527,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		483,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,46-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	16.599,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.182.537,66
13/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.811,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		693,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		312,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.940,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.105,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.845,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.861,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.435,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.963,53-	
	Sispag Salários		238.216,85-	
	Sispag Transf Titularid		372,77-	
	Sispag TED D OUTR		778,00-	
	Sispag TED D OUTR		87,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.160,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.545,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.948,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		960,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		590,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		332,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		158,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.335,98-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	305.178,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,88		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.877.358,71

14/10	Sispag BOLETO BANCO 341		204,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		915,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.169,64-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.327,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.730,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.550,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.462,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.934,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		560,00-	
	Sispag Salários		8.389,39-	
	Sispag TED D OUTR		16.333,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.006,18-	
	Sispag TED D OUTR		397,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.326,90-	
	Sispag TED D OUTR		2.328,03-	
	Sispag TED D OUTR		766,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.167,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.459,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.747,99-	
	Sispag TED D OUTR		2.743,87-	
	Sispag TED D OUTR		3.207,87-	
	Sispag TED D OUTR		4.836,33-	
	Sispag TED D OUTR		2.250,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.992,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		526,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		522,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		148,26-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Res Aplic Aut Mais	89.158,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.788.200,21

15/10	Sispag BOLETO BANCO 341		3.369,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		397,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		175,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.393,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.262,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		851,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.869,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.094,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.357,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		740,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		960,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.120,00-	
	Sispag TED D OUTR		280,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.815,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.815,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.399,30-	
	Sispag TED D OUTR		2.550,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.550,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		44.362,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.504,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 7474.35484-7dev feri	1.710,20		
	Res Aplic Aut Mais	81.012,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.707.187,48

18/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.048,75-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		930,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.771,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.288,01-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.140,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.272,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.408,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.152,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		50,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		68,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		74,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.190,00-	
	Sispag TED D OTR		735,00-	
	Sispag TED D OTR		688,00-	
	Sispag TED D OTR		325,00-	
	Sispag TED D OTR		1.803,92-	
	Sispag TED D OTR		454,22-	
	Sispag TED D OTR		2.205,49-	
	Sispag TED D OTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OTR		2.425,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		980,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		542,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		333,24-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		322,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.079,10-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		434,62-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.895,86-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		560,27-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		175,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		353,42-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		177,12-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		105,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		147,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		115,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.445,56-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Devol OP Nº 961130	1.038,38		
	Res Aplic Aut Mais	50.772,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,24		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				1.656.414,67

19/10	Sispag BOLETO BANCO 341		456,00-	
	Sispag DARF NORMAL		5.880,03-	
	Sispag DARF NORMAL		2.950,84-	
	Sispag DARF NORMAL		1.896,78-	
	Sispag DARF NORMAL		1.627,50-	
	Sispag DARF NORMAL		1.024,38-	
	Sispag DARF NORMAL		812,41-	
	Sispag DARF NORMAL		607,10-	
	Sispag DARF NORMAL		525,00-	
	Sispag DARF NORMAL		396,36-	
	Sispag DARF NORMAL		330,34-	
	Sispag DARF NORMAL		306,90-	
	Sispag DARF NORMAL		262,07-	
	Sispag DARF NORMAL		220,88-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		200,88-	
	Sispag DARF NORMAL		161,70-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		130,56-	
	Sispag DARF NORMAL		127,86-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag DARF NORMAL		115,42-	
	Sispag DARF NORMAL		111,60-	
	Sispag DARF NORMAL		106,95-	
	Sispag DARF NORMAL		99,00-	
	Sispag DARF NORMAL		93,41-	
	Sispag DARF NORMAL		85,79-	
	Sispag DARF NORMAL		82,83-	
	Sispag DARF NORMAL		71,25-	
	Sispag DARF NORMAL		69,33-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		64,80-	
	Sispag DARF NORMAL		52,16-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		37,23-	
	Sispag DARF NORMAL		36,00-	
	Sispag DARF NORMAL		34,50-	
	Sispag DARF NORMAL		30,13-	
	Sispag DARF NORMAL		26,72-	
	Sispag DARF NORMAL		22,37-	
	Sispag DARF NORMAL		18,45-	
	Sispag DARF NORMAL		15,50-	
	Sispag GPS		5.656,40-	
	Sispag GPS		202,95-	
	Sispag GPS		330.602,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.038,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		331.279,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.722,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.262,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.269,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46.678,99-	
	Sispag TED D OUTR		18.480,00-	
	Sispag TED D OUTR		38.634,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.995,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.645,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.991,68-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Est SispRENATO PA	1.038,38		
	Res Aplic Aut Mais	825.251,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				831.163,52

20/10	Sispag BOLETO BANCO 341		10.323,87-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.212,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		11.262,66-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		14.018,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.838,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		14.257,14-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		104,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.043,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		146,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.152,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.679,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.960,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.595,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		122,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.674,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.552,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.680,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.039,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.329,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.794,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.781,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		348,75-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		618,93-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		182,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.534,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.581,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.957,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		194,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		122,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		373,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		258,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		164,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.199,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		57.334,56-	
	Res Aplic Aut Mais	232.732,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			598.430,93
21/10	Sispag BOLETO BANCO 341		240,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.790,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.038,38-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.899,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.390,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.742,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		354,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		576,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.476,44-	
	Sispag Transf Titularid		4.926,99-	
	Sispag TED D OUTR		10.157,40-	
	Sispag TED D OUTR		3.472,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.460,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.518,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.107,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.472,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.550,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.996,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.638,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.452,00-	
	Sispag TED D OUTR		346,00-	
	Sispag TED D OUTR		476,60-	
	Sispag TED D OUTR		808,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		141.729,33-	
	Sispag TED D OUTR		37.959,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.076,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		376,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.119,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		592,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.197,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.026,00-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Est SispRENATO PA	1.038,38		
	Res Aplic Aut Mais	281.206,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			317.224,32
22/10	Sispag BOLETO BANCO 341		693,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		645,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		160,79-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		375,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		406,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.789,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.936,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.587,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.241,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.272,24-	
	Sispag TED D OUTR		2.205,49-	
	Sispag TED D OUTR		3.496,00-	
	Sispag TED D OUTR		30.040,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.399,30-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,55-	
	Sispag TED D OUTR		54,00-	
	Sispag TED D OUTR		319,20-	
	Sispag TED D OUTR		345,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.784,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		301,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		475,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		803,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		540,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.499,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		42.687,38-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	157.910,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,46		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			159.314,00
25/10	Sispag BOLETO BANCO 341		355,81-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.832,74-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.322,46-	
	Sispag TED D OUTR		225,00-	
	Sispag TED D OUTR		194,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		327,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		732,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		402,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		266,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		175,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.954,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			153.359,91
26/10	Sispag BOLETO BANCO 341		971,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.076,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			152.283,12
27/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		457,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.401,05-	
	Res Aplic Aut Mais	2.357,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			149.925,21
28/10	Sispag BOLETO BANCO 341		146,67-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		118,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		68.930,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.038,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.276,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.945,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.416,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.830,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	74,50		
	Res Aplic Aut Mais	83.621,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.303,27



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/10	Sispag BOLETO BANCO 341		768,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		201,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		821,20-	
	Sispag DARF NORMAL		36.499,29-	
	Sispag GFIP		13.616,54-	
	Sispag GFIP		20,68-	
	Sispag GFIP		58,89-	
	Sispag GFIP		97,04-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		143,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		40.770,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		153,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		435,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		992,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.146,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.529,09-	
	Sispag Salários		98.556,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.258,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		315,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		487,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		495,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		680,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		517,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		920,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		934,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		422,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		423,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.348,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	200.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	15.756,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.547,16
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			50.557,16

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.175.443,09	0,00

(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 10/2021

histórico	saldo em 09/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/21 R\$
principal	4.225.990,25	0,00	0,00	4.175.443,09	50.547,16
bruto	4.226.000,43	0,00	166,29	4.175.614,76	50.551,96
líquido	4.225.994,95	0,00	73,91	4.175.518,08	50.550,78

(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\$
01/10	0,00	24.913,35	1,99	0,11	0,42	1,46	
01/10	0,00	151.496,87	8,48	3,64	1,05	3,79	
01/10	0,00	22.282,31	0,71	0,49	0,04	0,18	
01/10	0,00	124.331,48	0,49	0,47	0,00	0,02	3.902.966,24
04/10	0,00	34.360,96	0,30	0,26	0,00	0,04	3.868.605,28
05/10	0,00	44.985,71	0,62	0,52	0,02	0,08	3.823.619,57
06/10	0,00	66.237,52	1,19	0,95	0,04	0,20	3.757.382,05
07/10	0,00	1.525.621,21	35,08	26,66	1,71	6,71	2.231.760,84
08/10	0,00	32.623,77	0,91	0,66	0,05	0,20	2.199.137,07
11/10	0,00	16.599,41	0,54	0,34	0,04	0,16	2.182.537,66
13/10	0,00	305.178,95	11,29	6,32	1,09	3,88	1.877.358,71



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\$
14/10	0,00	89.158,50	3,74	1,98	0,38	1,38	1.788.200,21
15/10	0,00	81.012,73	3,80	1,90	0,41	1,49	1.707.187,48
18/10	0,00	50.772,81	2,64	1,05	0,35	1,24	1.656.414,67
19/10	0,00	825.251,15	46,21	16,63	6,49	23,09	831.163,52
20/10	0,00	232.732,59	14,19	4,68	2,09	7,42	598.430,93
21/10	0,00	281.206,61	18,55	5,56	2,91	10,08	317.224,32
22/10	0,00	157.910,32	11,21	2,91	1,84	6,46	159.314,00
25/10	0,00	5.954,09	0,44	0,07	0,08	0,29	153.359,91
26/10	0,00	1.076,79	0,08	0,01	0,01	0,06	152.283,12
27/10	0,00	2.357,91	0,20	0,02	0,04	0,14	149.925,21
28/10	0,00	83.621,94	7,52	0,45	1,58	5,49	66.303,27
29/10	0,00	15.756,11	1,49	0,04	0,32	1,13	50.547,16
total	0,00	4.175.443,09	171,67	75,72	20,96	74,99	

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	42	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

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

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