



072696



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



721109423011742000042508030111120

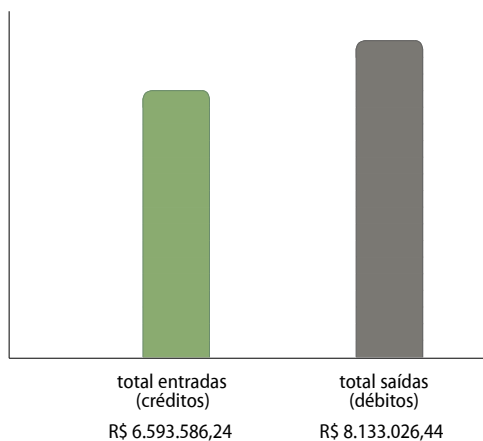
out 2020

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 30/09/20  
**R\$ 1.607.493,62**

saldo em 30/10/20  
**R\$ 68.053,42**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	6.411,45
Transferências, DOCs e TEDs	97%	6.420.505,58
Outras entradas	3%	166.669,21
<b>total</b>		<b>6.593.586,24</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	15%	1.218.621,00
Outras saídas	85%	6.914.405,44
<b>total</b>		<b>8.133.026,44</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	30/09	Saldo anterior			<b>1.607.493,62</b>
	01/10	Sispag BOLETO BANCO 341		2.351,51-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		180,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.135,75-	
		Sispag Salários		4.612,57-	
		Sispag TED D OUTR		300,00-	
		Sispag TED D OUTR		1.157,00-	
		Sispag TED D OUTR		3.150,00-	
		Sispag TED D OUTR		3.158,96-	
		Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
		Sispag TED D OUTR		5.259,01-	
		Sispag TED D OUTR		1.481,76-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.848,02-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		6.930,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		328,74-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		593,80-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.156,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	51.391,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.556.091,86</b>
02/10	Sispag BOLETO BANCO 341		300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.051,50-	
	Sispag GFIP		1.320,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.675,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.654,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		154,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		359,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		502,00-	
	Sispag TED D OUTR		200,20-	
	Sispag TED D OUTR		465,70-	
	Sispag TED D OUTR		550,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.013,95-	
	Sispag TED D OUTR		246,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.065,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.529,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.749,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.566,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.040,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		945,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		522,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		327,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		706,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar Cta Emp Mensal 09/20		255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	28.320,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		<b>10,01</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.527.771,33</b>
05/10	Sispag BOLETO BANCO 341		854,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		472,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		333,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		270,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.490,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.084,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.086,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.484,94-	
	Sispag Salários		15.805,29-	
	Sispag TED D OUTR		185,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.372,50-	
	Sispag TED D OUTR		886,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		194,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Resc Consig 04893693409		1.137,69-	
	Res Aplic Aut Mais	34.922,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,06		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.492.848,92</b>
06/10	Sispag GFIP		604,34-	
	Sispag GFIP		588,47-	
	Sispag GFIP		718,57-	
	Sispag GFIP		1.074,88-	
	Sispag GFIP		684,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.347,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.101,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.272,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.466,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.718,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.180,43-	
	Sispag Salários		84.255,17-	
	Res Aplic Aut Mais	114.991,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.377.857,14

07/10	Sispag GFIP		534.973,96-	
	Sispag GFIP		7.934,83-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.090,59-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.061,17-	
	Sispag Salários		3.407.294,86-	
	Sispag Salários		73.131,40-	
	Sispag Salários		4.324,00-	
	Sispag TED D OUTR		395,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.804,45-	
	Sispag TED D OUTR		197,60-	
	Sispag TED D OUTR		36,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.644,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		5.797,07-	
	Sispag TED D OUTR		1.833,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.543,35-	
	Sispag TED D OUTR		1.317,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.342,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.192,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.446,84-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.621,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.585,88-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		6.051,39-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.192,46-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		6.560,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.394,27-	
	Sispag TED D OUTR		2.413,93-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		10.071,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.605,28-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		6.051,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.813,74-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.039,11-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		5.837,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.701,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.332,33-	
	Sispag TED D OUTR		2.112,59-	
	Sispag TED D OUTR		2.359,44-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.825,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.351,46-	
	Sispag TED D OUTR		3.101,27-	
	Sispag TED D OUTR		2.817,38-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.108,74-	
	Sispag TED D OUTR		4.026,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.545,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.387,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.348,76-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.844,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.286,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.844,17-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.413,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.487,93-	
	Sispag TED D OUTR		2.386,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.002,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.520,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	Crédito Consignado		67.509,61-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		548,55-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,53		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	Apl Aplic Aut Mais		2.055.935,52-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>3.433.792,66</b>

08/10	Sispag BOLETO BANCO 341		267,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		828,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.258,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.057,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.651,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.980,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.481,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		950,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.317,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.448,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.497,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.552,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.451,35-	
	Sispag TED D OUTR		966,63-	
	Sispag TED D OUTR		1.349,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.317,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.317,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.476,69-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.286,23-	
	Sispag TED D OUTR		3.123,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.637,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.317,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.137,81-	
	Sispag TED D OUTR		3.299,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.349,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.317,37-	
	Sispag TED D OUTR		966,63-	
	Sispag TED D OUTR		1.341,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.368,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.817,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,77-	
	Sispag TED D OUTR		243,64-	
	Sispag TED D OUTR		87,92-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		479,53-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		141,54-	
	Sispag TED D OUTR		269,40-	
	Sispag TED D OUTR		316,40-	
	Sispag TED D OUTR		472,61-	
	Sispag TED D OUTR		4.056,40-	
	Sispag TED D OUTR		301,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.180,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.805,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.429,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.494,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.317,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.734,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.681,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.671,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.426,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.431,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.063,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.633,94-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.541,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.485,73-	
	Sispag TED D OUTR		2.364,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.383,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.877,41-	
	Sispag TED D OUTR		1.663,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		690,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.863,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		975,00-	
	Tar TED Sispag		357,75-	
	Tar TED Sispag		174,90-	
	Dev TED 804054 MOT02	1.552,27		
	Res Aplic Aut Mais	121.240,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,14		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>3.312.551,89</b>
09/10	Sispag BOLETO BANCO 341		129,08-	
	Sispag GFIP		448,30-	
	Sispag GFIP		579,96-	
	Sispag GFIP		461,76-	
	Sispag GFIP		684,47-	
	Sispag GFIP		452,19-	
	Sispag GFIP		433,85-	
	Sispag GFIP		1.491,98-	
	Sispag GFIP		455,58-	
	Sispag GFIP		1.105,84-	
	Sispag GFIP		484,53-	
	Sispag GFIP		509,95-	
	Sispag GFIP		1.046,75-	
	Sispag GFIP		898,81-	
	Sispag GFIP		623,77-	
	Sispag GFIP		863,97-	
	Sispag GFIP		477,36-	
	Sispag GFIP		948,88-	
	Sispag GFIP		495,12-	
	Sispag GFIP		953,62-	
	Sispag GFIP		1.047,49-	
	Sispag GFIP		788,28-	
	Sispag GFIP		1.144,17-	
	Sispag GFIP		792,31-	
	Sispag GFIP		516,60-	
	Sispag GFIP		452,01-	
	Sispag GFIP		466,62-	
	Sispag GFIP		1.019,71-	
	Sispag GFIP		490,52-	
	Sispag GFIP		479,57-	
	Sispag GFIP		546,12-	
	Sispag GFIP		515,02-	
	Sispag GFIP		486,45-	
	Sispag GFIP		862,77-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		1.040,16-	
	Sispag GFIP		1.738,45-	
	Sispag GFIP		880,91-	
	Sispag GFIP		964,69-	
	Sispag GFIP		968,57-	
	Sispag GFIP		887,09-	
	Sispag GFIP		679,61-	
	Sispag GFIP		980,77-	
	Sispag GFIP		980,77-	
	Sispag GFIP		993,99-	
	Sispag GFIP		940,93-	
	Sispag GFIP		1.148,54-	
	Sispag GFIP		1.140,39-	
	Sispag GFIP		987,48-	
	Sispag GFIP		1.580,30-	
	Sispag GFIP		465,33-	
	Sispag GFIP		519,57-	
	Sispag GFIP		394,55-	
	Sispag GFIP		432,14-	
	Sispag GFIP		449,08-	
	Sispag GFIP		574,16-	
	Sispag GFIP		504,86-	
	Sispag GFIP		966,63-	
	Sispag GFIP		523,73-	
	Sispag GFIP		568,54-	
	Sispag GFIP		472,65-	
	Sispag GFIP		468,07-	
	Sispag GFIP		430,69-	
	Sispag GFIP		462,96-	
	Sispag GFIP		424,92-	
	Sispag GFIP		515,05-	
	Sispag GFIP		710,62-	
	Sispag GFIP		1.074,88-	
	Sispag GFIP		1.182,90-	
	Sispag GFIP		1.064,28-	
	Sispag GFIP		1.077,79-	
	Sispag GFIP		455,38-	
	Sispag GFIP		446,42-	
	Sispag GFIP		962,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.386,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.349,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.785,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.866,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.598,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.916,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.813,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.811,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.825,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.967,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.816,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.873,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.875,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.108,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.302,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.051,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.529,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.864,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.399,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.585,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.134,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		609,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.938,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.851,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.607,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.798,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.280,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.183,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.309,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.864,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.950,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.284,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.138,73-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.244,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.534,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.843,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.409,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.425,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.679,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.517,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.152,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.431,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.232,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.448,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.035,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.073,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.500,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.166,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.194,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.067,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.954,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.844,34-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		2.693,01-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		3.317,34-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		3.285,23-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		6.715,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12.860,52-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		130,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		126,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		57,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.521,21-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		715,57-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		55,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		771,63-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		630,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.962,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		257,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		141,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		103,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		594,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		394,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,93-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		335,00-	
	Sispag Salários		1.512,88-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.965,72-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.608,33-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.881,95-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.908,52-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.565,08-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.926,65-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.158,53-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.777,08-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.017,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.159,96-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.092,42-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.976,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.447,88-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.333,91-	
	Sispag TED D OUTR		2.908,52-	
	Sispag TED D OUTR		3.507,91-	
	Sispag TED D OUTR		2.957,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.035,97-	
	Sispag TED D OUTR		6.574,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.957,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.371,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.542,41-	
	Sispag TED D OUTR		6.555,23-	
	Sispag TED D OUTR		7.154,60-	
	Sispag TED D OUTR		3.036,56-	
	Sispag TED D OUTR		2.812,44-	
	Sispag TED D OUTR		5.956,82-	
	Sispag TED D OUTR		2.853,07-	
	Sispag TED D OUTR		3.101,05-	
	Sispag TED D OUTR		2.843,96-	
	Sispag TED D OUTR		2.937,74-	
	Sispag TED D OUTR		6.371,94-	
	Sispag TED D OUTR		550,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.048,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.419,26-	
	Sispag TED D OUTR		70,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.552,27-	
	Sispag TED D OUTR		5.802,34-	
	Sispag TED D OUTR		5.825,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.933,73-	
	Sispag TED D OUTR		2.713,04-	
	Sispag TED D OUTR		3.014,71-	
	Sispag TED D OUTR		3.112,78-	
	Sispag TED D OUTR		3.321,89-	
	Sispag TED D OUTR		3.558,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.740,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		358,50-	
	Tar DOC Sispag		166,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Dev TED 725073 MOT61	2.853,07		
	Res Aplic Aut Mais	507.823,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	105,47		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>2.804.728,32</b>

13/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.195,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		107,79-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag CONCESSIONARIA		27.711,63-	
	Sispag GFIP		948,34-	
	Sispag GFIP		1.131,07-	
	Sispag GFIP		1.001,77-	
	Sispag GFIP		1.084,67-	
	Sispag GFIP		1.480,17-	
	Sispag GFIP		991,16-	
	Sispag GFIP		551,55-	
	Sispag GFIP		986,90-	
	Sispag GFIP		543,79-	
	Sispag GFIP		695,38-	
	Sispag GFIP		759,48-	
	Sispag GFIP		554,54-	
	Sispag GFIP		1.157,56-	
	Sispag GFIP		1.254,35-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		1.180,37-	
	Sispag GFIP		952,53-	
	Sispag GFIP		1.090,99-	
	Sispag GFIP		1.026,73-	
	Sispag GFIP		443,45-	
	Sispag GFIP		744,59-	
	Sispag GFIP		629,66-	
	Sispag GFIP		821,14-	
	Sispag GFIP		517,80-	
	Sispag GFIP		897,02-	
	Sispag GFIP		524,33-	
	Sispag GFIP		527,61-	
	Sispag GFIP		989,62-	
	Sispag GFIP		532,87-	
	Sispag GFIP		1.030,61-	
	Sispag GFIP		1.100,05-	
	Sispag GFIP		956,52-	
	Sispag GFIP		969,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.953,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.479,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.925,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.931,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.758,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.625,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.971,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.003,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		206,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		341,04-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		793,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.649,42-	
	Sispag TED D OUTR		767,50-	
	Sispag TED D OUTR		525,00-	
	Sispag TED D OUTR		736,20-	
	Sispag TED D OUTR		747,80-	
	Sispag TED D OUTR		5.820,63-	
	Sispag TED D OUTR		6.700,72-	
	Sispag TED D OUTR		5.936,47-	
	Sispag TED D OUTR		3.432,71-	
	Sispag TED D OUTR		6.791,64-	
	Sispag TED D OUTR		3.097,85-	
	Sispag TED D OUTR		5.834,58-	
	Sispag TED D OUTR		3.377,80-	
	Sispag TED D OUTR		3.446,25-	
	Sispag TED D OUTR		3.509,41-	
	Sispag TED D OUTR		6.242,50-	
	Sispag TED D OUTR		6.482,79-	
	Sispag TED D OUTR		3.213,07-	
	Sispag TED D OUTR		3.300,33-	
	Sispag TED D OUTR		6.203,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.407,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		850,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		649,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		252,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		635,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		466,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		233,24-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Dev TED 526142 MOT61	3.213,07		
	Devol OP Nº 975331	2.540,16		
	Devol OP Nº 975417	5.320,81		
	Res Aplic Aut Mais	180.676,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	39,20		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>2.624.052,26</b>

14/10	Sispag BOLETO BANCO 341	760,00-
	Sispag BOLETO BANCO 341	1.240,80-
	Sispag BOLETO BANCO 341	2.288,58-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		897,02-	
	Sispag GFIP		1.065,56-	
	Sispag GFIP		972,07-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.213,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		142,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.920,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.603,16-	
	Sispag Salários		2.449,25-	
	Sispag Salários		154.587,73-	
	Sispag TED D OUTR		343,50-	
	Sispag TED D OUTR		700,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.450,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.287,18-	
	Sispag TED D OUTR		2.853,07-	
	Sispag TED D OUTR		5.992,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		381,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		148,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		434,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 610446 MOT02	2.853,07		
	Res Aplic Aut Mais	186.940,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,16		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>2.437.111,66</b>

15/10	Sispag BOLETO BANCO 341		832,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag GFIP		999,34-	
	Sispag GFIP		4.265,87-	
	Sispag GFIP		3.758,16-	
	Sispag GFIP		178,19-	
	Sispag GFIP		2.416,95-	
	Sispag GFIP		2.602,58-	
	Sispag GFIP		1.890,25-	
	Sispag GFIP		343,57-	
	Sispag GFIP		2.186,32-	
	Sispag GFIP		2.235,48-	
	Sispag GFIP		2.550,43-	
	Sispag GFIP		2.185,57-	
	Sispag GFIP		2.419,49-	
	Sispag GFIP		1.819,57-	
	Sispag GFIP		2.663,10-	
	Sispag GFIP		2.465,29-	
	Sispag GFIP		2.074,49-	
	Sispag GFIP		1.077,25-	
	Sispag GFIP		2.159,26-	
	Sispag GFIP		2.521,86-	
	Sispag GFIP		847,74-	
	Sispag GFIP		2.511,42-	
	Sispag GFIP		2.268,68-	
	Sispag GFIP		2.557,88-	
	Sispag GFIP		2.663,10-	
	Sispag GFIP		2.717,47-	
	Sispag GFIP		2.559,85-	
	Sispag GFIP		2.151,94-	
	Sispag GFIP		2.193,66-	
	Sispag GFIP		1.984,24-	
	Sispag GFIP		2.211,18-	
	Sispag GFIP		2.239,95-	
	Sispag GFIP		2.474,67-	
	Sispag GFIP		1.246,31-	
	Sispag GFIP		697,51-	
	Sispag GFIP		671,11-	
	Sispag GFIP		307,55-	
	Sispag GFIP		369,46-	
	Sispag GFIP		335,20-	
	Sispag GFIP		1.178,06-	
	Sispag GFIP		500,56-	
	Sispag GFIP		369,83-	
	Sispag GFIP		414,32-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		550,93-	
	Sispag GFIP		385,83-	
	Sispag GFIP		400,69-	
	Sispag GFIP		1.136,68-	
	Sispag GFIP		323,92-	
	Sispag GFIP		376,90-	
	Sispag GFIP		2.619,84-	
	Sispag GFIP		1.410,53-	
	Sispag GFIP		1.325,29-	
	Sispag GFIP		2.698,66-	
	Sispag GFIP		2.029,88-	
	Sispag GFIP		2.419,49-	
	Sispag GFIP		443,45-	
	Sispag GFIP		952,53-	
	Sispag GFIP		1.180,37-	
	Sispag GFIP		1.254,35-	
	Sispag GFIP		2.417,64-	
	Sispag GFIP		601,62-	
	Sispag GFIP		2.026,76-	
	Sispag GFIP		335,20-	
	Sispag GFIP		2.419,49-	
	Sispag GFIP		1.902,45-	
	Sispag GFIP		1.026,73-	
	Sispag GFIP		1.121,47-	
	Sispag GFIP		821,14-	
	Sispag GFIP		2.426,75-	
	Sispag GFIP		490,56-	
	Sispag GFIP		759,48-	
	Sispag GFIP		569,03-	
	Sispag GFIP		533,64-	
	Sispag GFIP		530,31-	
	Sispag GFIP		523,81-	
	Sispag GFIP		529,66-	
	Sispag GFIP		1.369,46-	
	Sispag GFIP		1.783,35-	
	Sispag GFIP		2.145,71-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.853,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		574,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.713,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.540,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.320,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.658,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.923,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.686,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.109,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.000,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.268,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.950,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.541,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.546,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.448,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.365,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.002,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.165,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.332,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.149,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.544,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.149,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.623,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.366,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		28.147,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.043,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.826,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.565,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.897,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.132,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.149,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.244,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.935,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.969,76-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.910,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.445,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.380,47-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		8.061,06-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		12.906,76-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		14.601,90-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		15.211,02-	
	Sispag Salários		4.983,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.390,04-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		491,89-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.910,41-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.877,39-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.998,12-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.702,96-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.067,16-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		430,47-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.149,75-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		731,46-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.669,09-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.976,73-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.906,78-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.909,48-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		615,72-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.465,54-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		59,00-	
	Sispag TED D OUTR		373,20-	
	Sispag TED D OUTR		504,80-	
	Sispag TED D OUTR		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.748,28-	
	Sispag TED D OUTR		27.029,86-	
	Sispag TED D OUTR		2.053,98-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.225,93-	
	Sispag TED D OUTR		6.737,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.064,29-	
	Sispag TED D OUTR		2.363,40-	
	Sispag TED D OUTR		12.866,59-	
	Sispag TED D OUTR		13.545,04-	
	Sispag TED D OUTR		12.924,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.037,77-	
	Sispag TED D OUTR		53,46-	
	Sispag TED D OUTR		7.020,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.278,42-	
	Sispag TED D OUTR		14.279,46-	
	Sispag TED D OUTR		12.910,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.555,50-	
	Tar DOC Sispag		461,10-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Dev TED 908288 MOT03	10.748,28		
	Res Aplic Aut Mais	870.833,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	55,40		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>1.566.278,47</b>

16/10	Sispag GFIP		746,19-	
	Sispag GFIP		728,58-	
	Sispag GFIP		752,96-	
	Sispag GFIP		554,73-	
	Sispag GFIP		702,88-	
	Sispag GFIP		524,51-	
	Sispag GFIP		630,55-	
	Sispag GFIP		612,98-	
	Sispag GFIP		1.998,73-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.583,01-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.080,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		144,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.463,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.447,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.780,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.957,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.268,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.629,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.926,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.409,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.931,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.777,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.701,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.447,67-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		2.588,56-	
	Sispag Salários		51.759,18-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.791,37-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.544,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.999,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.277,76-	
	Sispag TED D OUTR		2.122,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.908,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.721,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.709,03-	
	Sispag TED D OUTR		2.389,24-	
	Sispag TED D OUTR		621,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.309,09-	
	Sispag TED D OUTR		1.549,09-	
	Sispag TED D OUTR		1.757,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.891,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.711,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.578,08-	
	Sispag TED D OUTR		4.999,99-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		7.165,52-	
	Sispag TED D OUTR		19.612,38-	
	Sispag TED D OUTR		14.618,60-	
	Sispag TED D OUTR		151,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		217,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.024,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		631,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		509,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		995,04-	
	Tar DOC Sispag		39,75-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 933495 MOT03	7.165,52		
	Res Aplic Aut Mais	206.037,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.360.240,83</b>
19/10	Sispag BOLETO BANCO 341		80,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.671,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		472,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.173,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		680,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.748,28-	
	Sispag TED D OUTR		1.143,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.165,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		460,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		792,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		992,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		810,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		432,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.768,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.427,82-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	43.550,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.316.690,19</b>
20/10	Sispag BOLETO BANCO 341		118,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.490,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		84,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.185,00-	
	Sispag GFIP		311,72-	
	Sispag GFIP		286,29-	
	Sispag GFIP		279,68-	
	Sispag GFIP		436,11-	
	Sispag GFIP		554,54-	
	Sispag GFIP		543,79-	
	Sispag GPS		346.104,65-	
	Sispag GPS		13.185,62-	
	Sispag GPS		28.293,16-	
	Sispag GPS		139,70-	
	Sispag GPS		10.918,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		902,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.182,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		991,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		43,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		134,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11.960,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.572,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.934,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		117,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,70-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		59,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.975,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		472,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.464,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.615,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		992,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.536,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.140,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.663,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		536,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.395,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		411.007,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51.961,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.599,35-	
	Sispag TED D OUTR		42.829,63-	
	Sispag TED D OUTR		640,00-	
	Sispag TED D OUTR		228,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.638,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		121,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.687,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	983.798,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,88		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>332.891,20</b>

---

21/10 SALDO APLIC AUT MAIS **332.891,20**

22/10	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag DARF NORMAL		1.486,34-	
	Sispag DARF NORMAL		4.607,67-	
	Sispag GFIP		633,23-	
	Sispag GFIP		629,11-	
	Sispag GFIP		623,95-	
	Sispag GFIP		1.744,76-	
	Sispag GFIP		538,39-	
	Sispag GFIP		693,11-	
	Sispag GFIP		553,02-	
	Sispag GFIP		557,34-	
	Sispag GFIP		535,89-	
	Sispag GFIP		236,98-	
	Sispag GFIP		2.522,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		71.339,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.323,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.573,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.635,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.531,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.923,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.135,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.375,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.716,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.347,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.327,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.872,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.833,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.075,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.575,05-	
	Sispag Salários		7.639,46-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.632,64-	
	Sispag TED D OUTR		4.082,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		218,50-	
	Sispag TED D OUTR		738,65-	
	Sispag TED D OUTR		2.470,00-	
	Sispag TED D OUTR		109,62-	
	Sispag TED D OUTR		539,40-	
	Sispag TED D OUTR		3.647,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		967,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.780,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.733,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.456,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.767,52-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.4274MARCELO H S	3.000,00		
	TED 260.0001MARCELO H S	1.999,99		
	Res Aplic Aut Mais	170.761,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,01</b>
				<b>162.129,71</b>
23/10	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>162.129,71</b>
26/10	Sispag BOLETO BANCO 341		487,42-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.728,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		707,40-	
	Sispag GFIP		989,22-	
	Sispag GFIP		763,04-	
	Sispag GFIP		916,83-	
	Sispag GFIP		2.645,05-	
	Sispag GFIP		1.341,64-	
	Sispag GFIP		3.043,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.397,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.546,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.760,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.993,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.953,95-	
	Sispag TED D OUTR		218,50-	
	Sispag TED D OUTR		90,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.221,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.452,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.963,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		32.272,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.969,40-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag HOLEC INDS EL LT	121,10		
	TBI 9248.30581-6 C/C	6.411,45		
	Res Aplic Aut Mais	94.944,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>67.184,72</b>
27/10	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		13.650,00-	
	Res Aplic Aut Mais	16.149,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>51.034,88</b>
28/10	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>51.034,88</b>
29/10	Sispag BOLETO BANCO 341		67.600,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.404,43-	
	Sispag SOC P C A CANCER	130.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		60.995,54-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>112.030,42</b>
30/10	Sispag Salários		40.587,10-	
			472696 B001A 05/11/2020 VBRE6FX4 G0076 10472696	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.400,52-	
	Res Aplic Aut Mais	43.987,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			68.043,42
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>68.053,42</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.656.371,26</b>	<b>2.116.931,06-</b>

(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 10/2020

histórico	saldo em 09/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/20 R\$
principal	1.607.483,62	2.116.931,06	0,00	3.656.371,26	68.043,42
bruto	1.607.520,28	2.116.931,06	365,85	3.656.773,55	68.043,64
líquido	1.607.508,41	2.116.931,06	277,19	3.656.673,12	68.043,54

(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	51.391,76	1,33	0,13	0,26	0,94	1.556.091,86
02/10	0,00	28.320,53	0,79	0,04	0,16	0,59	1.527.771,33
05/10	0,00	34.922,41	7,82	0,00	1,76	6,06	1.492.848,92
06/10	0,00	114.991,78	27,02	0,00	6,08	20,94	1.377.857,14
07/10	2.055.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.792,66
08/10	0,00	121.240,77	31,15	0,00	7,01	24,14	3.312.551,89
09/10	0,00	507.823,57	136,09	0,00	30,62	105,47	2.804.728,32
13/10	0,00	180.676,06	50,58	0,00	11,38	39,20	2.624.052,26
14/10	0,00	186.940,60	54,39	0,00	12,23	42,16	2.437.111,66
15/10	0,00	228.162,08	68,90	0,00	15,50	53,40	
15/10	0,00	153.014,06	2,60	1,11	0,30	1,19	
15/10	0,00	489.657,05	3,42	2,50	0,11	0,81	1.566.278,47
16/10	0,00	206.037,64	1,64	1,15	0,09	0,40	1.360.240,83
19/10	0,00	43.550,64	0,43	0,26	0,03	0,14	1.316.690,19
20/10	0,00	983.798,99	10,82	6,06	0,88	3,88	332.891,20
22/10	0,00	170.761,49	2,39	1,19	0,26	0,94	162.129,71
26/10	0,00	94.944,99	1,61	0,58	0,21	0,82	67.184,72
27/10	0,00	16.149,84	0,30	0,10	0,04	0,16	51.034,88
29/10	60.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.030,42
30/10	0,00	43.987,00	1,01	0,23	0,16	0,62	68.043,42
<b>total</b>	<b>2.116.931,06</b>	<b>3.656.371,26</b>	<b>402,29</b>	<b>13,35</b>	<b>87,08</b>	<b>301,86</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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00

<b>movimentação da conta</b>	<b>quantidade contratada</b>	<b>quantidade efetuada</b>	<b>quantidade excedente</b>	<b>tarifa por transação (R\$)</b>	<b>tarifas total (R\$)</b>
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>255,00</b>

**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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 out 2020 020|020

