

045034



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

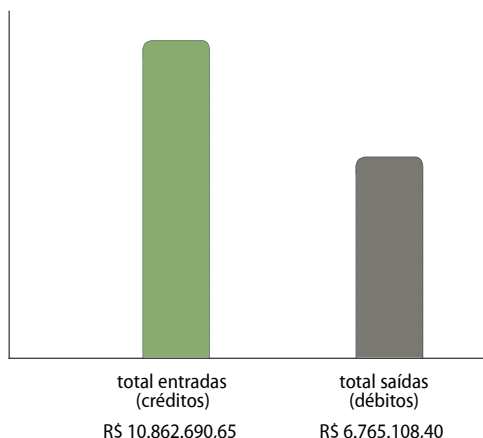
7211094230027020000039650430111021

set 2021

Minha conta 19060-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/08/21
R\$ 128.418,00

 saldo em 30/09/21
R\$ 4.226.000,25


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	500,00
Transferências, DOCs e TEDs	98%	10.661.093,68
Outras entradas	2%	201.096,97
total		10.862.690,65

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	6%	377.394,46
Outras saídas	94%	6.387.713,94
total		6.765.108,40

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	31/08	Saldo anterior			128.418,00
	01/09	Sispag BOLETO BANCO 341		241,05-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		767,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.087,28-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		120,28-	
		Sispag TED D OUTR		3.971,38-	
		Sispag TED D OUTR		10.595,84-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.094,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		897,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.059,72-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		545,28-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		30,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		620,00-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Sispag SOC PERN COM CAN	8.750,95		
		Res Aplic Aut Mais	13.143,65		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.264,35
02/09	Sispag PIX TRANSFERENCI		308,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.067,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		106,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		53,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		675,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.319,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.199,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		668,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.835,80-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	Apl Aplic Aut Mais		2.337.423,69-	10,00
	Tar Cta Emp Mensal 08/21		296,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.452.688,04
03/09	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		11.902,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.218,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		11.504,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		11.171,66-	
	Sispag CONCESSIONARIA		30.846,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.341,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.964,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		29.880,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.275,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.348,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.335,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		820,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.815,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.863,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		22.563,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.020,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		698,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.959,93-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.298,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		21.230,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.000,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.748,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.373,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.785,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		728,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.973,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.155,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.806,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.526,40-	
	Sispag Transf Titularid		3.125,14-	
	Sispag TED D OUTR		35.720,00-	
	Sispag TED D OUTR		15.957,01-	
	Sispag TED D OUTR		2.205,48-	
	Sispag TED D OUTR		4.065,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.560,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		15.575,78-	
	Sispag TED D OUTR		8.839,92-	
	Sispag TED D OUTR		195,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		733,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.669,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		222.771,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.591,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		316,58-	
	Resc Consig 05676700408		634,73-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Resc Consig 09887617423		1.377,29-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.067.553,59		
	Apl Aplic Aut Mais		3.478.339,45-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.931.027,49
06/09	Sispag GFIP		10.080,02-	
	Sispag GFIP		362.841,34-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.659,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		176,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		122,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		401,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		306,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		506,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		175,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		88,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.106,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		851,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.553,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		389,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		324,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.600,00-	
	Sispag Salários		4.956,73-	
	Sispag Salários		104.135,98-	
	Sispag Salários		3.242.692,17-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		312,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.522,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est SispSIGMANUTR	324,40		
	Res Aplic Aut Mais	3.746.784,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.184.242,89
08/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.845,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.692,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.223,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.082,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.307,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		447,20-	
	TED 001.3434FERREIRA C C	400,50		
	Devol OP Nº 953204	603,77		
	Crédito Consignado		108.873,31-	
	Res Aplic Aut Mais	147.701,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.036.541,17
09/09	Sispag BOLETO BANCO 341		693,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.950,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.736,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.124,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		15.297,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		44.929,71-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		695,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		814,50-	
	Sispag GFIP		29,92-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.693,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.281,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.399,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.962,43-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		858,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.316,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		408,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		680,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.138,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		75,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.935,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		903,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		970,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.718,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.910,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.668,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.430,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		70.852,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.625,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.648,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		324,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.200,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		756,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		783,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.626,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.611,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.936,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.681,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.162,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.689,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.908,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.004,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.094,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.960,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.780,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		27.063,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.382,68-	
	Sispag TED D OUTR		219,58-	
	Sispag TED D OUTR		4.065,00-	
	Sispag TED D OUTR		807,50-	
	Sispag TED D OUTR		534,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		155,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		591,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.802,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.292,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		103,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		395,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.400,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,20-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	342.667,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.693.873,26

10/09	Sispag BOLETO BANCO 341		822,18-	
	Sispag GFIP		18.577,94-	
	Sispag GFIP		10.964,19-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.609,35-	
	Sispag OP (1 VIA)		6.956,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.431,68-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.326,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.901,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.589,55-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		268,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.743,87-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		186,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.309,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.531,59-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		664,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.392,37-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.470,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		135,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.180,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.957,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.344,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.836,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		402,62-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.788,53-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.352,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.489,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.006,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.595,43-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		17.434,24-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		237,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.763,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.906,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.204,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.109,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		611,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		225,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		540,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.176,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.364,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.440,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.738,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.249,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.209,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.869,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.609,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.110,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.675,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.144,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.139,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.659,30-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		609,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		238,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		225,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		175,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		157,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		145,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		103,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		58,86-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,73-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		52,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag Transf Titularid		603,77-	
	Sispag TED D OTR		16.047,35-	
	Sispag TED D OTR		313,50-	
	Sispag TED D OTR		4.359,00-	
	Sispag TED D OTR		47,70-	
	Sispag TED D OTR		31,60-	
	Sispag TED D OTR		1.259,67-	
	Sispag TED D OTR		890,48-	
	Sispag TED D OTR		272,08-	
	Sispag TED D OTR		236,62-	
	Sispag TED D OTR		270,65-	
	Sispag TED D OTR		328,72-	
	Sispag TED D OTR		288,43-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.320,00-	
	Resc Consig 02195433485		8.025,57-	
	Resc Consig 63492784534		9.501,74-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Est SispBRUNO JOS	1.489,80		
	Est SispEDICLEIDE	237,07		
	Est SispEDJANE LI	268,99		
	Est SispJOSILENE	1.392,37		
	Est SispRENATA MA	135,20		
	Est SispROGERIO L	1.531,59		
	Est SispVOICETEC	1.470,00		
	Res Aplic Aut Mais	224.089,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.783,55
13/09	Sispag BOLETO BANCO 341		432,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		681,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		831,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		771,14-	
	Sispag Salários		248.787,00-	
	Sispag TED D OUTR		340,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.543,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.445,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		103,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.223,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.972,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.032,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		806,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.572,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		930,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Devol OP Nº 992181	194,33		
	Devol OP Nº 992273	1.109,14		
	Res Aplic Aut Mais	269.735,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.200.048,36
14/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.664,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		324,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		594,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.489,80-	
	Sispag TED D OUTR		237,07-	
	Sispag TED D OUTR		268,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.392,37-	
	Sispag TED D OUTR		135,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.531,59-	
	Sispag TED D OUTR		372,77-	
	Sispag Transf Titul TED		120,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.499,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.213,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.780,28-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Dev TED 710335 MOT02	268,99		
	TED 001.3428SULMEDIC M L	61,92		
	TED 104.005048 01 MUN RE	172.853,62		
	Apl Aplic Aut Mais		151.496,87-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.351.545,23
15/09	Sispag BOLETO BANCO 341		95,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		357,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.997,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.420,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.088,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.900,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		53,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.375,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		574,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		936,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		108,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		97,60-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.074,10-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		5.581,95-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.231,62-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		12.848,25-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		630,00-	
	Res Aplic Aut Mais	50.068,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.301.477,20

16/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.155,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		980,10-	
	Sispag DARF NORMAL		6.182,70-	
	Sispag DARF NORMAL		1.994,48-	
	Sispag DARF NORMAL		1.627,50-	
	Sispag DARF NORMAL		1.024,38-	
	Sispag DARF NORMAL		607,10-	
	Sispag DARF NORMAL		525,00-	
	Sispag DARF NORMAL		396,38-	
	Sispag DARF NORMAL		330,45-	
	Sispag DARF NORMAL		255,75-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		209,25-	
	Sispag DARF NORMAL		162,75-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		130,56-	
	Sispag DARF NORMAL		127,86-	
	Sispag DARF NORMAL		115,42-	
	Sispag DARF NORMAL		106,95-	
	Sispag DARF NORMAL		85,79-	
	Sispag DARF NORMAL		82,50-	
	Sispag DARF NORMAL		69,33-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		67,50-	
	Sispag DARF NORMAL		52,50-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		37,23-	
	Sispag DARF NORMAL		34,50-	
	Sispag DARF NORMAL		25,11-	
	Sispag DARF NORMAL		22,37-	
	Sispag DARF NORMAL		18,45-	
	Sispag DARF NORMAL		15,50-	
	Sispag GFIP		51,11-	
	Sispag GPS		202,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		179,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.045,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.067,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.060,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.152,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.438,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.363,20-	
	Sispag TED D OUTR		20.673,07-	
	Sispag TED D OUTR		2.750,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.190,00-	
	Sispag TED D OUTR		397,00-	
	Sispag TED D OUTR		268,99-	
	Sispag TED D OUTR		6.062,10-	
	Sispag TED D OUTR		116.146,44-	
	Sispag TED D OUTR		31.447,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.193,69-	
	Sispag TED D OUTR		2.990,60-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.574,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.250,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		15.051,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.353,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.310,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.121,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		502,20-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Res Aplic Aut Mais	258.175,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.043.301,36
17/09	Sispag BOLETO BANCO 341		930,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		693,00-	
	Sispag GFIP		54,99-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		268,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		402,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.836,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.200,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.684,69-	
	Dev TED 400499 MOT02	268,99		
	TED 001.0022PHOSPODONT L	4.718,40		
	Res Aplic Aut Mais	8.084,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.035.217,00
20/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.788,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.043,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.077,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.827,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.950,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		426,09-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.131,97-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		146,49-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.277,05-	
	Sispag DARF NORMAL		17.861,51-	
	Sispag DARF NORMAL		46.927,89-	
	Sispag GPS		16.296,14-	
	Sispag GPS		360.660,64-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		694,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		291,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		360,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		794,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.003,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		397,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.260,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.275,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.915,46-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20.777,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.392,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.383,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.034,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		719,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		298,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.534,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.657,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.263,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		534,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.107,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		454,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.159,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.116,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		252,00-	
	Res Aplic Aut Mais	528.476,84		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			506.740,16
21/09	Sispag BOLETO BANCO 341		5.463,24-	
	Sispag GFIP		1.322,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		392,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.589,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		144,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.100,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.767,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.803,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		438,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.530,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		387,82-	
	Est SispRICLECIA	2.767,45		
	Res Aplic Aut Mais	40.372,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			466.367,19
22/09	Sispag BOLETO BANCO 341		300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		750,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		759,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		661,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		530,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		982,20-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.573,22-	
	Sispag GFIP		4.340,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.094,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		840,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.637,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		53,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.137,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		807,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		57,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		332,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.584,94-	
	Sispag Salários		2.767,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.784,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.482,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.071,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.416,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.203,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		686,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		266,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		394,00-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	20.426,24		
	Sispag SOC PERN COM CAN	50.819,70		
	Sispag SOC PERN COM CAN	1.851,18		
	Apl Aplic Aut Mais		22.282,31-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			488.649,50
23/09	Sispag BOLETO BANCO 341		11.293,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.422,40-	
	Sispag DARF NORMAL		2.978,08-	
	Sispag DARF NORMAL		10,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.329,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		360,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		347,48-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.436,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		42,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		318,40-	
	Res Aplic Aut Mais	26.048,15		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			462.601,35
24/09	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.030,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.170,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.670,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.959,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.094,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		228,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.579,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.634,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		43.192,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.400,05-	
	Resc Consig 76733718472		97,91-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	107.153,07		106,84
	SALDO APLIC AUT MAIS			462.601,35
27/09	Sispag BOLETO BANCO 341		693,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		504,09-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.684,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.364,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.525,01-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.800,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.078,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		263,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.510,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.841,69-	
	Sispag TED D OUTR		2.023,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		57.864,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.032,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.270,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		837,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		523,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		241,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.870,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.974,30-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	104.206,73		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,96		358.394,62
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/09	Sispag BOLETO BANCO 341		3.343,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		750,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.146,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.856,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		200,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.962,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.553,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.029,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		751,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.452,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.436,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.875,98-	
	Resc Consig 08286468481		808,02-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	25.172,70		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,09		333.221,92
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.445,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.811,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		62.157,59-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag Salários		44.475,21-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.776,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.635,60-	
	Res Aplic Aut Mais	134.529,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			198.692,53
30/09	Sispag BOLETO BANCO 341		4.833,36-	
	Sispag TED D OUTR		2.470,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.837,16-	
	Sispag TED D OUTR		2.364,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.125,14-	
	Sispag TED D OUTR		3.647,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.071,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.596,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.951,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.620,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.067.553,59		
	Apl Aplic Aut Mais		4.027.297,72-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.225.990,25
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			4.226.000,25

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	5.919.257,79	10.016.840,04-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 09/2021

histórico	saldo em 08/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/21 R\$
principal	128.408,00	10.016.840,04	0,00	5.919.257,79	4.225.990,25
bruto	128.411,76	10.016.840,04	96,30	5.919.347,67	4.226.000,43
líquido	128.409,61	10.016.840,04	36,83	5.919.291,53	4.225.994,95

(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\$
01/09	0,00	13.143,65	0,88	0,20	0,15	0,53	115.264,35
02/09	2.337.423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.688,04
03/09	3.478.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931.027,49
06/09	0,00	25.363,00	2,00	0,12	0,42	1,46	
06/09	0,00	89.901,35	2,78	1,67	0,24	0,87	
06/09	0,00	2.337.423,69	16,36	14,07	0,00	2,29	
06/09	0,00	1.294.096,56	3,88	3,49	0,00	0,39	2.184.242,89
08/09	0,00	147.701,72	1,03	0,85	0,03	0,15	2.036.541,17
09/09	0,00	342.667,91	3,76	3,01	0,15	0,60	1.693.873,26
10/09	0,00	224.089,71	3,36	2,55	0,15	0,66	1.469.783,55
13/09	0,00	269.735,19	5,12	3,38	0,36	1,38	1.200.048,36
14/09	151.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.545,23
15/09	0,00	50.068,03	1,35	0,81	0,11	0,43	1.301.477,20
16/09	0,00	258.175,84	8,00	4,48	0,75	2,77	1.043.301,36
17/09	0,00	8.084,36	0,28	0,14	0,02	0,12	1.035.217,00
20/09	0,00	528.476,84	20,61	8,86	2,61	9,14	506.740,16
21/09	0,00	40.372,97	1,73	0,69	0,22	0,82	466.367,19
22/09	22.282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.649,50
23/09	0,00	26.048,15	1,32	0,43	0,19	0,70	462.601,35



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\$
27/09	0,00	104.206,73	6,35	1,27	1,12	3,96	358.394,62
28/09	0,00	25.172,70	1,66	0,26	0,31	1,09	333.221,92
29/09	0,00	134.529,39	9,41	1,22	1,81	6,38	198.692,53
30/09	4.027.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225.990,25
total	10.016.840,04	5.919.257,79	89,88	47,50	8,64	33,74	

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	132	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 set 2021 014|014

