



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



7211094230025150000042414130081020

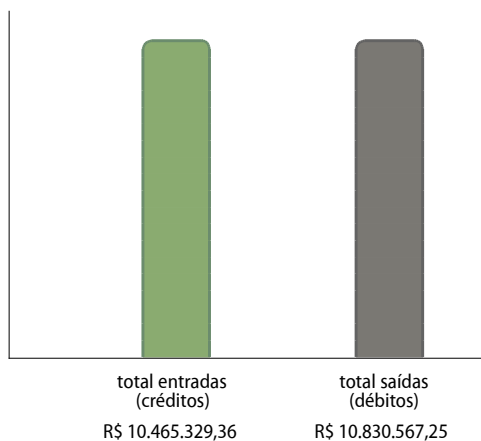
set 2020

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 31/08/20
R\$ 1.972.731,51

saldo em 30/09/20
R\$ 1.607.493,62



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	4.197,47
Transferências, DOCs e TEDs	95%	9.972.223,92
Outras entradas	5%	488.907,97
total		10.465.329,36

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	23%	2.437.004,67
Outras saídas	77%	8.393.562,58
total		10.830.567,25

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			1.972.731,51
	01/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.089,40-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.396,62-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		16.200,00-	
		Sispag CONCESSIONARIA		29.693,17-	
		Sispag GFIP		2.663,60-	
		Sispag GFIP		2.663,20-	
		Sispag GFIP		2.661,88-	
		Sispag GFIP		971,15-	
		Sispag GFIP		2.452,93-	
		Sispag GFIP		2.455,08-	
		Sispag GFIP		2.836,55-	
		Sispag GFIP		319,30-	
		Sispag OP (1 VIA)		3.651,08-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		527,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		860,41-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		9.262,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.543,36-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.364,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.235,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.663,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.986,10-	
	Sispag Transf Titularid		2.687,57-	
	Sispag TED D OUTR		4.008,56-	
	Sispag TED D OUTR		2.107,52-	
	Sispag TED D OUTR		19.295,64-	
	Sispag TED D OUTR		2.166,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.115,22-	
	Sispag TED D OUTR		988,14-	
	Sispag TED D OUTR		550,84-	
	Sispag TED D OUTR		475,02-	
	Sispag TED D OUTR		218,40-	
	Sispag TED D OUTR		196,70-	
	Sispag TED D OUTR		18.897,28-	
	Sispag TED D OUTR		18.890,67-	
	Sispag TED D OUTR		18.888,02-	
	Sispag TED D OUTR		6.767,39-	
	Sispag TED D OUTR		18.963,88-	
	Sispag TED D OUTR		17.202,81-	
	Sispag TED D OUTR		220.969,79-	
	Sispag TED D OUTR		20.968,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		545,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		182,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		41,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.415,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.415,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.713,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.259,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		796,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		679,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		570,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,50-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Juros Adiant Depositante		603,57-	
	Res Aplic Aut Mais	539.930,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,29		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.432.791,49

02/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.457,50-	
	Sispag GFIP		1.554,54-	
	Sispag GFIP		1.593,66-	
	Sispag GFIP		2.348,58-	
	Sispag GFIP		2.659,25-	
	Sispag GFIP		608,49-	
	Sispag GFIP		2.647,00-	
	Sispag GFIP		1.004,81-	
	Sispag GFIP		2.535,95-	
	Sispag GFIP		2.281,32-	
	Sispag GFIP		499,59-	
	Sispag GFIP		2.659,08-	
	Sispag GFIP		206,71-	
	Sispag GFIP		977,96-	
	Sispag GFIP		1.051,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.771,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.859,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.051,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.450,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.226,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.544,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.892,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.481,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.552,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.547,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.260,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.438,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.149,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.208,88-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.956,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.410,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.277,13-	
	Sispag Salários		27.852,69-	
	Sispag TED D OUTR		7.104,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.727,41-	
	Sispag TED D OUTR		2.830,82-	
	Sispag TED D OUTR		17.325,10-	
	Sispag TED D OUTR		19.307,43-	
	Sispag TED D OUTR		18.781,15-	
	Sispag TED D OUTR		2.554,80-	
	Sispag TED D OUTR		352,26-	
	Sispag TED D OUTR		17.438,87-	
	Sispag TED D OUTR		16.684,56-	
	Sispag TED D OUTR		18.843,28-	
	Sispag TED D OUTR		12.978,45-	
	Sispag TED D OUTR		5.858,39-	
	Sispag TED D OUTR		3.131,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.441,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		842,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		758,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		830,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		219,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		108,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.250,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Tar Cta Emp Mensal 08/20		255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	290.792,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141.999,16
03/09	Sispag BOLETO BANCO 341		188,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		854,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		516,75-	
	Sispag GFIP		437,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		494,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		112,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		417,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		778,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.701,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.917,36-	
	Sispag TED D OUTR		604,00-	
	Sispag TED D OUTR		148,50-	
	Sispag TED D OUTR		171,00-	
	Sispag TED D OUTR		171,00-	
	Sispag TED D OUTR		228,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.538,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.378,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		864,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		920,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		504,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.232,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.177,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.239,31-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag CENTELHA EQ EL L	294,97		
	Res Aplic Aut Mais	32.353,30		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.109.645,86
04/09	Sispag BOLETO BANCO 341		864,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.573,94-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		428,60-	
	Sispag GFIP		425.496,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		623,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.562,98-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.821,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		868,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.187,04-	
	Sispag Salários		19.471,11-	
	Sispag Salários	3.521.380,15-		
	Sispag Salários		4.324,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		430,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.066,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.605,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.495,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		775,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	3.556.243,83		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,53		
	Apl Aplic Aut Mais		5.955.466,12-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.065.111,98
08/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.156,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.090,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.560,06-	
	Sispag TED D OUTR		10.273,84-	
	Sispag TED D OUTR		12.179,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.192,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.659,54-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		83,70-	
	Sispag TED D OUTR		44.604,21-	
	Sispag TED D OUTR		799,60-	
	Sispag TED D OUTR		108.287,84-	
	Sispag TED D OUTR		75.416,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		143,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		537,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		759,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		840,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		561,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Devol OP Nº 957234	2.540,16		
	Devol OP Nº 960268	5.320,81		
	Devol OP Nº 990213	343,96		
	Crédito Consignado		71.861,91-	
	Res Aplic Aut Mais	339.928,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,11		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				6.725.183,47
09/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.152,50-	
	Sispag GFIP		382,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.391,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.895,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.540,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.320,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		26.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.280,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.729,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.260,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.880,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.580,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		738,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.768,60-	
	Sispag TED D OUTR		182,70-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.590,57-	
	Sispag TED D OUTR		4.150,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.967,32-	
	Sispag TED D OUTR		57.865,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.665,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.190,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.278,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.637,17-	
	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		1.568,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.342,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		7.796,68-	
	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		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	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		2.356,29-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		6.051,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.589,94-	
	Sispag TED D OUTR		2.410,71-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		16.285,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		5.857,76-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	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		4.444,56-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.627,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		647,20-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		278,25-	
	Res Aplic Aut Mais	331.532,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,65		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				6.393.650,99

10/09	Sispag BOLETO BANCO 341		55.573,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.700,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.464,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.086,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.936,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.568,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		197,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		49,55-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		23,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		28,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		365,62-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		13,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		335,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		141,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.023,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		106,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.245,26-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.206,30-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		321,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.050,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5.077,49-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		17,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		160,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		80,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		129,30-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		241,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		910,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.260,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14.101,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.034,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		929,26-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.357,93-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.697,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		15,02-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		169,80-	
	Sispag TED D OUTR		4.767,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.620,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		65,94-	
	Sispag TED D OUTR		243,64-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		301,30-	
	Sispag TED D OUTR		254,83-	
	Sispag TED D OUTR		141,54-	
	Sispag TED D OUTR		269,40-	
	Sispag TED D OUTR		4.101,97-	
	Sispag TED D OUTR		351,86-	
	Sispag TED D OUTR		665,90-	
	Sispag TED D OUTR		22.382,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.455,72-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.940,53-	
	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		5.823,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		6.072,99-	
	Sispag TED D OUTR		2.378,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.112,59-	
	Sispag TED D OUTR		2.412,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.505,20-	
	Sispag TED D OUTR		2.936,67-	
	Sispag TED D OUTR		3.137,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		3.132,26-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.381,43-	
	Sispag TED D OUTR		2.347,18-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.930,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.805,58-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.640,95-	
	Sispag TED D OUTR		10.262,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.476,16-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.192,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.523,99-	
	Sispag TED D OUTR		7.600,28-	
	Sispag TED D OUTR		608,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.894,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.442,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.389,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.435,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.063,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.641,77-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.479,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.464,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.559,72-	
	Sispag TED D OUTR		2.412,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.644,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.531,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.501,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.385,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.731,85-	
	Sispag TED D OUTR		1.102,07-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.520,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.589,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.034,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.521,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.764,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		6.829,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.136,71-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.906,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		966,63-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.498,70-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.381,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.484,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		928,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		33,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		132,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		318,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.442,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.586,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.895,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.571,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.646,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		914,25-	
	TBI 0364.89849-4	3.516,32		
	Dev TED 106794 MOT02	10.262,73		
	Res Aplic Aut Mais	429.165,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,82		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				5.964.485,38
11/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.028,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		894,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.280,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		161,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.982,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.631,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.316,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.733,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.347,01-	
	Sispag Salários		144.610,11-	
	Sispag Salários		966,64-	
	Sispag TED D OUTR		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.463,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.387,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.918,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.694,68-	
	Sispag TED D OUTR		6.497,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.732,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		71,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.100,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.587,22-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Dev TED 116252 MOT03	2.314,37		
	Dev TED 616515 MOT02	1.732,35		
	Res Aplic Aut Mais	179.906,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				5.784.579,35
14/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.707,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.525,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		184,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.031,36-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.424,27-	
	Sispag Salários		37.358,77-	
	Sispag TED D OUTR		12.539,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.477,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.288,67-	
	Sispag TED D OUTR		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		522,90-	
	Sispag TED D OUTR		68.519,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.395,00-	
	Sispag TED D OUTR		256,50-	
	Sispag TED D OUTR		218,50-	
	Sispag TED D OUTR		776,00-	
	Sispag TED D OUTR		266,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		842,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		90,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.970,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.790,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Dev TED 501918 MOT03	12.539,66		
	Dev TED 715968 MOT02	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	159.839,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.624.740,23
15/09	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		125,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.646,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		317,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.416,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.556,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.706,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.274,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.374,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.568,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.262,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.798,30-	
	Sispag TED D OUTR		10.331,30-	
	Sispag TED D OUTR		4.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.122,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.345,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.867,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.932,60-	
	Sispag TED D OUTR		7.541,80-	
	Sispag TED D OUTR		12.539,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.122,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.010,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.388,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.365,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.721,55-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.732,35-	
	Sispag TED D OUTR		2.270,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		474,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.129,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		146,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		13.500,00-	
	Tar TED Sispag		159,00-	
	Res Aplic Aut Mais	148.483,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.476.257,02
16/09	Sispag BOLETO BANCO 341		776,22-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		648,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		21.361,41-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.539,52-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.587,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		142,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		681,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		640,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		550,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		136,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.076,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.792,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.823,93-	
	Sispag TED D OUTR		2.827,86-	
	Sispag TED D OUTR		66,74-	
	Sispag TED D OUTR		376,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.051,33-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		3.622,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		933,16-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	66.608,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01

5.409.648,88

17/09	Sispag BOLETO BANCO 341		6.653,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		766,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
	Sispag GFIP		6.218,94-	
	Sispag GFIP		2.725,97-	
	Sispag GPS		11.170,47-	
	Sispag GPS		31.023,20-	
	Sispag GPS		370.178,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.575,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.535,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.842,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.488,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		21.349,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.009,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		52.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		343,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.244,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.743,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.780,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.404,62-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		775,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.945,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.272,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.114,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.820,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.929,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		945,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		59,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		93,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		340,04-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		109,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.160,54-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		696,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.482,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.768,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.143,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.546,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.804,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		904,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		933,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.895,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.015,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.722,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.193,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		446.730,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55.310,68-	
	Sispag Salários		6.752,36-	
	Sispag TED D OUTR		12.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.872,45-	
	Sispag TED D OUTR		5.063,33-	
	Sispag TED D OUTR		2.466,00-	
	Sispag TED D OUTR		57.188,81-	
	Sispag TED D OUTR		55.399,51-	
	Sispag TED D OUTR		180,50-	
	Sispag TED D OUTR		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		599,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.040,00-	
	Sispag TED D OUTR		661,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		652,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		271,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		712,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		853,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		159.049,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		77,75-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.450.639,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,72		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.959.009,36
18/09	Sispag BOLETO BANCO 341		854,00-	
	Sispag GFIP		2.992,45-	
	Sispag GFIP		550,02-	
	Sispag GPS		139,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.952,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.544,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.544,73-	
	Sispag Salários		1.445.524,63-	
	Sispag Salários		7.372,25-	
	Sispag Transf Titularid		450.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.546,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	Resc Consig 08910389494		1.960,82-	
	Resc Consig 46344381434		3.961,72-	
	Res Aplic Aut Mais	1.944.044,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,26		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.014.965,02
21/09	Sispag BOLETO BANCO 341		437,17-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.185,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.210,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.107,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag OP (1 VIA)		956,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		341,68-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,50-	
	Sispag TED D OUTR		769,43-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		25,09-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.387,50-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.925,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.030,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.706,25-	
	Sispag TED D OUTR		412,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.959,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		792,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		438,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.687,57-	
	Resc Consig 08466898476		1.604,14-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		278,25-	
	C DOC 033.4048C DE ALBUQUE	474,50		
	Devol OP N° 970065	2.629,23		
	Res Aplic Aut Mais	68.397,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	(-) Saldo a liberar			474,50
	Saldo final devedor			464,50-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.946.567,52
22/09	Sispag TED D OUTR		35.736,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.420,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TBI 5196.04551-1 C/C	681,15		
	Res Aplic Aut Mais	36.556,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.910.011,23
23/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.056,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.239,66-	
	Sispag GFIP		4.973,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.666,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		256,22-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.322,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		136,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		272,50-	
	Sispag HOLEC INDS EL LT	15,12		
	Res Aplic Aut Mais	21.980,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				1.888.030,56

24/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.603,70-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.429,57-	
	Sispag CONCESSIONARIA		105,84-	
	Sispag DARF NORMAL		118,81-	
	Sispag GFIP		2.756,64-	
	Sispag GFIP		2.943,72-	
	Sispag GFIP		2.263,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.118,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.440,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.771,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		868,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.235,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		410,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.929,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.740,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.391,94-	
	Sispag Salários		6.527,95-	
	Sispag Salários		6.684,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		476,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,50-	
	Sispag TED D OUTR		25,09-	
	Sispag TED D OUTR		1.706,25-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.980,42-	
	Sispag TED D OUTR		557,91-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.193,75-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		37,64-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		731,25-	
	Sispag TED D OUTR		860,41-	
	Sispag TED D OUTR		25,09-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.706,25-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.706,25-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		687,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.278,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.280,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.629,23-	
	Sispag TED D OUTR		16.266,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.342,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.176,00-	
	Sispag TED D OUTR		949,10-	
	Sispag TED D OUTR		137,40-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		25,09-	
	Sispag TED D OUTR		476,31-	
	Sispag TED D OUTR		391,88-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		391,88-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		348,33-	
	Sispag TED D OUTR		631,48-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		304,79-	
	Sispag TED D OUTR		428,68-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		412,19-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		391,88-	
	Sispag TED D OUTR		348,33-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,50-	
	Sispag TED D OUTR		348,33-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		348,33-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		391,88-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		412,19-	
	Sispag TED D OUTR		412,19-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		348,33-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		412,19-	
	Sispag TED D OUTR		320,59-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		348,33-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		25,09-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		348,33-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		28,22-	
	Sispag TED D OUTR		4.740,00-	
	Sispag TED D OUTR		412,19-	
	Sispag TED D OUTR		473,61-	
	Sispag TED D OUTR		4.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		932,67-	
	Sispag TED D OUTR		2.132,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.138,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.520,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.169,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.886,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	Tar TED Sispag		262,35-	
	Tar TED Sispag		516,75-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	187.605,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,89		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.700.424,57

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/09	Sispag BOLETO BANCO 341		4.728,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		771,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		513,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.650,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		82.276,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.887,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		995,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		602,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		924,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.179,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		32.178,43-	
	Resc Consig 86248006415		2.427,30-	
	Dev TED 304538 MOT02	366,39		
	Res Aplic Aut Mais	139.413,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,52		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.561.011,09
28/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.413,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.491,23-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.318,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		270,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.623,00-	
	Sispag GFIP		1.079,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		307,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.190,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.397,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		276,28-	
	Sispag TED D OUTR		491,20-	
	Sispag TED D OUTR		53,70-	
	Sispag TED D OUTR		408,70-	
	Sispag TED D OUTR		687,00-	
	Sispag TED D OUTR		196,70-	
	Sispag TED D OUTR		175,50-	
	Sispag TED D OUTR		7.076,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.045,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.922,04-	
	Sispag TED D OUTR		61.007,64-	
	Sispag TED D OUTR		366,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.303,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		201.524,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		584,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		759,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		987,19-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	450.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		153.014,06-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.714.025,15
29/09	Sispag TRANSF CC ITAU		11.216,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.816,63-	
	Sispag Salários		51.915,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.316,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,08-	
	Resc Consig 05147201408		1.882,26-	
	Res Aplic Aut Mais	71.218,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.642.806,24
30/09	Sispag BOLETO BANCO 341		415,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.482,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		832,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		838,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag GFIP		1.138,39-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		91,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.686,03-	
	Sispag TED D OUTR		698,00-	
	Sispag TED D OUTR		994,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		391,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		468,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	35.322,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.607.483,62

Saldo em C/C **10,00**
Saldo final 1.607.493,62

totalizador de aplicações automáticas

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.473.718,07	6.108.480,18-

(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 09/2020

histórico	saldo em 08/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/20 R\$
principal	1.972.721,51	6.108.480,18	0,00	6.473.718,07	1.607.483,62
bruto	1.972.753,05	6.108.480,18	103,68	6.473.816,63	1.607.520,28
líquido	1.972.735,50	6.108.480,18	59,02	6.473.766,29	1.607.508,41

(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	539.930,02	9,17	3,67	1,21	4,29	1.432.791,49
02/09	0,00	290.792,33	5,52	1,98	0,78	2,76	1.141.999,16
03/09	0,00	32.353,30	0,64	0,21	0,09	0,34	1.109.645,86
04/09	5.955.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.111,98
08/09	0,00	339.928,51	7,81	1,25	1,45	5,11	6.725.183,47
09/09	0,00	331.532,48	8,28	1,07	1,56	5,65	6.393.650,99
10/09	0,00	429.165,61	11,15	1,11	2,22	7,82	5.964.485,38
11/09	0,00	8.158,85	0,22	0,01	0,04	0,17	
11/09	0,00	860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/09	0,00	170.886,77	0,85	0,64	0,03	0,18	5.784.579,35
14/09	0,00	159.839,12	1,11	0,73	0,07	0,31	5.624.740,23
15/09	0,00	148.483,21	1,18	0,74	0,06	0,38	5.476.257,02
16/09	0,00	66.608,14	0,66	0,39	0,05	0,22	5.409.648,88
17/09	0,00	1.450.639,52	15,95	8,93	1,30	5,72	3.959.009,36
18/09	0,00	1.944.044,34	25,27	13,39	2,62	9,26	2.014.965,02
21/09	0,00	68.397,50	0,95	0,41	0,10	0,44	1.946.567,52
22/09	0,00	36.556,29	0,58	0,23	0,07	0,28	1.910.011,23
23/09	0,00	21.980,67	0,37	0,13	0,04	0,20	1.888.030,56
24/09	0,00	187.605,99	3,56	1,17	0,50	1,89	1.700.424,57
25/09	0,00	139.413,48	2,78	0,83	0,43	1,52	1.561.011,09
28/09	153.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.025,15
29/09	0,00	71.218,91	1,63	0,26	0,30	1,07	1.642.806,24
30/09	0,00	35.322,62	0,88	0,11	0,16	0,61	1.607.483,62
total	6.108.480,18	6.473.718,07	98,56	37,26	13,08	48,22	

Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/08 A 31/08	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/09/20	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			66.922,19-	
TAXA VIGENTE NO PERÍODO			0,90189% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			603,57- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			603,57-	

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
INTERNET	ISENTO	0	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados

(A)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

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