



071977



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



7211094230220500000042576530110920

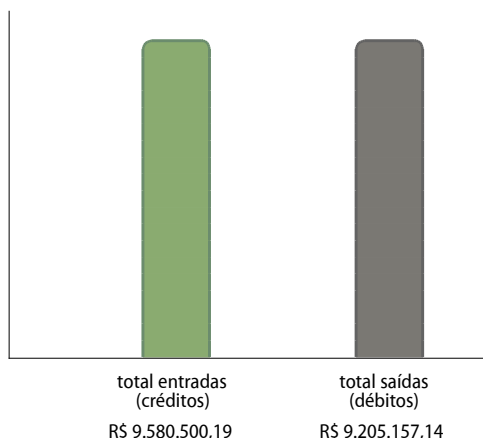
ago 2020

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 31/07/20
R\$ 1.597.388,46

saldo em 31/08/20
R\$ 1.972.731,51



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	93%	8.911.980,36
Outras entradas	7%	668.519,83
total		9.580.500,19

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	23%	2.153.569,89
Outras saídas	77%	7.051.587,25
total		9.205.157,14

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	31/07	Saldo anterior			1.597.388,46
	03/08	Sispag BOLETO BANCO 341		1.632,07-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.516,77-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.454,60-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		8.563,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		28.131,29-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		8.483,65-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.548,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.678,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.877,97-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		39.000,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		17.940,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.440,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.476,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.700,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		9.500,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.256,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.132,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.276,07-	
	Sispag TED D OUTR		6.767,22-	
	Sispag TED D OUTR		8.844,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		34.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.490,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.757,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.893,46-	
	Sispag TED D OUTR		15.366,89-	
	Sispag TED D OUTR		5.820,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		17.783,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.894,30-	
	Sispag TED D OUTR		9.150,41-	
	Sispag TED D OUTR		7.078,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.720,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.540,40-	
	Sispag TED D OUTR		3.060,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.544,80-	
	Sispag TED D OUTR		4.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.642,30-	
	Sispag TED D OUTR		15.968,60-	
	Sispag TED D OUTR		3.128,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.964,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.688,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		668,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		533,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		908,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.780,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		853,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.932,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.042,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.824,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.218,46-	
	Tar TED Sispag		206,70-	
	Devol OP Nº 998764	1.271,83		
	Devol OP Nº 998796	90,26		
	Devol OP Nº 998809	1.153,31		
	Devol OP Nº 998814	2.308,85		
	Res Aplic Aut Mais	382.939,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.214.439,04

04/08	Sispag TRANSF CC ITAU		17.881,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.550,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		174,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		62,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		141,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		110,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		74.982,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.526,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.064,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.978,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		73,00-	
	Sispag TED D OUTR		890,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.189,83-	
	Sispag TED D OUTR		4.586,05-	
	Sispag TED D OUTR		3.391,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.171,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.171,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.107,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.066,13-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Devol OP Nº 978011	101,34		
	Devol OP Nº 978429	2.117,25		
	Devol OP Nº 978866	3.007,30		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Devol OP Nº 979079	2.477,86		
	Devol OP Nº 979330	1.036,38		
	Devol OP Nº 979460	2.984,56		
	Devol OP Nº 979652	5.320,81		
	Devol OP Nº 997766	2.470,12		
	Tar Cta Emp Mensal 07/20		255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	114.588,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.099.850,71
05/08	Sispag BOLETO BANCO 341		62,00-	
	Sispag GFIP		1.643,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.019,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		140,50-	
	Sispag TED D OUTR		10.050,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.271,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.153,31-	
	Sispag TED D OUTR		307,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.452,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.267,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		461,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.800,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.227,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.915,37-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	38.806,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.061.043,79
06/08	Sispag BOLETO BANCO 341		1.019,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.827,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.162,50-	
	Sispag GFIP		196,22-	
	Sispag GFIP		1.097,61-	
	Sispag GFIP		166,46-	
	Sispag GFIP		884,55-	
	Sispag GFIP		279,21-	
	Sispag GFIP		492,53-	
	Sispag GFIP		937,99-	
	Sispag GFIP		1.166,74-	
	Sispag GFIP		389,69-	
	Sispag GFIP		194,81-	
	Sispag GFIP		956,98-	
	Sispag GFIP		209,76-	
	Sispag GFIP		243,30-	
	Sispag GFIP		166,32-	
	Sispag GFIP		242,94-	
	Sispag GFIP		147,67-	
	Sispag GFIP		167,64-	
	Sispag GFIP		167,55-	
	Sispag GFIP		166,04-	
	Sispag GFIP		185,77-	
	Sispag GFIP		209,76-	
	Sispag GFIP		209,76-	
	Sispag GFIP		147,67-	
	Sispag GFIP		708,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.714,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.206,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.206,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		507,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		192,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		116,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.695,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.587,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.386,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.071,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.680,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.114,86-	
	Sispag TED D OUTR		7.478,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.245,08-	
	Sispag TED D OUTR		10.415,96-	
	Sispag TED D OUTR		2.802,42-	
	Sispag TED D OUTR		8.891,17-	
	Sispag TED D OUTR		4.107,53-	
	Sispag TED D OUTR		2.413,68-	
	Sispag TED D OUTR		4.705,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.984,56-	
	Sispag TED D OUTR		2.147,58-	
	Sispag TED D OUTR		101,34-	
	Sispag TED D OUTR		3.007,30-	
	Sispag TED D OUTR		263,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.308,85-	
	Sispag TED D OUTR		3.298,10-	
	Sispag TED D OUTR		3.725,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.464,73-	
	Sispag TED D OUTR		2.501,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.499,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.456,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.135,99-	
	Sispag TED D OUTR		3.116,22-	
	Sispag TED D OUTR		3.116,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		779,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		904,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		537,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Res Aplic Aut Mais	146.102,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00

914.940,99

07/08	Sispag BOLETO BANCO 341		817,57-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.260,20-	
	Sispag GFIP		216,99-	
	Sispag GFIP		150,46-	
	Sispag GFIP		264,01-	
	Sispag GFIP		209,76-	
	Sispag GFIP		132,64-	
	Sispag GFIP		275,87-	
	Sispag GFIP		213,58-	
	Sispag GFIP		382,70-	
	Sispag GFIP		38,66-	
	Sispag GFIP		61,48-	
	Sispag GFIP		797,60-	
	Sispag GFIP		37,75-	
	Sispag GFIP		154,65-	
	Sispag GFIP		254,52-	
	Sispag GFIP		209,76-	
	Sispag GFIP		487,78-	
	Sispag GFIP		442.145,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.116,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.881,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.130,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.853,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.521,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.103,49-	
	Sispag Salários		846.452,27-	
	Sispag Salários		4.024,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.285,78-	
	Sispag TED D OUTR		4.373,19-	
	Sispag TED D OUTR		3.356,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		65,94-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		243,64-	
	Sispag TED D OUTR		254,83-	
	Sispag TED D OUTR		141,54-	
	Sispag TED D OUTR		269,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		4.300,20-	
	Sispag TED D OUTR		351,17-	
	Sispag TED D OUTR		313,80-	
	Sispag TED D OUTR		488,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.004,62-	
	Sispag TED D OUTR		850,23-	
	Sispag TED D OUTR		978,90-	
	Sispag TED D OUTR		2.286,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.404,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.854,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		812,00-	
	Crédito Consignado		69.860,23-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	435.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	914.940,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,38		
				66.922,19-
10/08	Sispag TRIB MUNICIPAL		237,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		457,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		658,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		73,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14.101,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		321,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		804,38-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		106,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		321,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		365,62-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		132,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,73-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.470,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		155,41-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		365,62-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		146,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5.453,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6.177,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		663,06-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		761,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		64,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		49,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		992,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		80,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		49,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		335,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		126,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		144,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		352,74-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		13,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		53,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,18-	
	Sispag SOC P C A CANCER	110.000,00		
	Devol OP Nº 953583	2.676,26		
	Devol OP Nº 953597	2.536,35		
	Devol OP Nº 953599	1.597,71		
	Devol OP Nº 953617	5.320,81		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		16.989,88-	10,00 16.989,88
11/08	Sispag GFIP		44,46-	
	Sispag GFIP		40,40-	
	Sispag GFIP		42,48-	
	Sispag GFIP		37,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.142,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.001,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.594,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.939,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.281,75-	
	Sispag TED D OUTR		4.011,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.046,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.027,83-	
	Sispag TED D OUTR		990,34-	
	Sispag TED D OUTR		968,23-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Sispag SOC P C A CANCER	13.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	16.216,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			773,04
12/08	Sispag BOLETO BANCO 341		920,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		920,60-	
	Sispag GFIP		46,52-	
	Sispag GFIP		69,05-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.284,31-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.540,16-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.777,56-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.019,63-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.320,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		810,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.122,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		929,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		520,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.117,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		791,70-	
	Sispag Salários		2.775.756,19-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,89-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.551,37-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.797,07-	
	Sispag TED D OUTR		1.810,19-	
	Sispag TED D OUTR		6.051,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.908,94-	
	Sispag TED D OUTR		6.332,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		4.027,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.285,56-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.892,92-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.857,46-	
	Sispag TED D OUTR		3.068,17-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.296,29-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		3.433,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.485,42-	
	Sispag TED D OUTR		5.732,02-	
	Sispag TED D OUTR		2.061,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		7.796,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.627,26-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.575,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.451,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.575,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.436,43-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		7.677,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.563,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.575,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.575,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.857,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.061,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.587,12-	
	Sispag TED D OUTR		2.745,42-	
	Sispag TED D OUTR		2.817,44-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		8.937,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.970,22-	
	Sispag TED D OUTR		7.320,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		6.553,87-	
	Sispag TED D OUTR		5.908,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.071,42-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		9.694,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.420,19-	
	Sispag TED D OUTR		5.949,29-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		6.978,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.387,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.061,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.282,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.396,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.497,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.436,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.521,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,26-	
	Sispag TED D OUTR		2.112,59-	
	Sispag TED D OUTR		2.764,61-	
	Sispag TED D OUTR		2.436,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.765,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.521,17-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.515,59-	
	Sispag TED D OUTR		2.790,69-	
	Sispag TED D OUTR		2.857,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.817,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.061,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.155,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.545,05-	
	Sispag TED D OUTR		3.049,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.857,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.575,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.348,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.443,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.575,21-	
	Sispag TED D OUTR		966,63-	
	Sispag TED D OUTR		6.051,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.587,12-	
	Sispag TED D OUTR		2.437,45-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,62-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.163,80-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		3.132,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.188,96-	
	Sispag TED D OUTR		2.295,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.449,64-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.071,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.657,07-	
	Sispag TED D OUTR		2.387,61-	
	Sispag TED D OUTR		2.436,43-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		3.257,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		5.320,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		3.349,75-	
	Sispag TED D OUTR		5.391,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.039,11-	
	Sispag TED D OUTR		1.497,34-	
	Sispag TED D OUTR		5.262,14-	
	Sispag TED D OUTR		6.318,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.521,17-	
	Sispag TED D OUTR		2.431,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.790,69-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,26-	
	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		2.857,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.412,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.761,11-	
	Sispag TED D OUTR		1.602,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.561,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.497,34-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.815,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.497,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.561,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.575,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.387,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.737,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.528,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		5.837,79-	
	Sispag TED D OUTR		5.837,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.063,87-	
	Sispag TED D OUTR		8.179,74-	
	Sispag TED D OUTR		1.768,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.299,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.747,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		987,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		572,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.080,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		110,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		1.534,35-	
	Dev TED 011118 MOT61	1.515,59		
	Dev TED 107885 MOT02	2.908,94		
	Dev TED 207634 MOT02	1.462,89		
	Dev TED 508773 MOT02	1.587,12		
	Dev TED 611571 MOT61	1.443,31		
	Dev TED 712551 MOT02	6.318,59		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,53		
	Apl Aplic Aut Mais		3.023.017,06-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.023.790,10

13/08	Sispag BOLETO BANCO 341		1.036,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		592,02-	
	Sispag GFIP		1.871,07-	
	Sispag GFIP		16,05-	
	Sispag GFIP		8,02-	
	Sispag GFIP		46,52-	
	Sispag GFIP		2.807,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.522,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		337,34-	
	Sispag Salários		15.318,52-	
	Sispag Salários		18.297,29-	
	Sispag Transf Titularid		558.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.836,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.856,58-	
	Sispag TED D OUTR		2.423,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.108,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.573,26-	
	Sispag TED D OUTR		2.061,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.343,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.476,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.747,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.485,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.563,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.330,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.575,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.521,17-	
	Sispag TED D OUTR		2.229,17-	
	Sispag TED D OUTR		2.857,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.563,29-	
	Sispag TED D OUTR		966,63-	
	Sispag TED D OUTR		1.842,81-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.473,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.960,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.284,31-	
	Sispag TED D OUTR		4.497,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.050,36-	
	Sispag TED D OUTR		179,47-	
	Sispag TED D OUTR		2.094,75-	
	Sispag TED D OUTR		7.882,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.597,71-	
	Sispag TED D OUTR		7.802,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.104,78-	
	Sispag TED D OUTR		4.896,69-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.050,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.674,77-	
	Sispag TED D OUTR		2.389,24-	
	Sispag TED D OUTR		778,92-	
	Sispag TED D OUTR		612,21-	
	Sispag TED D OUTR		3.795,46-	
	Sispag TED D OUTR		6.497,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		155,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		995,04-	
	Tar TED Sispag		230,55-	
	Tar TED Sispag		135,15-	
	Dev TED 302030 MOT61	1.050,36		
	Dev TED 713765 MOT02	2.400,00		
	Dev TED 714648 MOT02	1.563,29		
	Dev TED 914488 MOT03	1.521,17		
	ADIANT.DEPOSITANTE 07/08		62,00-	
	Res Aplic Aut Mais	696.118,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00

2.327.671,73

14/08	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		672,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,50-	
	Sispag GFIP		384,65-	
	Sispag GFIP		52,32-	
	Sispag GFIP		17,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.536,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		545,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		180,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		420,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.701,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		454,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		90,26-	
	Sispag Salários		134.586,87-	
	Sispag Salários		4.098,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.952,49-	
	Sispag TED D OUTR		184,21-	
	Sispag TED D OUTR		166,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.863,54-	
	Sispag TED D OUTR		494,16-	
	Sispag TED D OUTR		283,30-	
	Sispag TED D OUTR		100,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.490,50-	
	Sispag TED D OUTR		438,18-	
	Sispag TED D OUTR		438,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.114,63-	
	Sispag TED D OUTR		494,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.566,38-	
	Sispag TED D OUTR		494,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.354,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.647,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.440,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.990,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.587,12-	
	Sispag TED D OUTR		6.318,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.409,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.521,17-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.515,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.443,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,89-	
	Sispag TED D OUTR		991,99-	
	Sispag TED D OUTR		869,96-	
	Sispag TED D OUTR		292,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		665,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.050,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.297,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		59,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		450,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		192,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		950,00-	
	Resc Consig 03549600402		1.756,53-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		182,85-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 214487 MOT02	1.396,32		
	Dev TED 412180 MOT61	1.515,59		
	Dev TED 512233 MOT61	1.443,31		
	Dev TED 914448 MOT02	1.575,21		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.496.207,77		
	Apl Aplic Aut Mais		2.308.979,41-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.636.651,14
17/08	Sispag BOLETO BANCO 341		371,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.408,60-	
	Sispag GFIP		57,68-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.515,59-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.443,31-	
	Sispag OP (1 VIA)		225,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.036,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.896,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.106,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.243,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.333,67-	
	Sispag Salários		34.123,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.050,36-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.140,30-	
	Sispag TED D OUTR		323,00-	
	Sispag TED D OUTR		819,00-	
	Sispag TED D OUTR		903,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.953,08-	
	Sispag TED D OUTR		1.575,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.563,29-	
	Sispag TED D OUTR		340,00-	
	Sispag TED D OUTR		418,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.155,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		221,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.125,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Dev TED 002869 MOT02	2.400,00		
	Dev TED 324134 MOT61	1.050,36		
	Res Aplic Aut Mais	67.995,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				4.568.655,22
18/08	Sispag BOLETO BANCO 341		2.011,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.935,52-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		63.105,23-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		140,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag GPS		401.324,21-	
	Sispag GPS		11.998,43-	
	Sispag GPS		139,70-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GPS		31.023,20-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.050,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.845,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.519,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.408,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		667,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.320,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.320,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.316,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.810,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		745,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.470,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.200,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		460.910,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58.668,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.814,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		117,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		93,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.316,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.180,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.090,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.072,07-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		59,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		120,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		374,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		765,07-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		246,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		137,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		425,04-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.102,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.417,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.820,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		340,04-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		109,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		340,04-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		109,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.114,35-	
	Sispag TED D OUTR		2.908,94-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.588,40-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		10.470,00-	
	Sispag TED D OUTR		24.570,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.665,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.278,55-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,52-	
	Sispag TED D OUTR		32.489,94-	
	Sispag TED D OUTR		42.676,45-	
	Sispag TED D OUTR		47.497,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		380,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.489,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		182.517,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.202,55-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	1.155,00		
	Dev TED 311508 MOT03	24.570,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.513.266,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.055.388,99
19/08	Sispag BOLETO BANCO 341		803,20-	
	Sispag GFIP		74,84-	
	Sispag GFIP		26,45-	
	Sispag GFIP		18,74-	
	Sispag GFIP		481,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.425,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.740,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		289,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.268,39-	
	Sispag Salários		5.372,94-	
	Sispag TED D OUTR		240,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.770,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.930,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.886,27-	
	Sispag TED D OUTR		3.436,50-	
	Sispag TED D OUTR		747,50-	
	Sispag TED D OUTR		73,80-	
	Sispag TED D OUTR		24.570,00-	
	Sispag TED D OUTR		195,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		76,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.165,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.150,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Dev TED 906825 MOT03	747,50		
	Res Aplic Aut Mais	54.277,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.001.111,88
20/08	Sispag BOLETO BANCO 341		437,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		486,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		50,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.193,97-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.050,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		877,60-	
	Sispag GFIP		141,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.016,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.499,60-	
	Sispag Salários		789,67-	
	Sispag TED D OUTR		2.299,93-	
	Sispag TED D OUTR		2.557,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.321,03-	
	Sispag TED D OUTR		747,50-	
	Sispag TED D OUTR		234,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.497,15-	
	Sispag TED D OUTR		12.790,00-	
	Sispag TED D OUTR		23.657,85-	
	Sispag TED D OUTR		7.722,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.456,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		912,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		405,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		862,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		234,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		222,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		724,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.035,16-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	81.881,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.919.230,35
21/08	Sispag BOLETO BANCO 341		654,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		331,87-	
	Sispag CONCESSIONARIA		27.612,67-	
	Res Aplic Aut Mais	28.599,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.890.630,93
24/08	Sispag BOLETO BANCO 341		2.690,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.878,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		137,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		220,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		931,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.408,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.088,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.438,35-	
	Sispag CONCESSIONARIA		105,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		251,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		223,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.560,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		53.830,00-	
	Sispag TED D OUTR		692,00-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.182,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.396,32-	
	Sispag TED D OUTR		180,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.094,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.278,55-	
	Sispag TED D OUTR		2.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.450,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.257,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.548,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.727,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.263,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		25.375,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		821,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		42,14-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	C DOC 033.4048C DE ALBUQUE	267,00		
	Res Aplic Aut Mais	144.764,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,51		10,00
	(-) Saldo a liberar			267,00
	Saldo final devedor			257,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.745.866,81
25/08	Sispag BOLETO BANCO 341		1.182,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.090,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		91.913,03-	
	Sispag GFIP		11,09-	
	Sispag GFIP		100,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.676,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.477,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.899,88-	
	Sispag TED D OUTR		3.440,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.870,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		437,00-	
	Sispag TED D OUTR		941,45-	
	Sispag TED D OUTR		532,00-	
	Sispag TED D OUTR		389,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.697,52-	
	Sispag TED D OUTR		180,00-	
	Sispag TED D OUTR		800,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.117,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.924,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		760,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		31.300,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.901,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		57.720,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		205,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		109,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.481,13-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 206953 MOT61	1.697,52		
	Res Aplic Aut Mais	223.765,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.522.101,10
26/08	Sispag BOLETO BANCO 341		771,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.582,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.558,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.548,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.612,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.623,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.411,04-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		240,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		780,00-	
	Sispag TED D OUTR		79.564,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.761,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.697,52-	
	Sispag TED D OUTR		50,00-	
	Sispag TED D OUTR		328,86-	
	Sispag TED D OUTR		4.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.306,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		518,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.110,00-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Dev TED 404708 MOT61	1.697,52		
	Res Aplic Aut Mais	129.379,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				2.392.721,39
27/08	Sispag BOLETO BANCO 341		29.425,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		865,54-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.697,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		809,00-	
	Sispag TED D OUTR		271,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.204,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.898,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.930,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		239,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		360,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.144,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag ESPERANCA NORD L	220,07		
	Res Aplic Aut Mais	43.307,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				2.349.413,52

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/08	Sispag BOLETO BANCO 341		3.060,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.049,81-	
	Sispag GFIP		580,14-	
	Sispag GFIP		117,93-	
	Sispag GFIP		542,53-	
	Sispag GFIP		522,90-	
	Sispag GFIP		528,54-	
	Sispag GFIP		124,64-	
	Sispag GFIP		114,05-	
	Sispag GFIP		485,67-	
	Sispag GFIP		124,32-	
	Sispag GFIP		296,70-	
	Sispag GFIP		585,65-	
	Sispag GFIP		547,15-	
	Sispag GFIP		195,79-	
	Sispag GFIP		127,76-	
	Sispag GFIP		565,14-	
	Sispag GFIP		289,45-	
	Sispag GFIP		533,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		478,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.110,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.059,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.135,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.190,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		24.969,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.040,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		372,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.475,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.603,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.080,74-	
	Sispag Salários		18.209,13-	
	Sispag Salários		28.031,68-	
	Sispag TED D OUTR		298,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.365,00-	
	Sispag TED D OUTR		215,85-	
	Sispag TED D OUTR		475,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.008,56-	
	Sispag TED D OUTR		3.831,20-	
	Sispag TED D OUTR		3.651,08-	
	Sispag TED D OUTR		1.997,12-	
	Sispag TED D OUTR		2.036,01-	
	Sispag TED D OUTR		3.513,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.166,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.107,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.450,78-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.678,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.055,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.029,05-	
	Sispag TED D OUTR		916,80-	
	Sispag TED D OUTR		4.239,85-	
	Sispag TED D OUTR		2.861,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.979,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.971,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.985,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.483,91-	
	Sispag TED D OUTR		2.098,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.075,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		15.282,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		170,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		526,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		161.966,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		441,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		367,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		950,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		182,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		190,80-	
	Dev TED 003310 MOT61	4.008,56		
	Dev TED 803315 MOT61	3.651,08		
	Dev TED 803686 MOT02	2.166,34		
	Dev TED 803882 MOT02	2.107,52		
	Res Aplic Aut Mais	377.552,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.971.861,10
31/08	Devol OP Nº 966201	860,41		
	Apl Aplic Aut Mais		860,41-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.972.721,51
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.972.731,51

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.974.503,71	5.349.846,76-

(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 08/2020

histórico	saldo em 07/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/20 R\$
principal	1.597.378,46	5.349.846,76	0,00	4.974.503,71	1.972.721,51
bruto	1.597.394,43	5.349.846,76	62,84	4.974.550,98	1.972.753,05
líquido	1.597.382,06	5.349.846,76	25,65	4.974.518,97	1.972.735,50

(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\$
03/08	0,00	382.939,42	4,21	2,65	0,34	1,22	1.214.439,04
04/08	0,00	114.588,33	1,48	0,89	0,12	0,47	1.099.850,71
05/08	0,00	38.806,92	0,58	0,32	0,05	0,21	1.061.043,79
06/08	0,00	146.102,80	2,33	1,23	0,23	0,87	914.940,99
07/08	0,00	914.940,99	16,46	8,23	1,85	6,38	
10/08	16.989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.989,88
11/08	0,00	16.216,84	0,01	0,01	0,00	0,00	773,04
12/08	3.023.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.790,10
13/08	0,00	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/08	0,00	695.345,33	0,69	0,66	0,00	0,03	2.327.671,73
14/08	2.308.979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.651,14
17/08	0,00	67.995,92	0,27	0,22	0,00	0,05	4.568.655,22
18/08	0,00	1.513.266,23	7,56	6,05	0,34	1,17	3.055.388,99
19/08	0,00	54.277,11	0,37	0,28	0,01	0,08	3.001.111,88
20/08	0,00	81.881,53	0,65	0,47	0,03	0,15	2.919.230,35
21/08	0,00	28.599,42	0,28	0,20	0,01	0,07	2.890.630,93
24/08	0,00	144.764,12	1,59	0,95	0,13	0,51	2.745.866,81
25/08	0,00	223.765,71	2,90	1,62	0,25	1,03	2.522.101,10
26/08	0,00	129.379,71	1,81	0,95	0,17	0,69	2.392.721,39
27/08	0,00	43.307,87	0,69	0,34	0,07	0,28	2.349.413,52
28/08	0,00	40.434,11	0,68	0,31	0,08	0,29	
28/08	0,00	337.118,31	4,71	2,50	0,45	1,76	1.971.861,10
31/08	860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.721,51
total	5.349.846,76	4.974.503,71	47,27	27,88	4,13	15,26	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 62,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
13/08/20	ADIANT.DEPOSITANTE 07/08	62,00

 Conta Corrente | **Encargos de Conta Corrente**
composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
07/08	66.922,19 -	812,00 -	66.110,19 -	0,00	0,00	66.922,19 -	0,00
08/08 A 09/08	66.922,19 -	812,00 -	66.110,19 -	0,00	0,00	0,00	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO				01/08 A 31/08
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (A)
TOTAL DE DÉBITOS				24,00-

 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) VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR

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 ago 2020 020|020

