



048340



CTC RECIFE PE PL2  
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
RODOVIA BR 101 SUL SN  
CURADO  
50790-640 RECIFE PE REM-C

7211094230246920000038018530120917

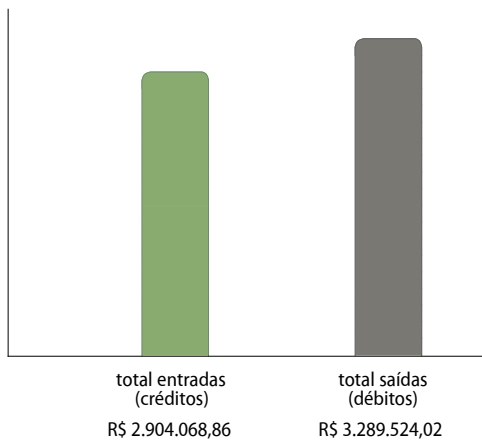
ago 2017

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 31/07/17  
R\$ 2.798.692,60

saldo em 31/08/17  
R\$ 2.413.237,44



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.465,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.901.225,12
Outras entradas	0%	1.378,74
<b>total</b>		<b>2.904.068,86</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	10%	325.845,05
Outras saídas	90%	2.963.678,97
<b>total</b>		<b>3.289.524,02</b>



#### Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	Saldo anterior			2.798.692,60
01/08	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		885,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.129,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.797.553,50
02/08	Sispag DARF NORMAL		150,89-	
	Sispag DARF NORMAL		48,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.479,14-	
	Sispag TED D OUTR		4.816,46-	
	Sispag TED D OUTR		3.249,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.678,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.176,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		539,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		69,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.174,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.107,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.936,96-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar Cta Emp Mensal 07/17		193,00-	
	Tar Depósito Din Agência		2,10-	
	Res Aplic Aut Mais	23.647,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.773.906,13</b>
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.773.906,13</b>
04/08	Sispag Salários		1.631.676,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.593,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.593,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		225,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		888,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		264,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		444,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		976,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		876,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.643.472,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,96		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.130.433,87</b>
07/08	Sispag BOLETO BANCO 341		942,40-	
	Sispag DARF NORMAL		1.531,66-	
	Sispag DARF NORMAL		494,08-	
	Sispag GFIP		196.877,12-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.127,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		283,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		770,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		259,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.119,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.975,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.626,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.689,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.814,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.637,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.812,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.542,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.779,00-	
	Sispag Salários		137.587,31-	
	Sispag TED D OUTR		39,04-	
	Sispag TED D OUTR		1.619,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.344,59-	
	Sispag TED D OUTR		6.117,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.680,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.594,00-	
	Sispag TED D OUTR		578,00-	
	Sispag TED D OUTR		664,47-	
	Sispag TED D OUTR		12.662,64-	
	Sispag TED D OUTR		662,62-	
	Sispag TED D OUTR		672,01-	
	Sispag TED D OUTR		278,98-	
	Sispag TED D OUTR		795,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.137,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		403,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		110,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		665,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		974,65-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		23,85-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	427.216,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,96		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>703.217,44</b>
08/08	Sispag BOLETO BANCO 341		265,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.085,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		872,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.007,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.645,33-	
	Sispag TED D OTR		951,00-	
	Sispag TED D OTR		1.483,22-	
	Sispag TED D OTR		565,00-	
	Sispag TED D OTR		831,60-	
	Sispag TED D OTR		2.504,18-	
	Sispag TED D OTR		361,03-	
	Sispag TED D OTR		225,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		313,85-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.145,38-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.148,52-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.541,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.318,95-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		471,05-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.188,63-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		681,99-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.564,04-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		364,75-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	25.611,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>677.605,50</b>
09/08	Sispag GFIP		894,89-	
	Sispag GFIP		735,22-	
	Sispag GFIP		974,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		605,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		232,86-	
	Sispag TED D OTR		1.249,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		782,67-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.307,74-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.209,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>670.395,71</b>
10/08	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag Salários		6.200,55-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.307,74-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		992,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		165,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		202,04-	
	Res Aplic Aut Mais	18.291,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>652.104,30</b>
11/08	Sispag TRANSF CC ITAU		833,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.446,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.337,10-	
	Sispag TED D OTR		893,16-	
	Sispag TED D OTR		1.450,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		642,83-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		481,74-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.796,68-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.459,92-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		472,36-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		789,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		788,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		481,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		181,34-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	17.555,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>634.549,15</b>
14/08	Sispag BOLETO BANCO 341		4.590,37-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		648,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.426,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.415,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.066,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.589,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.818,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.553,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.284,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.581,59-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.440,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.496,77-	
	Sispag TED D OUTR		5.781,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		269,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		720,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		810,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		310,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		484,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.900,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.386,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		656,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		385,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.292,40-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	57.660,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,24		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>576.888,54</b>
15/08	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		612,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		843,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		630,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		239,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.496,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		317,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.497,57-	
	Est Pagto Titulo Bco 104	1.307,74		
	Res Aplic Aut Mais	16.375,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>560.513,44</b>
16/08	Sispag TRANSF CC ITAU		872,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.462,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		648,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.352,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		32,69-	
	Res Aplic Aut Mais	4.786,71		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,25		10,00 555.726,73
17/08	Sispag BOLETO BANCO 341		670,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.398,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		445,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		805,23-	
	CEI 000001 Dinheiro	1.465,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.237,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,18		10,00 552.489,09
18/08	Sispag BOLETO BANCO 341		319,20-	
	Sispag GPS		150.638,93-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.004,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		34,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.684,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		889,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.005,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		904,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		197.554,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.085,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.363,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		875,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		286,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		92,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		988,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	Sispag Salários		6.179,81-	
	Sispag Salários		400,00-	
	Sispag TED D OUTR		124,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.001,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.374,95-	
	Sispag TED D OUTR		2.872,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		523,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.086,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		749,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		474,20-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	404.028,58		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			148.460,51
21/08	Sispag BOLETO BANCO 341		89,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		219,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		67,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		179,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		360,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		413,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		946,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.644,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.379,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.447,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.115,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.673,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.205,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.293,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.588,77-	
	Sispag TED D OUTR		4.435,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.197,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.177,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.317,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.491,74-	
	Sispag TED D OUTR		17.958,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.457,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.244,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.394,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.265,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.194,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		362,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		549,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		57,57-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	72.655,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			75.805,02
22/08	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Apl Aplic Aut Mais		2.900.946,14-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.976.751,16
23/08	Sispag BOLETO BANCO 341		406,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		259,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		683,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.062,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.051,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.058,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.970.692,54
24/08	Sispag BOLETO BANCO 341		864,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		319,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		665,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.241,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.299,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		164,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		246,74-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.233,94		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.965.458,60
25/08	Sispag BOLETO BANCO 341		400,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		331,66-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		105,88-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		148,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		256,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		558,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		712,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.647,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.771,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.657,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.550,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.403,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.719,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.046,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.152,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.494,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.440,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.394,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.996,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.884,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		630,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.228,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		711,84-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		34.286,00-	
	Sispag TED D OUTR		26.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.559,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.177,89-	
	Sispag TED D OUTR		9.914,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.496,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.570,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.372,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.545,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.048,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.082,35-	
	Sispag TED D OUTR		3.201,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.950,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		610,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		884,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.242,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.440,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.172,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.145,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		22.564,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.515,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.687,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		867,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,49-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	362.809,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.602.649,10
28/08	Sispag BOLETO BANCO 341		160,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		121.533,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		608,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		627,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		377,66-	
	Res Aplic Aut Mais	123.902,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.478.746,34</b>
29/08	Sispag BOLETO BANCO 341		33.193,23-	
	Sispag TED D OUTR		20.262,59-	
	Sispag TED D OUTR		404,00-	
	Sispag TED D OUTR		244,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		183,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.065,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		391,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.504,97-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	57.272,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.421.473,38</b>
30/08	Sispag BOLETO BANCO 341		154,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		115,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,49-	
	Res Aplic Aut Mais	1.005,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.420.468,11</b>
31/08	Sispag TRANSF CC ITAU		687,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.157,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		221,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		824,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		835,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		91,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		720,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		157,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.127,96-	
	Res Aplic Aut Mais	7.240,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.413.227,44</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.413.237,44</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.286.401,29</b>	<b>2.900.946,14-</b>

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

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 08/2017

histórico	saldo em 07/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/17 R\$
principal	2.798.682,59	2.900.946,14	0,00	3.286.401,29	2.413.227,44
bruto	2.798.732,22	2.900.946,14	255,34	3.286.590,43	2.413.343,27
líquido	2.798.689,22	2.900.946,14	91,52	3.286.472,29	2.413.254,59

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.



**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/08	0,00	1.129,09	0,03	0,02	0,00	0,01	2.797.553,50
02/08	0,00	23.647,37	0,82	0,62	0,04	0,16	2.773.906,13
04/08	0,00	1.633.233,53	80,02	56,01	5,14	18,87	
04/08	0,00	10.238,73	0,41	0,30	0,02	0,09	1.130.433,87
07/08	0,00	427.216,43	20,50	12,91	1,63	5,96	703.217,44
08/08	0,00	25.611,94	1,40	0,84	0,12	0,44	677.605,50
09/08	0,00	7.209,79	0,44	0,25	0,04	0,15	670.395,71
10/08	0,00	18.291,41	1,26	0,66	0,13	0,47	652.104,30
11/08	0,00	17.555,15	1,33	0,66	0,15	0,52	634.549,15
14/08	0,00	57.660,61	4,78	1,91	0,63	2,24	576.888,54
15/08	0,00	16.375,10	1,47	0,53	0,21	0,73	560.513,44
16/08	0,00	4.786,71	0,46	0,15	0,06	0,25	555.726,73
17/08	0,00	3.237,64	0,33	0,10	0,05	0,18	552.489,09
18/08	0,00	404.028,58	44,84	11,66	7,45	25,73	148.460,51
21/08	0,00	72.655,49	8,57	1,37	1,61	5,59	75.805,02
22/08	2.900.946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.751,16
23/08	0,00	6.058,62	0,79	0,07	0,15	0,57	2.970.692,54
24/08	0,00	5.233,94	0,72	0,04	0,15	0,53	2.965.458,60
25/08	0,00	64.512,46	9,35	0,28	2,03	7,04	
25/08	0,00	298.297,04	5,96	5,36	0,13	0,47	2.602.649,10
28/08	0,00	123.902,76	3,34	2,67	0,13	0,54	2.478.746,34
29/08	0,00	57.272,96	1,94	1,47	0,10	0,37	2.421.473,38
30/08	0,00	1.005,27	0,04	0,03	0,00	0,01	2.420.468,11
31/08	0,00	7.240,67	0,34	0,24	0,02	0,08	2.413.227,44
<b>total</b>	<b>2.900.946,14</b>	<b>3.286.401,29</b>	<b>189,14</b>	<b>98,15</b>	<b>19,99</b>	<b>71,00</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 2**

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,40	0,00
TOTAL	40	0	0	2,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	1	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,40	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	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	1,75	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	204,50
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>204,50</b>

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse [www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

## Notas explicativas

### Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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

### Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](http://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