

021451



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

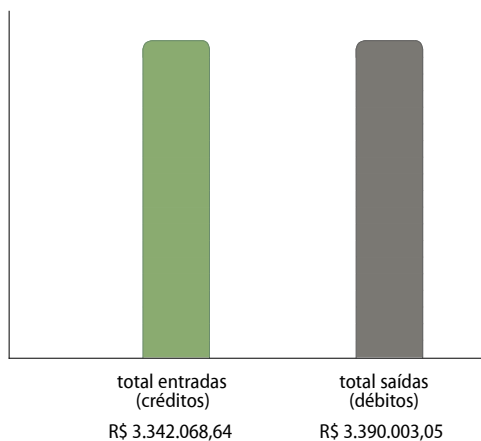
721109423025568000045001030120918

ago 2018

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 31/07/18
R\$ 98.331,77

 saldo em 31/08/18
R\$ 50.397,36


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	3.239.465,12
Outras entradas	3%	102.603,52
total		3.342.068,64

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	12%	390.285,82
Outras saídas	88%	2.999.717,23
total		3.390.003,05



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			98.331,77
	01/08	Sispag TED D OUTR		539,33-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.367,85-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		104,74-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		371,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		224,30-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		449,30-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		332,30-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		285,20-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		395,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	4.077,07		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					94.244,69
	02/08	Sispag BOLETO BANCO 341		488,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		942,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		951,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		449,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		518,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		861,24-	
	Sispag TED D OUTR		713,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		690,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		414,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		280,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		873,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 07/18		224,75-	
	Res Aplic Aut Mais	8.703,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			85.541,28
03/08	Sispag BOLETO BANCO 341		475,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.953,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		575,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		485,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.443,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		443,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		367,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		368,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.614,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.926,77
06/08	Sispag BOLETO BANCO 341		488,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		604,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		396,90-	
	Sispag Salários		1.659.859,75-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		345,65-	
	Sispag TED D OUTR		976,21-	
	Sispag TED D OUTR		160,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		280,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		261,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		972,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		410,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		622,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.812,54-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		332.284,85-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			410.211,62
07/08	Sispag GFIP		187.734,03-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.973,34-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.829,61-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.450,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.517,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.402,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,26-	
	Sispag Salários		13.401,09-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		348,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		56,09-	
	Sispag TED D OUTR		284,40-	
	Sispag TED D OUTR		28,94-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.480,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.098,38-	
	Sispag TED D OUTR		4.907,76-	
	Sispag TED D OUTR		2.485,43-	
	Sispag TED D OUTR		347,80-	
	Sispag TED D OUTR		3.046,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.130,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.098,38-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		857,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.354,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.614,61-	
	Sispag TED D OUTR		417,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.130,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.798,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.250,65-	
	Sispag TED D OUTR		2.414,52-	
	Sispag TED D OUTR		866,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.536,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.017,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.942,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.109,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.126,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.264,78-	
	Sispag TED D OUTR		583,50-	
	Sispag TED D OUTR		255,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.178,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.599,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		855,55-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar TED Sispag		238,50-	
	Res Aplic Aut Mais	275.095,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	53,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			135.115,95
08/08	Sispag BOLETO BANCO 341		98,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		155,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.661,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.564,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.572,50-	
	Sispag Salários		11.934,93-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		855,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.625,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.155,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.116,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.222,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		358,55-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	40.759,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			94.356,61
09/08	Sispag BOLETO BANCO 341		359,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.158,54-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		52,30-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		101,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		83,40-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		104,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.550,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		870,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		486,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		593,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		631,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		793,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.533,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		81,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		631,20-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		1.229.518,37-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.323.874,98



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/08	Sispag BOLETO BANCO 341		795,96-	
	Sispag CONCESSIONARIA		34.559,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.980,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		64.870,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.258,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.765,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.808,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.734,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.172,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.645,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.348,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.572,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.559,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.733,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.921,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.604,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.032,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.546,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.212,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		156,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		350,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		52,92-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,38-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.412,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		156,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		423,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		709,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		196,63-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		39,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		157,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		164,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		23,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.536,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.939,90-	
	Sispag TED D OUTR		4.549,78-	
	Sispag TED D OUTR		18.999,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.455,75-	
	Sispag TED D OUTR		11.863,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.405,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.973,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.163,20-	
	Sispag TED D OUTR		3.155,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.934,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.800,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.140,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.894,10-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OTR		7.125,00-	
	Sispag TED D OTR		7.314,65-	
	Sispag TED D OTR		1.561,00-	
	Sispag TED D OTR		17.133,62-	
	Sispag TED D OTR		850,00-	
	Sispag TED D OTR		741,00-	
	Sispag TED D OTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OTR		1.425,00-	
	Sispag TED D OTR		2.894,10-	
	Sispag TED D OTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OTR		7.961,40-	
	Sispag TED D OTR		70.804,51-	
	Sispag TED D OTR		2.032,88-	
	Sispag TED D OTR		6.650,00-	
	Sispag TED D OTR		6.196,61-	
	Sispag TED D OTR		1.448,00-	
	Sispag TED D OTR		1.533,00-	
	Sispag TED D OTR		2.293,59-	
	Sispag TED D OTR		13.797,78-	
	Sispag TED D OTR		2.745,00-	
	Sispag TED D OTR		1.528,00-	
	Sispag TED D OTR		2.072,82-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.571,36-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.854,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.875,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.199,97-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Dev TED 903065 MOT02	2.536,55		
	Res Aplic Aut Mais	532.352,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			791.522,02
13/08	Sispag BOLETO BANCO 341		119.079,11-	
	Sispag Salários		121.159,67-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		33,00-	
	Sispag TED D OTR		1.524,60-	
	Sispag TED D OTR		1.511,44-	
	Sispag TED D OTR		860,00-	
	Sispag TED D OTR		2.159,20-	
	Sispag TED D OTR		1.900,00-	
	Sispag TED D OTR		656,00-	
	Sispag TED D OTR		320,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		569,77-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.684,62-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		444,12-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		373,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		179,25-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.361,98-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	254.879,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			536.642,43
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			536.642,43
15/08	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		451,20-	
	Sispag TED D OTR		369,90-	
	Sispag TED D OTR		230,40-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		798,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		3.000,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		793,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.458,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			530.183,56
16/08	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.440,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.171,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		575,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.206,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.068,25-	
	Sispag Salários		6.477,57-	
	Sispag TED D OUTR		2.536,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		284,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		564,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		540,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	21.435,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			508.748,26
17/08	Sispag BOLETO BANCO 341		520,68-	
	Sispag GFIP		2.211,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.686,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		876,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		933,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.012,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.129,74-	
	Res Aplic Aut Mais	12.369,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			496.378,59
20/08	Sispag BOLETO BANCO 341		823,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		145.492,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		785,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		60,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,62-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.059,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.284,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		145,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		146,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		49,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		317,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		984,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.285,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		190.100,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.254,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.098,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		128,00-	
	Sispag TED D OUTR		122,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.736,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		520,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		369,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		518,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		876,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		540,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.107,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.264,04-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	379.946,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.431,77
21/08	Sispag TRANSF CC ITAU		23.581,99-	
	Sispag TED D OUTR		394,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		430,68-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	24.414,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.017,20
22/08	Sispag BOLETO BANCO 341		3.588,96-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		61,20-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.658,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			88.359,15
23/08	Sispag TRANSF CC ITAU		1.726,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.646,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		665,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		104,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.608,17-	
	Res Aplic Aut Mais	10.749,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.609,26
24/08	Sispag CONCESSIONARIA		96,60-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.581,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.413,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		615,25-	
	Res Aplic Aut Mais	25.706,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.902,44
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			51.902,44
28/08	Sispag BOLETO BANCO 341		39.581,04-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.252,45-	
	Sispag TED D OUTR		272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		58.556,56-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			110.459,00
29/08	D Sispag BOLET OUTR BCO		772,00-	
	Res Aplic Aut Mais	771,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			109.687,03
30/08	Sispag TRANSF CC ITAU		23,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.956,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.399,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.928,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.973,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.227,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,70-	
	Sispag Salários		34.141,44-	
	Res Aplic Aut Mais	59.299,67		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.387,36
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			50.387,36
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			50.397,36
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.668.294,18	1.620.359,78-	

(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 08/2018

histórico	saldo em 07/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/18 R\$
principal	98.321,76	1.620.359,78	0,00	1.668.294,18	50.387,36
bruto	98.330,90	1.620.359,78	95,69	1.668.398,31	50.388,06
líquido	98.328,16	1.620.359,78	60,63	1.668.361,15	50.387,42

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/08	0,00	4.077,07	0,39	0,02	0,08	0,29	94.244,69
02/08	0,00	8.703,41	0,89	0,02	0,19	0,68	85.541,28
03/08	0,00	7.614,51	6,17	0,00	1,38	4,79	77.926,77
06/08	332.284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.211,62
07/08	0,00	77.926,77	68,96	0,00	15,51	53,45	
07/08	0,00	197.168,90	0,78	0,75	0,00	0,03	135.115,95
08/08	0,00	40.759,34	0,36	0,34	0,00	0,02	94.356,61
09/08	1.229.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.874,98
10/08	0,00	94.356,61	1,79	1,54	0,04	0,21	
10/08	0,00	437.996,35	1,75	1,68	0,00	0,07	791.522,02
13/08	0,00	254.879,59	2,29	1,97	0,05	0,27	536.642,43
15/08	0,00	6.458,87	0,12	0,09	0,00	0,03	530.183,56
16/08	0,00	21.435,30	0,51	0,39	0,02	0,10	508.748,26
17/08	0,00	12.369,67	0,35	0,26	0,01	0,08	496.378,59
20/08	0,00	379.946,82	12,91	8,13	1,02	3,76	116.431,77
21/08	0,00	24.414,57	0,95	0,57	0,08	0,30	92.017,20
22/08	0,00	3.658,05	0,16	0,09	0,01	0,06	88.359,15
23/08	0,00	10.749,89	0,52	0,27	0,05	0,20	77.609,26
24/08	0,00	25.706,82	1,38	0,69	0,15	0,54	51.902,44
28/08	58.556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459,00
29/08	0,00	771,97	0,05	0,01	0,00	0,04	109.687,03
30/08	0,00	51.130,47	3,73	1,11	0,58	2,04	
30/08	0,00	8.169,20	0,07	0,06	0,00	0,01	50.387,36
total	1.620.359,78	1.668.294,18	104,13	17,99	19,17	66,97	

 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	4,65	0,00
TOTAL	40	0	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,50	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	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	224,75

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/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

