

028254



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

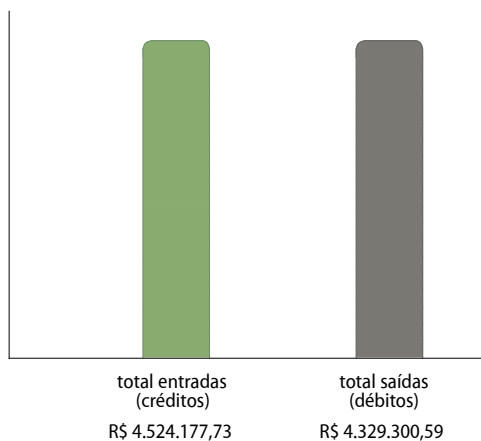
7211094230029420000044968630110118

dez 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 30/11/17
R\$ 973.458,61

 saldo em 29/12/17
R\$ 1.168.335,75


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	94%	4.254.185,12
Outras entradas	6%	269.992,61
total		4.524.177,73

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	9%	371.600,41
Outras saídas	91%	3.957.700,18
total		4.329.300,59

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	30/11	Saldo anterior			973.458,61
	01/12	D Sispag DOC OUTRA TITUL		43,00-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		54,10-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		497,76-	
		Sispag TED D OUTR		2.024,55-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		309,84-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		546,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.020,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		712,12-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		378,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		58,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		290,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		314,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.152,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		342,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		363,80-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		873,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		571,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		460,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		631,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		817,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		208,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		267,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,51-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	12.724,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			960.723,92
04/12	Sispag BOLETO BANCO 341		296,58-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		370,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		208,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		864,01-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		316,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		340,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		667,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		620,72-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		273,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		778,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		867,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		179,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		666,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		132,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		862,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		694,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.075,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		512,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		888,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		591,51-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 11/17		204,50-	
	Res Aplic Aut Mais	14.940,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			945.783,85
05/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		486,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		290,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		298,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		714,25-	
	Res Aplic Aut Mais	3.896,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			941.887,01
06/12	Sispag TRANSF CC ITAU		7.504,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.512,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.495,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.922,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		158,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		910,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		204,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.546,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			927.340,33
07/12	Sispag GFIP		242.170,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.861,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		942,42-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.215,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.029,73-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		819,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.726,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,05-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.243,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		106,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,30-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		803,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		34,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		56,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		138,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		17,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag Salários		825.825,34-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		583,59-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		283,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		471,21-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.281,46-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.303,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.437,90-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.048,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.114,49-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		544,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.132,79-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.298,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		934,71-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		152,99-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		450,83-	
	Sispag TED D OUTR		2.806,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.998,33-	
	Sispag TED D OUTR		6.896,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.135,93-	
	Sispag TED D OUTR		5.111,41-	
	Sispag TED D OUTR		750,07-	
	Sispag TED D OUTR		1.743,51-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.114,83-	
	Sispag TED D OUTR		3.339,85-	
	Sispag TED D OUTR		4.106,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.015,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.073,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.949,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		110,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		360,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.989,79-	
	Tar DOC Sispag		95,40-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Sispag SOC P C A CANCER	195.000,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	25.000,00		
	Dev TED 902038 MOT02	750,07		
	Res Aplic Aut Mais	919.832,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,83		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				7.507,41

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		750,07-	
	Sispag TED D OUTR		1.233,41-	
	Sispag TED D OUTR		12.662,64-	
	Sispag TED D OUTR		18.659,06-	
	Sispag TED D OUTR		9.329,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		100,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		263,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		653,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		507,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		298,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	41.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	7.025,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			481,55
12/12	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.127,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.222,80-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Apl Aplic Aut Mais		898.595,84-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			899.077,39
13/12	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		399,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		799,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		444,12-	
	Res Aplic Aut Mais	1.921,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			897.156,32
14/12	Sispag BOLETO BANCO 341		85,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		107,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.623,16-	
	Sispag Salários		816.765,93-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.687,17-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		70,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		60,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.456,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		525,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		184,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		396,99-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	826.717,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.438,95
15/12	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		793,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.513,73-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		126,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.226,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		335,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		559,01-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.971.241,62-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.041.680,57
18/12	Sispag TRANSF CC ITAU		1.104,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		760,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		454,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		470,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		312,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		890,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		874,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		174,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.030,55-	
	Res Aplic Aut Mais	6.272,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.035.408,48
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.035.408,48
20/12	Sispag BOLETO BANCO 341		119,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		184,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		244,46-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag GPS		150.373,16-	
	Sispag GPS		141.869,99-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.150,49-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.516,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		117,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		763,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.599,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.891,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		932,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		472,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		152,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		944,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		304,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		220,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.504,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		188.833,78-	
	Sispag Salários		847.335,96-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.514,19-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.521,93-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.032,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,96-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.380.105,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			655.303,10
21/12	Sispag OP (1 VIA)		1.272,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		484,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		931,08-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.125,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.922,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.623,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.377,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.480,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		510,00-	
	Sispag Salários		3.526,12-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		283,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		58,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.141,54-	
	Sispag TED D OUTR		20.489,78-	
	Sispag TED D OUTR		7.643,28-	
	Sispag TED D OUTR		131,81-	
	Sispag TED D OUTR		16.791,77-	
	Sispag TED D OUTR		3.358,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.252,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.372,82-	
	Sispag TED D OUTR		2.348,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.217,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.140,00-	
	Sispag TED D OUTR		714,00-	
	Sispag TED D OUTR		508,30-	
	Sispag TED D OUTR		3.604,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		646,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		370,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Dev TED 507709 MOT03	3.358,66		
	Res Aplic Aut Mais	107.909,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				547.393,17
22/12	Sispag BOLETO BANCO 341		2.765,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.547,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.020,74-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.032,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.851,31-	
	Sispag TED D OUTR		6.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		39.379,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		798,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.222,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.924,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.142,86-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	Apl Aplic Aut Mais		483.811,19-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.031.204,36
26/12	Sispag BOLETO BANCO 341		372,60-	
	Sispag CONCESSIONARIA		35.848,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		256,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.434,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		99,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.358,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.415,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		863,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		770,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		628,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		490,33-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	Apl Aplic Aut Mais		284.656,72-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.315.861,08
27/12	Sispag BOLETO BANCO 341		304,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		134.795,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.316,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		310,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.944,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.463,68-	
	Res Aplic Aut Mais	145.691,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,71		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.170.169,17
28/12	Sispag BOLETO BANCO 341		770,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		798,45-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		416,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		35.415,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		2.214,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.227,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.319,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.754,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.377,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.571,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.379,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.498,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.709,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.208,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		272,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		96,80-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.320,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.068,59-	
	Sispag TED D OUTR		15.161,14-	
	Sispag TED D OUTR		3.119,40-	
	Sispag TED D OUTR		6.823,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.750,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		770,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		248,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		915,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		208,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		378,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		290,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.020,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.480,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.687,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.412,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.953,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.436,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.271,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.391,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		602,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 702956 MOT02	4.750,58		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	Apl Aplic Aut Mais		210.928,10-	
	DevDOC250332 28/12 MOT57	96,80		106,80
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.381.097,27
29/12	Sispag Salários		210.584,29-	
	Sispag TED D OUTR		2.279,73-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	212.771,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.168.325,75
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.168.335,75

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.654.356,33	3.849.233,47-

(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 12/2017

histórico	saldo em 11/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/17 R\$
principal	973.448,61	3.849.233,47	0,00	3.654.356,33	1.168.325,75
bruto	973.486,57	3.849.233,47	98,75	3.654.468,70	1.168.350,09
líquido	973.457,60	3.849.233,47	33,05	3.654.392,83	1.168.331,29

(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\$
01/12	0,00	12.724,69	0,57	0,37	0,04	0,16	960.723,92
04/12	0,00	14.940,07	0,74	0,41	0,07	0,26	945.783,85
05/12	0,00	3.896,84	0,21	0,11	0,02	0,08	941.887,01
06/12	0,00	14.546,68	0,90	0,45	0,10	0,35	927.340,33
07/12	0,00	919.832,92	61,62	28,34	7,45	25,83	7.507,41
11/12	0,00	7.025,86	0,54	0,18	0,08	0,28	481,55
12/12	898.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.077,39
13/12	0,00	481,55	0,04	0,01	0,00	0,03	
13/12	0,00	1.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	897.156,32
14/12	0,00	826.717,37	8,26	7,68	0,00	0,58	70.438,95
15/12	1.971.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.680,57
18/12	0,00	6.272,09	0,13	0,10	0,00	0,03	2.035.408,48
20/12	0,00	64.166,86	1,98	1,45	0,11	0,42	
20/12	0,00	1.315.938,52	19,73	16,38	0,59	2,76	655.303,10
21/12	0,00	107.909,93	2,26	1,81	0,09	0,36	547.393,17
22/12	483.811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.204,36
26/12	284.656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.861,08
27/12	0,00	145.691,91	5,39	3,23	0,45	1,71	1.170.169,17
28/12	210.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.097,27
29/12	0,00	212.771,52	10,00	5,30	1,05	3,65	1.168.325,75
total	3.849.233,47	3.654.356,33	112,37	65,82	10,05	36,50	

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	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,40	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					204,50

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



Notas explicativas

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

