

028224



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

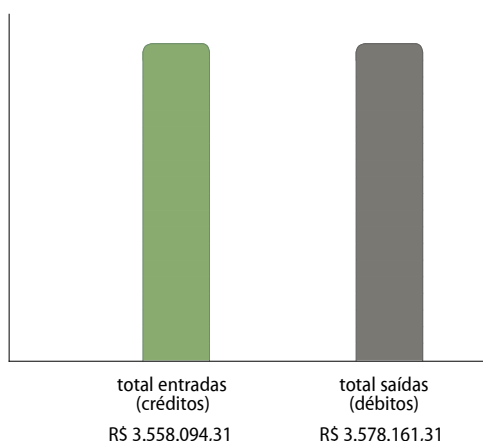
7211094230143790000045074630090218

jan 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 29/12/17  
**R\$ 1.168.335,75**

 saldo em 31/01/18  
**R\$ 1.148.268,75**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	91%	3.239.465,12
Outras entradas	9%	318.629,19
<b>total</b>		<b>3.558.094,31</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	19%	695.072,61
Outras saídas	81%	2.883.088,70
<b>total</b>		<b>3.578.161,31</b>



### 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	29/12	Saldo anterior			<b>1.168.335,75</b>
	02/01	Sispag BOLETO BANCO 341		510,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		4.413,94-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		145,00-	
		Sispag TED D OUTR		3.592,33-	
		Sispag TED D OUTR		6.838,06-	
		Sispag TED D OUTR		4.797,41-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		824,25-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		437,49-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		465,20-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		950,30-	
		Tar TED Sispag		23,85-	
		Res Aplic Aut Mais	23.497,26		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58		
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,01</b>
					<b>1.144.828,49</b>
	03/01	Sispag TRANSF CC ITAU		654,00-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		468,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		96,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		418,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.862,26-	
	Sispag TED D OUTR		4.750,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.222,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		83,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		817,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		417,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		523,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		192,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.023,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		390,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		126,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar Cta Emp Mensal 12/17		204,50-	
	DevDOC450206 03/01 MOT57	96,80		
	Res Aplic Aut Mais	16.592,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>106,81</b>
				<b>1.128.235,97</b>
04/01	Sispag OP (1 VIA)		905,67-	
	Sispag TED D OUTR		314,42-	
	Sispag TED D OUTR		961,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		770,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		518,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		798,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		160,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	4.369,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>1.123.866,69</b>
05/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag GFIP		278.318,75-	
	Sispag Salários		4.511,51-	
	Sispag TED D OUTR		276,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		662,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		253,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	285.238,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,54		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>838.627,74</b>
08/01	Sispag GFIP		3.908,61-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.269,29-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.759,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.957,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		152,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		96,80-	
	Sispag Salários		812.823,66-	
	Sispag Salários		11.292,15-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		428,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		283,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		262,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.616,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,96-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	90.000,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	769.528,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,58		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>69.099,58</b>
09/01	Sispag TRANSF CC ITAU		2.250,65-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		593,88-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est Pagto Título Bco 104	150,00		
	Res Aplic Aut Mais	8.386,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>60.713,20</b>
10/01	Sispag TRANSF CC ITAU		9.516,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.494,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		138,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,77-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.204,94-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		406,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		58,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		203,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		841,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,05-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		44,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		406,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		203,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		17,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		972,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		690,00-	
	Res Aplic Aut Mais	26.920,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>33.792,86</b>
11/01	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>33.792,86</b>
12/01	Sispag BOLETO BANCO 341		978,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		817,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	Res Aplic Aut Mais	4.114,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>29.678,57</b>
15/01	Sispag BOLETO BANCO 341		836,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.461,67-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.330,45-	
	Sispag Salários		5.639,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		218,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		328,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.813,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.864,68
16/01	Sispag TRANSF CC ITAU		936,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.907,09-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.108,43-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		433,21-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	25.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		20.615,26-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.479,94
17/01	Sispag TED D OUTR		71,07-	
	Sispag TED D OUTR		253,22-	
	Sispag TED D OUTR		433,21-	
	Sispag TED D OUTR		433,13-	
	Sispag TED D OUTR		816,67-	
	Sispag TED D OUTR		916,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.082,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.089,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.098,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.112,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.112,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.132,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.171,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.207,28-	
	Sispag TED D OUTR		1.170,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.297,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.303,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.471,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.485,90-	
	Tar TED Sispag		151,05-	
	Res Aplic Aut Mais	18.810,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.669,03
18/01	Sispag BOLETO BANCO 341		94,04-	
	Sispag GFIP		94,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.228,74-	
	Sispag Salários		43,56-	
	Res Aplic Aut Mais	13.470,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.198,59
19/01	Sispag TRIB COD BARRAS		4.774,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		189.377,03-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	200.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.848,29-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.046,88
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			11.046,88
23/01	Sispag BOLETO BANCO 341		2.618,16-	
	Res Aplic Aut Mais	2.618,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.428,73
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			8.428,73
25/01	Sispag DARF NORMAL		154.557,89-	
	Sispag DARF NORMAL		4.091,27-	
	Sispag DARF NORMAL		878,53-	
	Sispag DARF NORMAL		47,11-	
	Sispag DARF NORMAL		56,53-	
	Sispag DARF NORMAL		18,23-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag DARF NORMAL		2.838,45-	
	Sispag DARF NORMAL		915,62-	
	Sispag DARF NORMAL		145,21-	
	Sispag DARF NORMAL		47,85-	
	Sispag DARF NORMAL		46,84-	
	Sispag DARF NORMAL		15,44-	
	Sispag DARF NORMAL		871,60-	
	Sispag DARF NORMAL		281,16-	
	Sispag DARF NORMAL		478,55-	
	Sispag DARF NORMAL		154,37-	
	Sispag DARF NORMAL		957,09-	
	Sispag DARF NORMAL		308,74-	
	Sispag DARF NORMAL		106,01-	
	Sispag DARF NORMAL		922,34-	
	Sispag DARF NORMAL		20,78-	
	Sispag DARF NORMAL		1.044,63-	
	Sispag DARF NORMAL		70,67-	
	Sispag DARF NORMAL		82,92-	
	Sispag DARF NORMAL		15,19-	
	Sispag DARF NORMAL		26,74-	
	Sispag DARF NORMAL		105,33-	
	Sispag DARF NORMAL		33,98-	
	Sispag DARF NORMAL		1.036,50-	
	Sispag DARF NORMAL		222,90-	
	Sispag DARF NORMAL		916,73-	
	Sispag DARF NORMAL		1.037,67-	
	Sispag GFIP		3.802,67-	
	Sispag GPS		157.366,85-	
	Sispag GPS		656,04-	
	Sispag GPS		9.663,89-	
	Sispag GPS		111,45-	
	Sispag OP (1 VIA)		79,52-	
	Sispag OP (1 VIA)		17,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.547,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		380,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		630,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		110,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		685,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		550,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		510,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		659,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		165,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.810,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.418,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.038,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.655,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.130,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.398,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.651,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		23,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.019,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		954,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.879,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.994,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.057,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20.374,44-	
	Sispag Salários		14.458,86-	
	Sispag Salários		837.775,95-	
	Sispag Transf Titularid		25.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		921,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		665,74-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		139,49-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		313,85-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		195,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		543,17-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		487,97-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		278,98-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		858,07-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		681,82-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		278,98-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		665,74-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		348,72-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		562,50-	
	Sispag TED D OTR		57.119,19-	
	Sispag TED D OTR		7.271,89-	
	Sispag TED D OTR		18.553,15-	
	Sispag TED D OTR		21.000,83-	
	Sispag TED D OTR		7.125,00-	
	Sispag TED D OTR		3.101,59-	
	Sispag TED D OTR		3.956,80-	
	Sispag TED D OTR		2.118,03-	
	Sispag TED D OTR		1.480,05-	
	Sispag TED D OTR		3.981,77-	
	Sispag TED D OTR		2.510,60-	
	Sispag TED D OTR		7.338,20-	
	Sispag TED D OTR		5.111,29-	
	Sispag TED D OTR		1.998,34-	
	Sispag TED D OTR		2.432,27-	
	Sispag TED D OTR		1.761,06-	
	Sispag TED D OTR		1.998,17-	
	Sispag TED D OTR		3.283,73-	
	Sispag TED D OTR		5.977,42-	
	Sispag TED D OTR		1.210,95-	
	Sispag TED D OTR		12.662,64-	
	Sispag TED D OTR		2.755,44-	
	Sispag TED D OTR		3.169,68-	
	Sispag TED D OTR		16.639,69-	
	Sispag TED D OTR		1.329,00-	
	Sispag TED D OTR		3.475,50-	
	Sispag TED D OTR		3.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.596,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.193,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.547,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		298,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		329,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.581,66-	
	Tar DOC Sispag		111,30-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		214,65-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		411.295,35-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			419.724,08

26/01	Sispag BOLETO BANCO 341		32.413,93-	
	Sispag DARF NORMAL		70,08-	
	Sispag DARF NORMAL		22,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.210,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.189,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.186,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.269,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.864,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.675,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.461,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.990,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		272,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.520,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.859,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.200,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.950,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.032,87-	
	Sispag TED D OTR		1.370,00-	
	Sispag TED D OTR		2.269,31-	
	Sispag TED D OTR		2.330,99-	
	Sispag TED D OTR		1.338,00-	
	Sispag TED D OTR		1.510,40-	
	Sispag TED D OTR		3.584,24-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.836,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.427,85-	
	Sispag TED D OUTR		4.049,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.564,58-	
	Sispag TED D OUTR		2.480,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.902,94-	
	Sispag TED D OUTR		4.190,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.630,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.776,18-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.358,66-	
	Sispag TED D OUTR		7.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		55.336,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.340,25-	
	Sispag TED D OUTR		3.403,80-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		308,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		455,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.841,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.222,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.804,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.451,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.781,23-	
	Tar DOC Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		182,85-	
	Dev TED 411146 MOT03	3.358,66		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		954.297,48-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.374.021,56</b>
29/01	Sispag TED D OUTR		3.358,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.439,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.805,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.369.215,82</b>
30/01	Sispag BOLETO BANCO 341		510,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		407,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		972,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		172,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		793,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		259,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		273,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		937,44-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		748,32-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		155,82-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.029,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.312,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		423,46-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	15.258,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.353.956,89</b>
31/01	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.345,61-	
	Sispag TED D OUTR		2.017,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		857,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		205,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		257,14-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	205.698,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,68		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.148.258,75</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>1.148.268,75</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.412.123,38</b>	<b>1.392.056,38-</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 01/2018**

histórico	saldo em 12/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/18 R\$
principal	1.168.325,75	1.392.056,38	0,00	1.412.123,38	1.148.258,75
bruto	1.168.350,09	1.392.056,38	53,19	1.412.182,53	1.148.277,13
líquido	1.168.331,29	1.392.056,38	20,85	1.412.147,11	1.148.261,41

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

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

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	23.497,26	1,22	0,48	0,16	0,58	1.144.828,49
03/01	0,00	16.592,52	0,96	0,34	0,13	0,49	1.128.235,97
04/01	0,00	4.369,28	0,27	0,09	0,04	0,14	1.123.866,69
05/01	0,00	144.470,68	9,82	2,94	1,52	5,36	
05/01	0,00	140.768,27	5,91	3,13	0,60	2,18	838.627,74
08/01	0,00	343.042,92	16,12	6,93	2,00	7,19	
08/01	0,00	284.656,72	11,95	6,69	1,15	4,11	
08/01	0,00	141.828,52	4,39	2,76	0,35	1,28	69.099,58
09/01	0,00	8.386,38	0,31	0,18	0,02	0,11	60.713,20
10/01	0,00	26.920,34	1,13	0,63	0,10	0,40	33.792,86
12/01	0,00	4.114,29	0,21	0,10	0,02	0,09	29.678,57
15/01	0,00	12.813,89	0,74	0,29	0,09	0,36	16.864,68
16/01	20.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.479,94
17/01	0,00	16.864,68	1,14	0,37	0,17	0,60	
17/01	0,00	1.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669,03
18/01	0,00	13.470,44	0,13	0,12	0,00	0,01	5.198,59
19/01	5.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,88
23/01	0,00	2.618,15	0,06	0,05	0,00	0,01	8.428,73
25/01	411.295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.724,08
26/01	954.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.021,56
29/01	0,00	2.580,44	0,12	0,06	0,01	0,05	
29/01	0,00	2.225,30	0,06	0,04	0,00	0,02	1.369.215,82
30/01	0,00	3.622,99	0,13	0,08	0,01	0,04	
30/01	0,00	11.635,94	0,17	0,14	0,00	0,03	1.353.956,89
31/01	0,00	205.698,14	4,31	3,45	0,18	0,68	1.148.258,75
<b>total</b>	<b>1.392.056,38</b>	<b>1.412.123,38</b>	<b>59,15</b>	<b>28,87</b>	<b>6,55</b>	<b>23,73</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	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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
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**

**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

