

022205



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

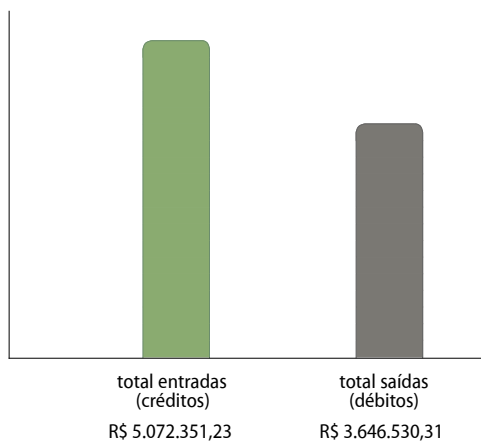
7211094230129110000035720730090817

jul 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 30/06/17
R\$ 1.372.871,68

 saldo em 31/07/17
R\$ 2.798.692,60


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	546,30
Transferências, DOCs e TEDs	89%	4.490.772,08
Outras entradas	11%	581.032,85
total		5.072.351,23

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	11%	396.719,60
Outras saídas	89%	3.249.810,71
total		3.646.530,31

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	30/06	Saldo anterior			1.372.871,68
	03/07	Sispag BOLETO BANCO 341		453,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		658,98-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		703,20-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		5.773,40-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		651,60-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		928,00-	
		Sispag Salários		281.121,90-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		346,60-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		740,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		814,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		879,10-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		640,39-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		830,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		128,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		529,20-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		464,80-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		418,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		302,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		327,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		572,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		80,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		205,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		344,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		268,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		43,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		580,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		128,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		455,00-	
	Res Aplic Aut Mais	301.883,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,63		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.070.978,23
04/07	Sispag TRANSF CC ITAU		545,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.063,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.993,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.034,03-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar Cta Emp Mensal 06/17		193,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.845,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.063.133,09
05/07	Sispag BOLETO BANCO 341		505,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.117,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.180,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.603,57-	
	Sispag Salários		1.700.061,03-	
	Sispag TED D OUTR		2.580,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.374,76-	
	Sispag TED D OUTR		2.124,95-	
	Sispag TED D OUTR		8.922,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.176,76-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag 74SOC PE	19.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Res Aplic Aut Mais	811.434,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			251.698,31
06/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.227,80-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.494,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.679,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		989,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		13.251,52-	
	Sispag TED D OUTR		110,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.540,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.067,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.094,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.207,20-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	TEC Depósito Dinheiro	546,30		
	Res Aplic Aut Mais	39.268,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			212.429,70
07/07	Sispag BOLETO BANCO 341		467,14-	
	Sispag GFIP		29,92-	
	Sispag GFIP		182.237,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,36-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		225,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.030,00-	
	Sispag Salários		2.925,00-	
	Sispag Transf Titularid		412,50-	
	Sispag TED D OTR		2.454,53-	
	Sispag TED D OTR		305,34-	
	Sispag TED D OTR		401,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		535,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		843,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		84,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		532,52-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	193.541,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,31		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.887,97
10/07	Sispag TRIB MUNICIPAL		203,98-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag Salários		3.604,30-	
	Res Aplic Aut Mais	8.203,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.684,60
11/07	Sispag TRANSF CC ITAU		353,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		443,00-	
	Res Aplic Aut Mais	796,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.888,24
12/07	Sispag TRANSF CC ITAU		1.277,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		127,50-	
	Sispag TED D OTR		5.416,38-	
	Sispag TED D OTR		2.580,77-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	9.417,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			470,46
13/07	Sispag BOLETO BANCO 341		6.376,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.459,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.753,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.630,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.290,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.235,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.005,47-	
	Sispag TED D OTR		5.508,00-	
	Sispag TED D OTR		12.218,00-	
	Sispag TED D OTR		1.680,00-	
	Sispag TED D OTR		2.280,00-	
	Sispag TED D OTR		1.439,67-	
	Sispag TED D OTR		1.464,06-	
	Sispag TED D OTR		1.372,40-	
	Sispag TED D OTR		6.607,04-	
	Sispag TED D OTR		2.872,52-	
	Sispag TED D OTR		2.940,00-	
	Sispag TED D OTR		1.182,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.010,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.586,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.849,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		748,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		854,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		721,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Sispag SOC P C A CANCER	120.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		16.920,21-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.390,67
14/07	Sispag BOLETO BANCO 341		310,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		374,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.103,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		204,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		239,87-	
	Res Aplic Aut Mais	2.231,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.158,99
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			15.158,99
18/07	D Sispag BOLET OUTR BCO		306,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		647,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		490,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.106,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		557,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		665,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		665,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		983,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		561,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,48-	
	Res Aplic Aut Mais	9.795,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.363,59
19/07	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.013,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.260,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,75-	
	Res Aplic Aut Mais	4.672,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			691,09
20/07	Sispag BOLETO BANCO 341		244,14-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		177,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		682,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		828,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		396,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		94,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.007,99-	
	Sispag GFIP		466,25-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		137.673,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.982,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.170,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		315,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		382,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		978,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		831,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		420,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		420,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		371,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		218,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		91,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		219,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		86,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	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		3.760,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.213,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		327,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		105,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		103,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		189.844,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		134,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		101,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		754,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		580,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.370,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.132,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.515,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		540,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		447,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.580,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.874,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	400.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		6.388,07-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.079,16
21/07	Sispag GFIP		1.151,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.330,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.648,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.479,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.264,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.550,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.267,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.279,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		770,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		62,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		525,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		192,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		262,68-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Sispag SOC P C A CANCER	20.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.964,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				5.115,08
24/07	Sispag BOLETO BANCO 341		2.717,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		475,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	Res Aplic Aut Mais	3.856,61		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,01		10,00 1.258,47	
25/07	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag SOC P C A CANCER Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.000,00 837,61	22.837,61-	10,00 420,86	
26/07	TED 001.3234FUNDO MUN DE TED 237.0290CARTORIO P 2 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.000.000,00 11.841,84	2.011.841,84-	10,00 2.012.262,70	
27/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag TED 001.3234FUNDO MUN DE TED 001.3234FUNDO MUN DE TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	901.225,12 338.240,00 338.240,00	135.131,05- 429,00- 347,40- 20.647,00- 8.158,30- 1.914,00- 3.300,00- 2.650,00- 1.900,00- 1.470,30- 1.890,00- 3.749,25- 2.248,75- 4.800,05- 1.743,75- 816,00- 71.773,50- 74.894,58- 33.042,50- 5.800,00- 13.450,00- 8.355,30- 1.900,00- 6.137,50- 7.974,00- 870,00- 7.500,00- 6.600,00- 938,50- 2.326,99- 837,26- 790,26- 2.060,32- 451,81- 135,15-		10,00 3.152.935,30
28/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		647,00- 1.009,20- 37.700,47- 1.966,31- 894,50- 740,00- 854,60- 71,30- 810,00- 727,90- 321,30- 119,34- 95,00- 545,00- 230,00- 816,00-		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		843,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.279,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.981,40-	
	Sispag Salários		199.927,86-	
	Sispag TED D OUTR		5.550,00-	
	Sispag TED D OUTR		62,72-	
	Sispag TED D OUTR		272,00-	
	Sispag TED D OUTR		771,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.332,29-	
	Sispag TED D OUTR		420,49-	
	Sispag TED D OUTR		278,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.397,00-	
	Sispag TED D OUTR		313,85-	
	Sispag TED D OUTR		278,98-	
	Sispag TED D OUTR		525,00-	
	Sispag TED D OUTR		535,90-	
	Sispag TED D OUTR		13.037,24-	
	Sispag TED D OUTR		97,70-	
	Sispag TED D OUTR		9.450,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.195,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		531,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		364,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		659,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		368,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.279,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		676,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.267,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.550,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.494,47-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Res Aplic Aut Mais	299.338,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.853.596,58
31/07	Sispag BOLETO BANCO 341		2.529,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		480,00-	
	Sispag TED D OUTR		16.706,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		195,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		296,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		647,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		192,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		216,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		31.288,63-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	54.913,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.798.682,59
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			2.798.692,60

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)**
1.750.001,80
**saída R\$
(débitos)**
3.175.822,72-

(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 07/2017

histórico	saldo em 06/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/17 R\$
principal	1.372.861,67	3.175.822,72	0,00	1.750.001,80	2.798.682,59
bruto	1.372.924,82	3.175.822,72	85,82	1.750.101,14	2.798.732,22
líquido	1.372.875,02	3.175.822,72	26,13	1.750.034,65	2.798.689,22

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/07	0,00	301.883,44	15,99	10,07	1,29	4,63	1.070.978,23
04/07	0,00	7.845,14	0,47	0,28	0,04	0,15	1.063.133,09
05/07	0,00	811.434,78	55,98	31,35	5,47	19,16	251.698,31
06/07	0,00	39.268,61	2,98	1,58	0,30	1,10	212.429,70
07/07	0,00	193.541,73	16,25	8,12	1,82	6,31	18.887,97
10/07	0,00	8.203,37	0,75	0,30	0,10	0,35	10.684,60
11/07	0,00	796,36	0,07	0,02	0,01	0,04	9.888,24
12/07	0,00	9.417,78	1,00	0,33	0,15	0,52	470,46
13/07	16.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,67
14/07	0,00	470,46	0,05	0,01	0,00	0,04	
14/07	0,00	1.761,22	0,01	0,01	0,00	0,00	15.158,99
18/07	0,00	9.795,40	0,22	0,18	0,00	0,04	5.363,59
19/07	0,00	4.672,50	0,14	0,11	0,00	0,03	691,09
20/07	6.388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,16
21/07	0,00	691,09	0,03	0,02	0,00	0,01	
21/07	0,00	1.272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,08
24/07	0,00	3.856,61	0,05	0,04	0,00	0,01	1.258,47
25/07	0,00	837,61	0,01	0,01	0,00	0,00	420,86
26/07	2.011.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.262,70
27/07	1.140.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.935,30
28/07	0,00	420,86	0,01	0,01	0,00	0,00	
28/07	0,00	298.917,86	4,18	3,89	0,00	0,29	2.853.596,58
31/07	0,00	54.913,99	1,15	0,95	0,03	0,17	2.798.682,59
total	3.175.822,72	1.750.001,80	99,34	57,28	9,21	32,85	

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	193,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	193,00

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**
itaú.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 jul 2017 010|010

