

031071



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

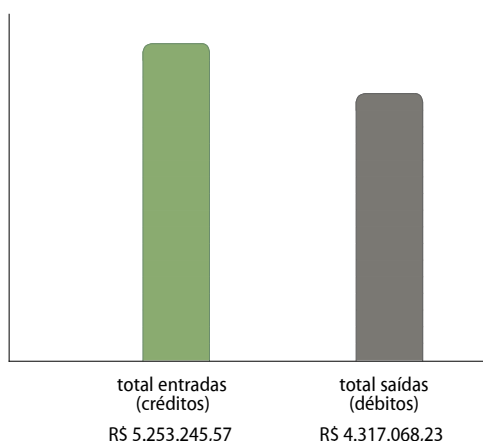
7211094230242130000045094830111217

nov 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 31/10/17  
**R\$ 37.281,27**

 saldo em 30/11/17  
**R\$ 973.458,61**


### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	85%	4.486.138,35
Outras entradas	15%	767.107,22
<b>total</b>		<b>5.253.245,57</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	11%	477.846,93
Outras saídas	89%	3.839.221,30
<b>total</b>		<b>4.317.068,23</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	31/10	Saldo anterior			<b>37.281,27</b>
	01/11	Sispag BOLETO BANCO 341		891,45-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		8.152,31-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.481,27-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		524,14-	
		Tar DOC Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	12.057,11		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.214,16</b>
	03/11	Sispag BOLETO BANCO 341		195,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		643,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		370,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		339,32-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		889,20-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		350,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		417,68-	
		Sispag GFIP		595,47-	
		Sispag OP (1 VIA)		1.884,52-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.580,82-	
	Sispag Salários		9.092,39-	
	Sispag Salários		1.645.355,44-	
	Sispag TED D OUTR		12.311,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		370,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		457,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		937,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		506,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		226,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		778,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		867,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		671,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		186,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		820,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		148,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		132,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		666,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		441,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		315,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		945,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,49-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	435.000,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	4.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	Tar Cta Emp Mensal 10/17		204,50-	
	Res Aplic Aut Mais	10.059,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,01</b>
				<b>15.154,53</b>
06/11	Sispag BOLETO BANCO 341		8.868,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.964,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		90,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		492,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		70,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		809,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		491,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		880,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.851,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.748,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		93,75-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		912,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.139,85-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.212,90-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.192,69-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.612,30-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.415,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.290,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		653,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		665,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		623,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		370,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		185,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		598,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.512,26-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.080,59-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	47.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	11.864,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,01</b>
				<b>3.289,95</b>
07/11	Sispag GFIP		184.044,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		983,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.876,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		222,05-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.705,92-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.320,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.416,64-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.089,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.795,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.417,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.152,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.222,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.014,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.125,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		837,15-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Sispag SOC P C A CANCER	270.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		53.290,00-	
	DevDOC150523 07/11 MOT57	2.320,00		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.330,00</b>
				<b>56.579,95</b>
08/11	Sispag TRANSF CC ITAU		1.785,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.402,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.036,38-	
	Sispag Salários		5.183,75-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		283,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		97,07-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.383,42-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		372,76-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		261,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		549,18-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.125,53-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.218,82-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.920,98-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		400,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		526,24-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		881,37-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.121,23-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		500,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.049,34-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		575,17-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		663,89-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.168,67-	
	Sispag TED D OUTR		2.651,25-	
	Sispag TED D OUTR		3.039,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.719,48-	
	Sispag TED D OUTR		7.275,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.929,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.794,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		399,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		236,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		604,83-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		55,65-	
	Tar DOC Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 010734 MOT02	1.794,24		
	Dev TED 810826 MOT02	4.929,12		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	39.332,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>17.247,03</b>
09/11	D Sispag DOC OUTRA TITUL		239,86-	
	Sispag TED D OUTR		6.171,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.796,61-	
	Sispag TED D OUTR		4.935,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		344,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		621,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		873,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	15.014,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.232,99</b>
10/11	Sispag BOLETO BANCO 341		2.320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.066,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.712,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.064,92-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		156,87-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		400,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		276,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		48,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		953,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		483,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.246,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.840,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		939,22-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.980.441,73-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.982.674,72</b>
13/11	Sispag BOLETO BANCO 341		101.666,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.294,42-	
	Sispag CONCESSIONARIA		39.330,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.202,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.547,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.490,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.019,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.638,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.818,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.640,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.145,38-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.644,17-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.096,54-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.475,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.512,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.812,50-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		20.361,41-	
	Sispag TED D OUTR		18.038,14-	
	Sispag TED D OUTR		59.006,54-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.734,80-	
	Sispag TED D OUTR		43.305,00-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		4.523,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,65-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar DOC Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Res Aplic Aut Mais	453.545,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.529.128,93
14/11	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.208,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.003,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.498,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.524.630,32
16/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		620,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		510,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		239,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		793,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		665,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		39,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.347,56-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		199,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.126,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		14.826,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		168,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		218,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		714,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		495,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		542,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		798,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		315,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		917,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		377,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		296,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		331,82-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	30.911,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.493.718,41
17/11	Sispag BOLETO BANCO 341		648,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.395,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.771,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.400,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		204,00-	
	Sispag Transf Titularid		12.163,49-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.950,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.424,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.578,11-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.857,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.572,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.906,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.421,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.105,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.491,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.745,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		360,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		528,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		334,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		475,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	97.585,79		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.396.132,62
20/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.326,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		324,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		49,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		139.291,40-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.452,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		228,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		304,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		944,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		472,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		152,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.923,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		943,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19,07-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		884,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		188.928,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		999,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.552,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		122,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		39,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.415,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.186,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		714,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		997,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		518,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,62-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	366.947,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.029.184,87
21/11	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.374,95-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.670,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		899,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.234.155,90-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.263.340,77
22/11	Sispag TRANSF CC ITAU		56,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.399,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		467,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		303,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.240,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.251.100,51</b>
23/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.529,10-	
	Sispag GFIP		1.489,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.785,77-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		257,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.896,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.655,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		971,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		25,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.019,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.317,38-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	19.918,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.231.182,26</b>
24/11	Sispag BOLETO BANCO 341		7.713,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.912,77-	
	Sispag CONCESSIONARIA		2.150,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.130,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.771,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.161,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.377,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.338,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.377,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.536,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.072,88-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.145,37-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.592,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.540,95-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.072,22-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.224,16-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		992,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.081,20-	
	Sispag TED D OUTR		6.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.814,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.151,12-	
	Sispag TED D OUTR		35.453,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		159,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.745,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.464,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.531,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.677,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.174,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.430,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.224,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	168.019,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.063.163,21</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/11	Sispag BOLETO BANCO 341		35.689,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		323,90-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		668,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		66,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		672,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	TED 104.0002CONTA ESP EM	7.208,11		
	Res Aplic Aut Mais	32.669,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.030.493,81</b>
28/11	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.136,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		341,70-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.765,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.026.728,51</b>
29/11	Sispag BOLETO BANCO 341		108.120,93-	
	Sispag Salários		178.726,69-	
	Sispag TED D OUTR		15.541,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		192,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		298,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	303.197,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.723.531,47</b>
30/11	Sispag BOLETO BANCO 341		510,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.563,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		662,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.696,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.836,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		555,00-	
	Sispag Salários		723.538,50-	
	Sispag Salários		7.015,61-	
	Sispag TED D OUTR		2.024,55-	
	Sispag TED D OUTR		5.019,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		72,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		195,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		751,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		404,70-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 511694 MOT03	2.024,55		
	Res Aplic Aut Mais	750.082,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>973.448,61</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>973.458,61</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.331.710,29</b>	<b>3.267.887,63-</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 11/2017**

histórico	saldo em 10/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/17 R\$
principal	37.271,27	3.267.887,63	0,00	2.331.710,29	973.448,61
bruto	37.271,45	3.267.887,63	132,00	2.331.804,51	973.486,57
líquido	37.271,28	3.267.887,63	48,29	2.331.749,60	973.457,60

(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\$
01/11	0,00	12.057,11	0,13	0,12	0,00	0,01	25.214,16
03/11	0,00	10.059,63	0,16	0,13	0,00	0,03	15.154,53
06/11	0,00	11.864,58	0,26	0,19	0,01	0,06	3.289,95
07/11	53.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.579,95
08/11	0,00	3.289,95	0,10	0,07	0,00	0,03	
08/11	0,00	36.042,97	0,18	0,17	0,00	0,01	17.247,03
09/11	0,00	15.014,04	0,16	0,15	0,00	0,01	2.232,99
10/11	1.980.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.674,72
13/11	0,00	2.232,99	0,04	0,03	0,00	0,01	
13/11	0,00	451.312,80	2,25	2,03	0,00	0,22	1.529.128,93
14/11	0,00	4.498,61	0,04	0,04	0,00	0,00	1.524.630,32
16/11	0,00	30.911,91	0,49	0,39	0,02	0,08	1.493.718,41
17/11	0,00	97.585,79	2,14	1,63	0,10	0,41	1.396.132,62
20/11	0,00	366.947,75	10,27	6,78	0,74	2,75	1.029.184,87
21/11	1.234.155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.340,77
22/11	0,00	12.240,26	0,47	0,28	0,04	0,15	2.251.100,51
23/11	0,00	19.918,25	0,89	0,50	0,08	0,31	2.231.182,26
24/11	0,00	168.019,05	8,40	4,45	0,86	3,09	2.063.163,21
27/11	0,00	32.669,40	1,82	0,78	0,22	0,82	2.030.493,81
28/11	0,00	3.765,30	0,23	0,09	0,03	0,11	2.026.728,51
29/11	0,00	303.197,04	20,31	7,31	2,86	10,14	1.723.531,47
30/11	0,00	489.375,57	35,72	11,78	5,28	18,66	
30/11	0,00	260.707,29	10,16	7,11	0,64	2,41	973.448,61
<b>total</b>	<b>3.267.887,63</b>	<b>2.331.710,29</b>	<b>94,22</b>	<b>44,03</b>	<b>10,88</b>	<b>39,31</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
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	1,75	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**
[itaú.com.br/empresas](http://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