



014566



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL SN

CURADO

50790-640 RECIFE PE

REM-C

7211094230245490000045107030121218

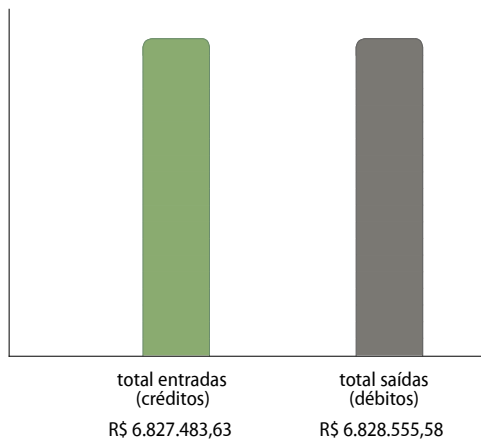
nov 2018

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 31/10/18
R\$ 14.815,16

saldo em 30/11/18
R\$ 13.743,21



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	82%	5.612.477,36
Outras entradas	18%	1.215.006,27
total		6.827.483,63

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	39%	2.674.528,30
Outras saídas	61%	4.154.027,28
total		6.828.555,58

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/10	Saldo anterior			14.815,16
05/11	Sispag BOLETO BANCO 341		41.866,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.816,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		732,50-	
	Sispag Salários		3.458,26-	
	Sispag Salários		20.549,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.069,85-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	90.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		14.282,09-	
	Tar Cta Emp Mensal 10/18		224,75-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				29.087,25
06/11	Sispag GFIP		4.603,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		259,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.422,21-	
	Res Aplic Aut Mais	23.284,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				5.803,23

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/11	Sispag GFIP		192.427,92-	
	Sispag GFIP		106,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		538,20-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	190.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.072,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.730,95
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.730,95
09/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.651,85-	
	Sispag CONCESSIONARIA		24.377,09-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.423,01-	
	Sispag CONCESSIONARIA		121.586,34-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.537,15-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.785,61-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.076,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		73.481,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.513,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.111,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.460,36-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.397,34-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		91,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		67,19-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		830,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		156,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		168,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		423,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		196,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		350,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.141,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		47,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag Salários		1.474,20-	
	Sispag Salários		848.514,63-	
	Sispag Transf Titularid		90.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		190.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.934,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		954,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		405,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.072,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.467,49-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		530.032,32-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			532.763,27
12/11	Sispag BOLETO BANCO 341		128,52-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag CONCESSIONARIA		101,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		980,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.976,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.848,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.520,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.900,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.280,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.177,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.253,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.174,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.989,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.012,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.337,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.012,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.790,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.875,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.018,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.356,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.612,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.715,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.225,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		190,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		752,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.325,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.473,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		652,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		409,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		967,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		659,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		850,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		307,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		449,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		589,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		748,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		490,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		564,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		534,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		253,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.290,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		435,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.136,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.277,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.150,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.182,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.128,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
	Sispag Salários		4.267,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		282,94-	
	Sispag TED D OUTR		284,40-	
	Sispag TED D OUTR		394,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.032,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.800,11-	
	Sispag TED D OUTR		3.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.650,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		19.000,38-	
	Sispag TED D OUTR		44.430,24-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.140,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.546,81-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.079,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.046,80-	
	Sispag TED D OUTR		597,70-	
	Sispag TED D OUTR		856,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.296,75-	
	Sispag TED D OUTR		3.201,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.296,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.920,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.589,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.674,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.020,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.380,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.484,55-	
	Sispag TED D OUTR		616,85-	
	Sispag TED D OUTR		476,90-	
	Sispag TED D OUTR		588,00-	
	Sispag TED D OUTR		722,90-	
	Sispag TED D OUTR		975,00-	
	Sispag TED D OUTR		695,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.095,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.338,06-	
	Sispag TED D OUTR		969,15-	
	Sispag TED D OUTR		601,60-	
	Sispag TED D OUTR		886,50-	
	Sispag TED D OUTR		419,84-	
	Sispag TED D OUTR		3.149,63-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,46-	
	Sispag TED D OUTR		761,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.196,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.425,63-	
	Sispag TED D OUTR		2.381,20-	
	Sispag TED D OUTR		840,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.138,36-	
	Sispag TED D OUTR		2.775,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.169,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.614,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.438,52-	
	Sispag TED D OUTR		2.203,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.345,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.092,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.133,42-	
	Sispag TED D OUTR		217,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.223,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.320,84-	
	Sispag TED D OUTR		582,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.150,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.991,26-	
	Sispag TED D OUTR		2.111,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.400,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.263,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.134,26-	
	Sispag TED D OUTR		57,06-	
	Sispag TED D OUTR		29,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		699,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.111,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		589,90-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Tar TED Sispag		166,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		278,25-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		810.298,18-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.343.061,45

13/11	Sispag BOLETO BANCO 341	1.265,35-
	Sispag BOLETO BANCO 341	759,10-
	Sispag BOLETO BANCO 341	566,36-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		308,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.040,00-	
	Sispag Salários		896.070,63-	
	Sispag Salários		151.545,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.625,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		466,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		426,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		966,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		520,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		166,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		474,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		337,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		160,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.040,92-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.373.012,24		
	Apl Aplic Aut Mais		1.313.771,17-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.656.832,62
14/11	Sispag OP (1 VIA)		2.399,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.211,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.330,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.971,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.563,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		348,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		235,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		264,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		462,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		850,00-	
	Sispag Transf Titularid		1.200.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		800.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		559,65-	
	Sispag TED D OUTR		14.098,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.340,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.445,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.760,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.863,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.050,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.237,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		745,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.115,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.340,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.474,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		59,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		318,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		452,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		59,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		924,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.246,45-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	2.066.545,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			590.287,55
16/11	Sispag BOLETO BANCO 341		400,25-	
	Sispag GFIP		3.780,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.901,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		155,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		949,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.316,25-	
	Res Aplic Aut Mais	19.482,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			570.805,31
19/11	Sispag BOLETO BANCO 341		803,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		554,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.229,64 0,01	872,00-	10,00 568.575,67	
20/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag GPS Sispag GPS Sispag GPS Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		500,00- 212,12- 251,24- 1.168,26- 9.537,99- 110,00- 135.869,55- 319,20- 104,63- 46,93- 145,47- 15,89- 49,25- 317,74- 984,98- 855,94- 2.653,41- 867,09- 4.031,97- 46,50- 68,95- 22,24- 1.052,20- 226,28- 210.104,38- 928,39- 617,40- 1.160,81- 261,85- 3.792,67- 8.720,01- 7,95-		10,00 183.525,79
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			183.525,79	
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			183.525,79	
23/11	Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Salários D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	51.353,70 0,47	845,28- 58,74- 607,95- 1.770,92- 4.312,61- 2.752,21- 4.845,67- 24.205,89- 4.257,46- 392,00- 843,00- 1.421,80- 468,45- 845,61- 866,81- 1.119,04- 1.740,73-	10,00 132.172,09	
26/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.296,12- 567,80- 313,30- 293,87-		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.423,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.367,25-	
	Sispag TED D OUTR		390,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.458,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		972,81-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	29.114,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.057,64
27/11	Sispag BOLETO BANCO 341		41.338,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		317,64-	
	Sispag TED D OUTR		394,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.410,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.368,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		776,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	45.981,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.076,55
28/11	Sispag BOLETO BANCO 341		569,50-	
	Sispag CONCESSIONARIA		99,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		589,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.855,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		793,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.715,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.115,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.684,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.771,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.484,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.002,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.270,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.560,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.980,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.250,71-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		520,00-	
	Sispag TED D OUTR		566,00-	
	Sispag TED D OUTR		549,95-	
	Sispag TED D OUTR		870,00-	
	Sispag TED D OUTR		38,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.121,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.445,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.272,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.046,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.701,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.928,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.261,60-	
	Sispag TED D OUTR		3.662,47-	
	Sispag TED D OUTR		2.153,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		58,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.066,59-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Sispag SOC P C A CANCER	15.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	51.001,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,98		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.075,48
29/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.953,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		21,71-	
	Sispag OP (1 VIA)		600,75-	
	Sispag OP (1 VIA)		909,87-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag OP (1 VIA)		151,65-	
	Sispag Salários		7.442,57-	
	Sispag Salários		758.477,53-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.824,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.019,36-	
	Sispag TED D OUTR		665,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		88,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	800.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		12.738,26-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.813,74
30/11	Sispag TRANSF CC ITAU		700,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		52.412,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.425,00-	
	Sispag Salários		14.218,70-	
	Sispag TED D OUTR		18.665,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		16.942,36-	
	Sispag TED D OUTR		7.559,82-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Sispag SOC P C A CANCER	120.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.080,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.733,21
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			13.743,21

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.682.193,97	2.681.122,02-

(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 11/2018

histórico	saldo em 10/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/18 R\$
principal	14.805,16	2.681.122,02	0,00	2.682.193,97	13.733,21
bruto	14.805,72	2.681.122,02	33,25	2.682.227,68	13.733,31
líquido	14.805,36	2.681.122,02	6,11	2.682.200,24	13.733,25

(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\$
05/11	14.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.087,25
06/11	0,00	12.925,93	0,76	0,27	0,10	0,39	
06/11	0,00	1.879,23	0,03	0,02	0,00	0,01	
06/11	0,00	8.478,86	0,03	0,03	0,00	0,00	5.803,23
07/11	0,00	3.072,28	0,02	0,02	0,00	0,00	2.730,95
09/11	530.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.763,27
12/11	810.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.061,45
13/11	1.313.771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.832,62
14/11	0,00	2.730,95	0,09	0,06	0,00	0,03	
14/11	0,00	530.032,32	7,42	6,15	0,23	1,04	
14/11	0,00	810.298,18	7,29	6,78	0,00	0,51	
14/11	0,00	723.483,62	2,89	2,77	0,00	0,12	590.287,55
16/11	0,00	19.482,24	0,17	0,15	0,00	0,02	570.805,31
19/11	0,00	2.229,64	0,03	0,02	0,00	0,01	568.575,67
20/11	0,00	385.049,88	7,31	5,56	0,34	1,41	183.525,79

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\$
23/11	0,00	51.353,70	1,74	1,15	0,12	0,47	132.172,09
26/11	0,00	29.114,45	1,13	0,63	0,11	0,39	103.057,64
27/11	0,00	45.981,09	2,02	1,07	0,20	0,75	57.076,55
28/11	0,00	51.001,07	2,49	1,24	0,27	0,98	6.075,48
29/11	12.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813,74
30/11	0,00	5.080,53	0,29	0,12	0,03	0,14	13.733,21
total	2.681.122,02	2.682.193,97	33,71	26,04	1,40	6,27	

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
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

Condição de Isenção:

NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.

CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2 ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1 ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/. PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSO ITAU.COM.BR, PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

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