

070952



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

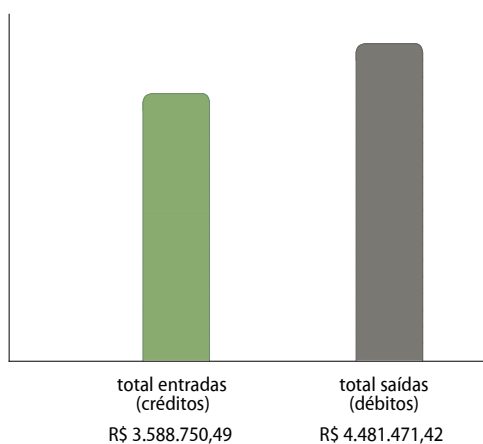
7211094230131510000039492530091117

out 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 29/09/17  
**R\$ 930.002,20**

 saldo em 31/10/17  
**R\$ 37.281,27**


<b>entradas (créditos)</b>		
Transferências, DOCs e TEDs	90%	3.239.465,12
Outras entradas	10%	349.285,37
<b>total</b>		<b>3.588.750,49</b>
<b>saídas (débitos)</b>		
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.608.568,64
Outras saídas	64%	2.872.902,78
<b>total</b>		<b>4.481.471,42</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	<b>data</b>	<b>descrição</b>	<b>entradas R\$ (créditos)</b>	<b>saídas R\$ (débitos)</b>	<b>saldo R\$</b>
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	29/09	Saldo anterior			<b>930.002,20</b>
	02/10	Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	800,97 0,03	801,00-	<b>10,00</b> <b>929.191,23</b>
	03/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.282,43- 1.255,04- 4.662,22- 872,00- 979,96- 144,79- 72,68- 30,00- 720,00- 418,47- 31,36- 456,51- 299,28-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		325,30-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		990,64-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		333,54-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		402,49-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		868,36-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		757,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.918,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		678,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		328,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		875,36-	
	Tar DOC Sispag		119,25-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 09/17		204,50-	
	Res Aplic Aut Mais	21.690,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>907.500,92</b>
04/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		923,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		466,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		618,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		296,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		728,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		288,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		202,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		299,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		291,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		975,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		382,40-	
	Res Aplic Aut Mais	7.133,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>900.367,77</b>
05/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		235,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		164,01-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,16-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		418,47-	
	Sispag TED D OUTR		2.910,60-	
	Sispag TED D OUTR		3.783,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		333,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		798,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		525,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		460,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	12.972,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>887.395,65</b>
06/10	Sispag BOLETO BANCO 341		382,30-	
	Sispag GFIP		667,85-	
	Sispag GFIP		184.569,40-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.337,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.771,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.224,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.649,43-	
	Sispag Salários		3.525,54-	
	Sispag Salários		1.673.067,07-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		849,91-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.049,94-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.480,05-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		970,72-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.480,05-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.192,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		283,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		966,56-	
	Sispag TED D OUTR		3.399,67-	
	Sispag TED D OUTR		67.899,40-	
	Sispag TED D OUTR		40.677,50-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.439,40-	
	Sispag TED D OUTR		7.713,23-	
	Sispag TED D OUTR		20.622,19-	
	Sispag TED D OUTR		18.248,20-	
	Sispag TED D OUTR		12.662,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		680,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		724,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		710,00-	
	Tar DOC Sispag		55,65-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	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	2.000.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	78.568,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,97		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>808.827,60</b>
09/10	Sispag BOLETO BANCO 341		955,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		858,94-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.183,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		331,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		172,80-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Apl Aplic Aut Mais		1.234.509,03-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.043.336,63</b>
10/10	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		33.909,07-	
	Sispag CONCESSIONARIA		38.291,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.681,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.561,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.974,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.450,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.547,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.694,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.438,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.979,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.052,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		928,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag Transf Titularid		1.000.050,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		135,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.171,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.139,85-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.957,83-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.260,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.395,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.145,38-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.411,30-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.245,15-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.488,21-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.545,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.020,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.275,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.989,86-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		100.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.832,64-	
	Sispag TED D OUTR		3.507,64-	
	Sispag TED D OUTR		2.151,09-	
	Sispag TED D OUTR		1.279,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.515,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.405,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.345,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.580,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.264,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.675,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.211,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.261,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.041,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		72,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		110,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		237,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		541,05-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.392.564,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	55,47		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>650.772,16</b>
11/10	Sispag BOLETO BANCO 341		3.027,95-	
	Sispag GFIP		1.061,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		914,70-	
	Sispag Salários		4.704,61-	
	Sispag TED D OUTR		2.719,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		135,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.098,30-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	15.212,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>635.559,37</b>
13/10	Sispag BOLETO BANCO 341		60,75-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		129,01-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		856,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		164,48-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		197,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.439,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		169,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		689,76-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.473,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>630.085,87</b>
16/10	Sispag BOLETO BANCO 341		302,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		627,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.861,53-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		239,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		559,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		334,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.690,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		625,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.010,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.436,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,48-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		53,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		450,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		563,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		399,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		834,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		263,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		193,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		414,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		589,00-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	20.015,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			610.070,51
17/10	Sispag TRANSF CC ITAU		872,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		359,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		69,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.572,33-	
	Res Aplic Aut Mais	5.574,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			604.496,41
18/10	Sispag BOLETO BANCO 341		562,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		949,52-	
	Sispag TED D OUTR		2.032,99-	
	Sispag TED D OUTR		3.022,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.324,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,98-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	9.501,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			594.995,14
19/10	Sispag Salários		50,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.909,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.967,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		616,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		798,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		953,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		646,72-	
	Res Aplic Aut Mais	8.942,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			586.052,61
20/10	Sispag BOLETO BANCO 341		296,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		105,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		360,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		120,28-	
	Sispag DARF NORMAL		158,93-	
	Sispag DARF NORMAL		51,26-	
	Sispag GFIP		689,43-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag GPS		136.309,69-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		945,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		170,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		195,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.671,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.675,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.185,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		879,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		992,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		236,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		189.628,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		103,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.158,03-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.237,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		178,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		830,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.040,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		436,44-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	376.508,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			209.543,92
23/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		697,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		721,38-	
	Res Aplic Aut Mais	1.418,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			208.125,47
24/10	Sispag BOLETO BANCO 341		843,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.547,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.377,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.248,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.276,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.757,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.095,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.450,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.552,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.900,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		490,33-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.642,15-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.529,95-	
	Sispag TED D OUTR		20.653,36-	
	Sispag TED D OUTR		18.273,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		909,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		204,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.152,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.164,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.035,55-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	73.515,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,77		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>134.610,28</b>
25/10	Sispag TRANSF CC ITAU		817,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.115,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.163,09-	
	Sispag TED D OUTR		74.189,11-	
	Sispag TED D OUTR		6.938,08-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.708,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.605,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.463,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.023,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.212,90-	
	Sispag TED D OUTR		276,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Dev TED 802468 MOT02	1.212,90		
	Res Aplic Aut Mais	133.112,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,82		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.497,35</b>
26/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,87-	
	Res Aplic Aut Mais	630,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>866,51</b>
27/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		174,36-	
	Res Aplic Aut Mais	174,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>692,16</b>
30/10	Sispag OP (1 VIA)		1.373,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.610,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		705,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.872,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		721,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		555,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		174,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		890,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.890,58-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	138.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		104.609,70-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>105.301,86</b>
31/10	Sispag BOLETO BANCO 341		34.270,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.630,85-	
	Sispag DARF NORMAL		47,57-	
	Sispag DARF NORMAL		147,47-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.822,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.167,05-	
	Sispag Salários		199.784,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		390,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		35,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		389,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		717,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	200.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	68.030,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.271,27
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>37.281,27</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.231.839,66</b>	<b>1.339.118,73-</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 10/2017

histórico	saldo em 09/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/17 R\$
principal	929.992,20	1.339.118,73	0,00	2.231.839,66	37.271,27
bruto	930.049,85	1.339.118,73	75,78	2.231.972,91	37.271,45
líquido	930.013,24	1.339.118,73	51,44	2.231.912,13	37.271,28

(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\$
02/10	0,00	800,97	0,05	0,02	0,00	0,03	929.191,23
03/10	0,00	21.690,31	1,60	0,64	0,21	0,75	907.500,92
04/10	0,00	7.133,15	0,57	0,20	0,08	0,29	900.367,77
05/10	0,00	12.972,12	1,11	0,36	0,16	0,59	887.395,65
06/10	0,00	78.568,05	7,30	2,19	1,14	3,97	808.827,60
09/10	1.234.509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.336,63
10/10	0,00	808.827,60	84,92	13,58	16,01	55,33	
10/10	0,00	583.736,87	3,50	3,36	0,00	0,14	650.772,16
11/10	0,00	15.212,79	0,18	0,16	0,00	0,02	635.559,37
13/10	0,00	5.473,50	0,09	0,08	0,00	0,01	630.085,87
16/10	0,00	20.015,36	0,48	0,36	0,02	0,10	610.070,51
17/10	0,00	5.574,10	0,17	0,12	0,01	0,04	604.496,41
18/10	0,00	9.501,27	0,35	0,24	0,02	0,09	594.995,14
19/10	0,00	8.942,53	0,38	0,25	0,02	0,11	586.052,61
20/10	0,00	376.508,69	18,44	11,62	1,52	5,30	209.543,92
23/10	0,00	1.418,45	0,07	0,04	0,00	0,03	208.125,47
24/10	0,00	73.515,19	4,55	2,27	0,51	1,77	134.610,28
25/10	0,00	133.112,93	9,05	4,16	1,07	3,82	1.497,35
26/10	0,00	630,84	0,04	0,02	0,00	0,02	866,51
27/10	0,00	174,35	0,01	0,00	0,00	0,01	692,16
30/10	104.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.301,86
31/10	0,00	692,16	0,06	0,01	0,01	0,04	
31/10	0,00	67.338,43	0,33	0,32	0,00	0,01	37.271,27
<b>total</b>	<b>1.339.118,73</b>	<b>2.231.839,66</b>	<b>133,25</b>	<b>40,00</b>	<b>20,78</b>	<b>72,47</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
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

## 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](http://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