

045530



**CTC RECIFE PE PL1**  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL SN  
 CURADO  
 50790-640 RECIFE PE      REM-C

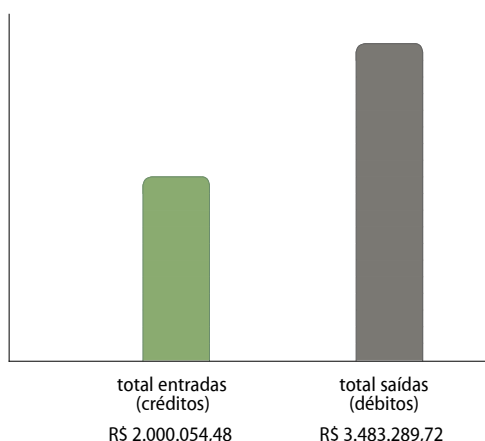
7211094230028900000037857130111017

set 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 31/08/17  
**R\$ 2.413.237,44**

 saldo em 29/09/17  
**R\$ 930.002,20**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.000.000,00
Outras entradas	0%	54,48
<b>total</b>		<b>2.000.054,48</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	319.388,62
Outras saídas	91%	3.163.901,10
<b>total</b>		<b>3.483.289,72</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	31/08	Saldo anterior			<b>2.413.237,44</b>
	01/09	Sispag BOLETO BANCO 341		567,01-	
		Sispag CONCESSIONARIA		2.005,90-	
		Sispag GFIP		1.364,95-	
		Sispag OP (1 VIA)		2.661,43-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.838,84-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.438,20-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.300,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.452,61-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.235,10-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.900,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.124,05-	
		Sispag Salários		232.103,80-	
		Sispag Salários		3.671,30-	
		Sispag Salários		1.691.755,22-	
		Sispag TED D OUTR		67.888,03-	
		Sispag TED D OUTR		3.625,00-	
		Sispag TED D OUTR		2.709,44-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		3.182,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.274,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.352,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.178,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.024,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.430,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,49-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	2.049.374,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,03		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>363.853,05</b>
04/09	Sispag BOLETO BANCO 341		370,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		360,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		345,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.114,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.016,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		132,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		202,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		155,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		90,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.286,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		386,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		145,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		557,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		293,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		375,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		293,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		676,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		675,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		148,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		306,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		490,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		281,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		337,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		226,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		397,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		159,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		470,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		805,23-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar Cta Emp Mensal 08/17		204,50-	
	Res Aplic Aut Mais	20.059,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>343.793,46</b>
05/09	Sispag BOLETO BANCO 341		108,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		396,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		874,98-	
	Res Aplic Aut Mais	2.123,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>341.670,43</b>
06/09	Sispag GFIP		184.604,88-	
	Sispag GFIP		814,00-	
	Sispag GFIP		1.068,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.875,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		854,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.608,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.533,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.188,20-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		654,00-	
	Sispag Salários		622,42-	
	Sispag TED D OUTR		110,44-	
	Sispag TED D OUTR		3.217,50-	
	Sispag TED D OUTR		88,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.170,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.331,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.210,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		444,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		154,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		766,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		526,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		818,60-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	212.668,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,27		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>129.001,93</b>
08/09	Sispag BOLETO BANCO 341		130,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		235,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		276,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		580,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.505,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		724,10-	
	Sispag TED D OUTR		650,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.251,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.515,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		856,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		285,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		766,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		588,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		490,33-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	16.108,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>112.893,22</b>
11/09	Sispag BOLETO BANCO 341		380,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.157,16-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		153,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.475,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		577,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		482,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		953,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		111,04-	
	Res Aplic Aut Mais	11.628,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>101.264,57</b>
12/09	Sispag BOLETO BANCO 341		6.620,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		524,14-	
	Res Aplic Aut Mais	7.144,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>94.120,51</b>
13/09	Sispag TRANSF CC ITAU		2.701,23-	
	Sispag Salários		3.426,99-	
	Sispag TED D OUTR		757,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		756,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		291,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		819,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		422,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,16-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.427,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			84.693,37
14/09	Sispag BOLETO BANCO 341		178,50-	
	Sispag DARF NORMAL		51,59-	
	Sispag DARF NORMAL		16,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.270,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.102,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.670,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.191,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.415,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.790,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		543,75-	
	Sispag TED D OUTR		3.614,92-	
	Sispag TED D OUTR		7.275,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.435,80-	
	Sispag TED D OUTR		4.628,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.286,96-	
	Sispag TED D OUTR		3.451,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.068,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.105,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.608,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,00-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	57.483,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,71		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.209,76
15/09	Sispag BOLETO BANCO 341		630,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		239,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		267,67-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		843,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		75,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		658,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.932,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.422,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.512,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.296,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		452,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		449,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		699,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		633,30-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.983.587,16-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.010.796,92
18/09	Sispag TRANSF CC ITAU		398,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.647,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TED D OUTR		39.588,00-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		21.001,63-	
	Sispag TED D OUTR		18.553,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		160,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		721,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		542,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		953,27-	
	Tar TED Sispag		15,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	187.963,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.822.833,51
19/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		693,57-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.378,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.813.455,03
20/09	Sispag BOLETO BANCO 341		465,00-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		139.682,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.255,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.559,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.698,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.874,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.539,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.714,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.343,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.364,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.085,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		580,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		196.970,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		142,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.235,47-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.284,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.888,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.174,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.615,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.222,20-	
	Sispag TED D OUTR		15.775,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.152,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.483,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.362,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.304,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.944,60-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	427.326,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.386.128,72
21/09	Sispag DARF NORMAL		1.010,54-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag DARF NORMAL		894,09-	
	Sispag DARF NORMAL		56,24-	
	Sispag DARF NORMAL		174,36-	
	Sispag TED D OUTR		363,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,49-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.241,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.382.886,94</b>
22/09	Sispag BOLETO BANCO 341		568,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		495,00-	
	Sispag TED D OUTR		306,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		264,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.642,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.381.244,56</b>
25/09	Sispag BOLETO BANCO 341		680,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		630,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		569,64-	
	Sispag CONCESSIONARIA		2.010,98-	
	Sispag GFIP		26,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		547,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.081,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		215,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		872,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		232,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		299,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		322,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.168,39-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		425,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		557,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.316,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		929,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	39.513,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.341.731,00</b>
26/09	Sispag BOLETO BANCO 341		35.484,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		875,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		272,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.195,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		610,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		230,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,50-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	39.499,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.302.231,08</b>
27/09	Sispag BOLETO BANCO 341		900,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		98.285,93-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.241,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.589,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		468,85-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	102.492,24		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,58		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.199.738,84
28/09	Sispag TRANSF CC ITAU		2.788,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.415,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.130,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.366,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.216,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		625,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.300,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.456,87-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.139,85-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.590,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.628,55-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.019,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		516,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		766,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		562,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.456,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.928,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.131,74-	
	Tar DOC Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	28.635,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.171.103,51
29/09	Sispag GFIP		1.589,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.939,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.718,35-	
	Sispag Salários		287,40-	
	Sispag Salários		216.441,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		260,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		168,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		195,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.237,59-	
	Res Aplic Aut Mais	241.111,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			929.992,20
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>930.002,20</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.466.822,40</b>	<b>1.983.587,16-</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 09/2017

histórico	saldo em 08/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/17 R\$
principal	2.413.227,44	1.983.587,16	0,00	3.466.822,40	929.992,20
bruto	2.413.343,27	1.983.587,16	119,07	3.466.999,65	930.049,85
líquido	2.413.254,59	1.983.587,16	48,37	3.466.876,88	930.013,24

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/09	0,00	2.049.374,39	112,71	74,39	8,29	30,03	363.853,05
04/09	0,00	20.059,59	1,24	0,69	0,12	0,43	343.793,46
05/09	0,00	2.123,03	0,14	0,07	0,01	0,06	341.670,43
06/09	0,00	212.668,50	16,16	8,08	1,81	6,27	129.001,93
08/09	0,00	16.108,71	1,33	0,57	0,17	0,59	112.893,22
11/09	0,00	11.628,65	1,03	0,34	0,15	0,54	101.264,57
12/09	0,00	7.144,06	0,67	0,20	0,10	0,37	94.120,51
13/09	0,00	9.427,14	0,95	0,24	0,15	0,56	84.693,37
14/09	0,00	57.483,61	6,20	1,42	1,07	3,71	27.209,76
15/09	1.983.587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.796,92
18/09	0,00	27.209,76	3,26	0,32	0,66	2,28	
18/09	0,00	160.753,65	0,96	0,86	0,00	0,10	1.822.833,51
19/09	0,00	9.378,48	0,11	0,09	0,00	0,02	1.813.455,03
20/09	0,00	427.326,31	7,69	6,38	0,28	1,03	1.386.128,72
21/09	0,00	3.241,78	0,07	0,06	0,00	0,01	1.382.886,94
22/09	0,00	1.642,38	0,05	0,03	0,00	0,02	1.381.244,56
25/09	0,00	39.513,56	1,46	0,96	0,10	0,40	1.341.731,00
26/09	0,00	39.499,92	1,69	1,07	0,13	0,49	1.302.231,08
27/09	0,00	102.492,24	5,02	3,01	0,43	1,58	1.199.738,84
28/09	0,00	28.635,33	1,57	0,88	0,15	0,54	1.171.103,51
29/09	0,00	241.111,31	14,94	7,92	1,57	5,45	929.992,20
<b>total</b>	<b>1.983.587,16</b>	<b>3.466.822,40</b>	<b>177,25</b>	<b>107,58</b>	<b>15,19</b>	<b>54,48</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

**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**

[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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 set 2017 010|010

