

019685



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

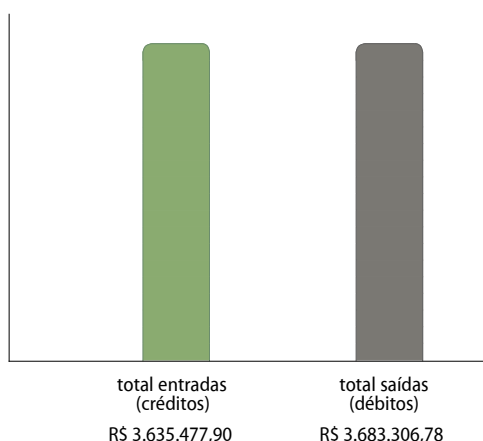
7211094230026190000044930430091018

set 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 30/08/18  
**R\$ 50.397,36**

 saldo em 28/09/18  
**R\$ 2.568,48**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	89%	3.239.465,12
Outras entradas	11%	396.012,78
<b>total</b>		<b>3.635.477,90</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	15%	534.120,83
Outras saídas	85%	3.149.185,95
<b>total</b>		<b>3.683.306,78</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	30/08	Saldo anterior			<b>50.397,36</b>
	03/09	Sispag Salários Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.126,15 0,13	8.299,97- 8.281,23- 22.529,18- 15,90-	<b>10,00</b> <b>11.261,21</b>
	04/09	TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 08/18 SALDO APLIC AUT MAIS	2.000.000,00	1.999.775,25- 224,75-	<b>10,00</b> <b>2.011.036,46</b>
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.011.036,46</b>
	06/09	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341		3.389,83- 1.500,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		190.630,06-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.785,61-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.350,69-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.515,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.368,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.030,53-	
	Sispag Salários		1.768.135,87-	
	Sispag Salários		15.451,29-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		284,40-	
	Sispag TED D OUTR		8.281,24-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	5.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.008.466,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.570,42
10/09	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		845,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		350,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1,06-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		28,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.629,38-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		156,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		196,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		423,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		924,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	15.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.877,44-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.447,86
11/09	Sispag Salários		29.038,14-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	25.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	4.038,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.409,73
12/09	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.585,17-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		21.398,17-	
	Sispag CONCESSIONARIA		127.745,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		358,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.065,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		276,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		905,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		52,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		617,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		102,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		151,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		623,30-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		575,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		945,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		253,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		148,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		831,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		232,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.731,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.053,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		683,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.553,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.922,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.353,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.057,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.974,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.572,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.992,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.904,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.403,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		860,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		475,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		516,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		404,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		445,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		179,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.362,76-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		5.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		15.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		25.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		340,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		847,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		146,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		21,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		144,54-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		276,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		496,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		235,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		134,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		683,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		28,94-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		56,09-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		226,32-	
	Sispag TED D OTR		2.032,87-	
	Sispag TED D OTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OTR		3.807,00-	
	Sispag TED D OTR		12.200,00-	
	Sispag TED D OTR		1.425,00-	
	Sispag TED D OTR		3.331,00-	
	Sispag TED D OTR		3.125,50-	
	Sispag TED D OTR		3.837,81-	
	Sispag TED D OTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OTR		17.938,15-	
	Sispag TED D OTR		25.733,96-	
	Sispag TED D OTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OTR		854,20-	
	Sispag TED D OTR		980,00-	
	Sispag TED D OTR		797,00-	
	Sispag TED D OTR		474,00-	
	Sispag TED D OTR		255,00-	
	Sispag TED D OTR		3.720,00-	
	Sispag TED D OTR		2.568,00-	
	Sispag TED D OTR		722,80-	
	Sispag TED D OTR		1.247,50-	
	Sispag TED D OTR		1.254,60-	
	Sispag TED D OTR		1.307,00-	
	Sispag TED D OTR		1.247,50-	
	Sispag TED D OTR		2.413,23-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		394,25-	
	Sispag TED D OUTR		146,44-	
	Sispag TED D OUTR		937,90-	
	Sispag TED D OUTR		763,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.771,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.840,00-	
	Sispag TED D OUTR		890,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.863,32-	
	Sispag TED D OUTR		725,55-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.036,52-	
	Sispag TED D OUTR		2.013,79-	
	Sispag TED D OUTR		671,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.290,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.158,58-	
	Sispag TED D OUTR		701,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.098,38-	
	Sispag TED D OUTR		720,07-	
	Sispag TED D OUTR		2.682,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.290,38-	
	Sispag TED D OUTR		596,82-	
	Sispag TED D OUTR		784,36-	
	Sispag TED D OUTR		431,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.305,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.130,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.250,65-	
	Sispag TED D OUTR		2.147,25-	
	Sispag TED D OUTR		351,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.374,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.109,98-	
	Sispag TED D OUTR		9.300,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.833,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		536,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		813,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.266,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.961,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		994,51-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		63,60-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Tar TED Sispag		198,75-	
	Dev TED 104112 MOT02	2.281,46		
	Dev TED 204718 MOT61	1.290,38		
	Dev TED 405078 MOT02	2.682,31		
	Dev TED 805398 MOT02	1.091,98		
	Dev TED 805607 MOT03	1.250,65		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		661.476,48-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			662.886,21
13/09	Sispag GFIP		567,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.988,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		74.829,33-	
	Sispag TED D OUTR		436,15-	
	Sispag TED D OUTR		2.147,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.250,65-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 405745 MOT02	2.147,25		
	Res Aplic Aut Mais	79.095,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			583.790,67
14/09	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		369,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.660,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		905,00-	
	Sispag Salários		79.364,09-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		268,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		535,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	85.199,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>498.591,28</b>
17/09	Sispag Salários		400,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.290,38-	
	Sispag TED D OUTR		2.682,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,46-	
	Sispag TED D OUTR		3.736,90-	
	Sispag TED D OUTR		691,60-	
	Sispag TED D OUTR		276,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 017227 MOT61	1.290,38		
	Dev TED 717720 MOT02	2.682,31		
	Res Aplic Aut Mais	8.534,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>490.057,05</b>
18/09	Sispag TED D OUTR		645,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.682,31-	
	Sispag TED D OUTR		827,78-	
	Sispag TED D OUTR		3.538,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.143,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.474,74-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	11.343,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>478.713,22</b>
19/09	Sispag BOLETO BANCO 341		374,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		437,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		793,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.494,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.599,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.051,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.677,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.262,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.743,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.244,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		589,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.541,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.172,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.382,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.229,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.080,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.350,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.423,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.933,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.143,12-	
	Sispag Salários		14.387,43-	
	Sispag TED D OUTR		645,19-	
	Sispag TED D OUTR		21.144,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.188,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.346,05-	
	Sispag TED D OUTR		3.331,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.577,67-	
	Sispag TED D OUTR		4.974,46-	
	Sispag TED D OUTR		763,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.832,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.004,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.929,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.472,12-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		439,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.978,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.893,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.715,94-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	200.000,00		
	Dev TED 105781 MOT61	645,19		
	Apl Aplic Aut Mais		66.811,44-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			545.524,66
20/09	Sispag BOLETO BANCO 341		644,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.584,00-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		134.851,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		112,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		220,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.788,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.222,04-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		145,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		49,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		317,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		984,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.105,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.263,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		27,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		189.362,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		213,11-	
	Sispag TED D OUTR		1.564,38-	
	Sispag TED D OUTR		484,39-	
	Sispag TED D OUTR		389,40-	
	Sispag TED D OUTR		4.180,00-	
	Sispag TED D OUTR		645,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.340,79-	
	Sispag TED D OUTR		787,77-	
	Sispag TED D OUTR		204,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.203,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.750,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.822,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.930,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.143,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.729,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.233,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.807,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.265,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.020,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		664,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		715,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		871,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		235,10-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Dev TED 105463 MOT61	645,19		
	Res Aplic Aut Mais	387.769,68		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,43		157.754,98
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/09	Sispag TED D OUTR		645,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.836,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		358,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.326,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.475,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.746,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.106,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.318,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.211,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			146.543,44
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			146.543,44
25/09	Sispag BOLETO BANCO 341		4.296,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		43.397,83-	
	Sispag GFIP		4.697,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.809,43-	
	Sispag Salários		9.330,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.651,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.451,30-	
	Res Aplic Aut Mais	103.633,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.910,01
26/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.324,80-	
	Sispag GFIP		1.137,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.670,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.013,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.056,92-	
	Sispag TED D OUTR		272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		672,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	24.507,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.402,20
27/09	Sispag BOLETO BANCO 341		483,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		173,52-	
	Res Aplic Aut Mais	656,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.745,68
28/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.710,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.631,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.430,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.293,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.398,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.458,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.936,99-	
	Sispag Salários		8.299,97-	
	Sispag Salários		21.176,46-	
	Sispag TED D OUTR		25.907,24-	
	Sispag TED D OUTR		22.668,73-	
	Sispag TED D OUTR		21.144,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.355,70-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.616,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.132,85-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	135.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	15.187,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.558,48
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>2.568,48</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>2.778.769,49</b>	<b>2.730.940,61-</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 09/2018

histórico	saldo em 08/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/18 R\$
principal	50.387,36	2.730.940,61	0,00	2.778.769,49	2.558,48
bruto	50.388,06	2.730.940,61	36,58	2.778.806,69	2.558,56
líquido	50.387,42	2.730.940,61	5,64	2.778.775,17	2.558,50

(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\$
03/09	0,00	39.126,15	0,74	0,59	0,02	0,13	11.261,21
04/09	1.999.775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.036,46
06/09	0,00	11.261,21	0,38	0,26	0,02	0,10	
06/09	0,00	1.997.204,83	17,97	16,71	0,00	1,26	2.570,42
10/09	2.877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,86
11/09	0,00	2.570,42	0,04	0,03	0,00	0,01	
11/09	0,00	1.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,73
12/09	661.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.886,21
13/09	0,00	1.409,73	0,01	0,01	0,00	0,00	
13/09	0,00	77.685,81	0,31	0,29	0,00	0,02	583.790,67
14/09	0,00	85.199,39	0,76	0,71	0,00	0,05	498.591,28
17/09	0,00	8.534,23	0,11	0,09	0,00	0,02	490.057,05
18/09	0,00	11.343,83	0,21	0,17	0,00	0,04	478.713,22
19/09	66.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.524,66
20/09	0,00	387.769,68	11,24	8,20	0,61	2,43	157.754,98
21/09	0,00	11.211,54	0,38	0,26	0,02	0,10	146.543,44
25/09	0,00	79.732,00	3,50	1,96	0,34	1,20	
25/09	0,00	23.901,43	0,45	0,36	0,01	0,08	42.910,01
26/09	0,00	24.507,81	0,58	0,44	0,02	0,12	18.402,20
27/09	0,00	656,52	0,01	0,01	0,00	0,00	17.745,68
28/09	0,00	15.187,20	0,51	0,36	0,03	0,12	2.558,48
<b>total</b>	<b>2.730.940,61</b>	<b>2.778.769,49</b>	<b>37,20</b>	<b>30,45</b>	<b>1,07</b>	<b>5,68</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	4,65	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
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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>224,75</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.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaubr.com/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

