

004566



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

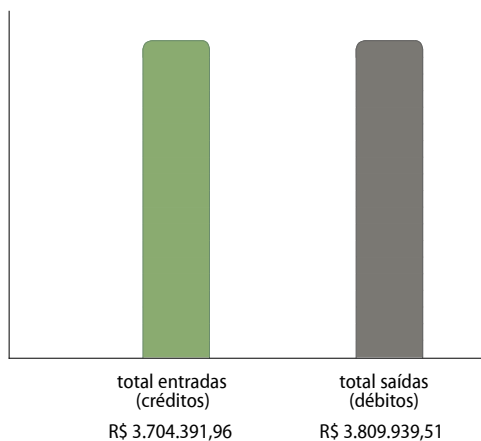
7211094230024750000045475130091019

set 2019

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 30/08/19
R\$ 116.442,10

 saldo em 30/09/19
R\$ 10.894,55


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.978,43
Transferências, DOCs e TEDs	94%	3.497.320,16
Outras entradas	6%	205.093,37
total		3.704.391,96

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	7%	261.537,72
Outras saídas	93%	3.548.401,79
total		3.809.939,51

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			116.442,10
	02/09	Sispag CONCESSIONARIA		1.465,66-	
		Sispag CONCESSIONARIA		103,56-	
		Sispag TED D OUTR		13.000,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		772,49-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		860,90-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		345,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		567,30-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	20.622,65		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					95.809,45
	03/09	Sispag TRANSF CC ITAU		784,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.925,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		182,00-	
		TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		1.995.873,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 08/19		236,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.091.682,45
04/09	Sispag BOLETO BANCO 341		20.679,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		731,60-	
	Res Aplic Aut Mais	21.410,20		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.070.272,25
05/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.530,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		987,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		884,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		143,06-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		558,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.477,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.706,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.860,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.055,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.353,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		714,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		202,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.916,27-	
	Sispag TED D OUTR		12.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.593,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.088,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.829,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.022,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		787,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.441,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.245,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.152,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.099,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		621,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.031,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		153,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		179,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		751,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		982,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		247,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		297,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		434,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		307,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		745,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		818,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		558,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		440,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		248,56-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag FERREIRA C CIA L	285,10		
	Ag. TEF 7226.20912-5	1.978,43		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		1.172.162,60-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.242.434,85
06/09	Sispag BOLETO BANCO 341		924,55-	
	Sispag GFIP		203.982,73-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.529,52-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.841,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		180,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		875,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		524,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		936,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		355,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		859,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		89,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		720,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		646,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		346,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		178,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		305,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		514,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		584,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		559,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		194,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		455,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		979,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		594,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		406,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		510,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		624,78-	
	Sispag Salários		1.891.521,34-	
	Sispag Salários		5.621,07-	
	Sispag TED D OUTR		854,00-	
	Sispag TED D OUTR		255,00-	
	Sispag TED D OUTR		693,70-	
	Sispag TED D OUTR		879,20-	
	Sispag TED D OUTR		911,03-	
	Sispag TED D OUTR		389,00-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		406,24-	
	Sispag TED D OUTR		284,39-	
	Sispag TED D OUTR		301,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.202,00-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.640,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		645,94-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	2.130.394,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.112.040,17
09/09	Sispag GFIP		56,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		635,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		207,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		186,85-	
	Sispag TED D OUTR		800,10-	
	Sispag TED D OUTR		590,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.725,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		584,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		485,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		205,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.493,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.106.547,11
10/09	Sispag BOLETO BANCO 341		299,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		491,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.299,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.314,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		716,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.101,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.011,57-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		831,37-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		131,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.284,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		38,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		757,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,93-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.314,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		174,01-	
	Sispag TED D OUTR		2.242,15-	
	Sispag TED D OUTR		2.172,68-	
	Sispag TED D OUTR		534,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.600,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.087,49-	
	Sispag TED D OUTR		440,94-	
	Sispag TED D OUTR		3.498,34-	
	Sispag TED D OUTR		379,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.060,68-	
	Sispag TED D OUTR		341,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.050,30-	
	Sispag TED D OUTR		582,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.303,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.439,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.133,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.279,78-	
	Sispag TED D OUTR		2.529,58-	
	Sispag TED D OUTR		635,07-	
	Sispag TED D OUTR		428,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,84-	
	Sispag TED D OUTR		489,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.199,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.237,01-	
	Sispag TED D OUTR		2.846,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.051,04-	
	Sispag TED D OUTR		1.100,25-	
	Sispag TED D OUTR		772,33-	
	Sispag TED D OUTR		556,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.438,80-	
	Sispag TED D OUTR		659,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.100,26-	
	Sispag TED D OUTR		2.225,35-	
	Sispag TED D OUTR		354,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.044,50-	
	Sispag TED D OUTR		339,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.619,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.619,23-	
	Sispag TED D OUTR		4.073,26-	
	Sispag TED D OUTR		3.662,41-	
	Sispag TED D OUTR		2.002,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.784,61-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		310,05-	
	Dev TED 914473 MOT03	4.784,61		
	Res Aplic Aut Mais	82.962,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.023.584,82

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/09	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.063,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		458,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		461,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		59.005,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.905,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.582,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.888,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.226,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.668,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.397,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.650,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.324,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.238,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.377,45-	
	Sispag TED D OUTR		3.980,86-	
	Sispag TED D OUTR		1.026,45-	
	Sispag TED D OUTR		2.170,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.148,52-	
	Sispag TED D OUTR		20.615,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.782,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.482,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.826,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.372,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.168,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.373,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.426,73-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	257.855,04		
	Apl Aplic Aut Mais		116.134,69-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.139.719,51
12/09	Sispag TRANSF CC ITAU		32,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		269,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		17.930,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.865,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag Salários		6.303,76-	
	Sispag TED D OUTR		4.784,61-	
	Sispag TED D OUTR		265,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.341,02-	
	Sispag TED D OUTR		2.018,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.236,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.637,58-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	58.162,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.081.556,86
13/09	Sispag BOLETO BANCO 341		19.707,43-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		686,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.071,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		454,84-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.255,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.350,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.185,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.710,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.002,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.912,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.395,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.595,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.257,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.793,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.164,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.312,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		126.361,88-	
	Sispag Salários		7.547,92-	
	Sispag Salários		513,00-	
	Sispag TED D OUTR		30.204,28-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.167,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		665,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.106,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		135,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.463,99-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	325.596,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			755.960,29
16/09	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.753,54-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.113,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.932,10-	
	Sispag Salários		48.419,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,80-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	74.393,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			861.567,24
17/09	Sispag GFIP		2.315,69-	
	Sispag GFIP		5.278,76-	
	Sispag GFIP		4.221,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.541,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.818,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.860,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	35.036,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			646.530,77
18/09	Sispag TRANSF CC ITAU		389,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		540,00-	
	Sispag TED D OUTR		638,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		790,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		972,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		809,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.565,46-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	11.839,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			634.691,08
19/09	Sispag BOLETO BANCO 341		603,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		875,12-	
	Sispag GFIP		2.638,66-	
	Sispag Salários		9.921,72-	
	Sispag Salários		5.359,84-	
	Sispag TED D OUTR		153,00-	
	Sispag TED D OUTR		563,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		114,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		690,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.940,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.830,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.345,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.431,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	36.211,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			598.479,35
20/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag GPS		183.829,51-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		687,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.213,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.388,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.987,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		963,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		71,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		53,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		128,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		595,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.479,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		196.547,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.901,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.494,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.459,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.087,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		458,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		574,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.077,51-	
	Res Aplic Aut Mais	424.185,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			174.293,54
23/09	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.483,25-	
	Res Aplic Aut Mais	1.483,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			172.810,32
24/09	Sispag CONCESSIONARIA		103,60-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.511,61-	
	Res Aplic Aut Mais	1.615,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			171.195,16
25/09	Sispag BOLETO BANCO 341		4.081,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25.500,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.704,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		24.880,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		28.474,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.580,84-	
	Res Aplic Aut Mais	110.410,05		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2,69		10,00 60.785,11
26/09	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200.000,00	50.031,53- 1.539,29- 3.394,38- 16.647,24- 330,00- 567,50- 127.490,06-	10,00 188.275,17
27/09	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.526,17 0,41	135,20- 1.788,61- 2.760,13- 6.723,55- 1.989,93- 2.187,47- 801,44- 281,55- 30,65- 1.598,05- 230,00-	10,00 169.749,00
30/09	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	158.864,45 1,29	125.661,12- 29.425,10- 1.779,52- 2.000,00-	10,00 10.884,55
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10.894,55
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	3.517.207,90	3.411.660,35-	

(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 09/2019

histórico	saldo em 08/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/19 R\$
principal	116.432,10	3.411.660,35	0,00	3.517.207,90	10.884,55
bruto	116.438,38	3.411.660,35	76,21	3.517.290,31	10.884,63
líquido	116.434,74	3.411.660,35	21,03	3.517.231,56	10.884,56

(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\$
02/09	0,00	20.622,65	1,21	0,43	0,17	0,61	95.809,45
03/09	1.995.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.682,45
04/09	0,00	21.410,20	1,45	0,43	0,22	0,80	2.070.272,25
05/09	1.172.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.434,85
06/09	0,00	74.399,25	5,72	1,31	0,98	3,43	
06/09	0,00	1.995.873,00	25,94	23,35	0,44	2,15	
06/09	0,00	60.122,43	0,24	0,23	0,00	0,01	1.112.040,17

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\$
09/09	0,00	5.493,06	0,04	0,04	0,00	0,00	1.106.547,11
10/09	0,00	82.962,29	1,07	0,89	0,03	0,15	1.023.584,82
11/09	116.134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.719,51
12/09	0,00	58.162,65	1,27	0,97	0,06	0,24	1.081.556,86
13/09	0,00	325.596,57	8,79	6,41	0,51	1,87	755.960,29
16/09	0,00	74.393,05	2,30	1,45	0,18	0,67	681.567,24
17/09	0,00	35.036,47	1,26	0,75	0,11	0,40	646.530,77
18/09	0,00	11.839,69	0,47	0,26	0,04	0,17	634.691,08
19/09	0,00	36.211,73	1,62	0,86	0,17	0,59	598.479,35
20/09	0,00	424.185,81	20,78	10,39	2,29	8,10	174.293,54
23/09	0,00	1.483,22	0,07	0,03	0,01	0,03	172.810,32
24/09	0,00	1.615,16	0,09	0,03	0,01	0,05	171.195,16
25/09	0,00	55.060,47	3,41	1,12	0,50	1,79	
25/09	0,00	55.349,58	2,43	1,29	0,24	0,90	60.785,11
26/09	127.490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.275,17
27/09	0,00	18.526,17	0,96	0,44	0,11	0,41	169.749,00
30/09	0,00	42.258,94	2,36	0,85	0,33	1,18	
30/09	0,00	116.605,51	0,93	0,80	0,02	0,11	10.884,55
total	3.411.660,35	3.517.207,90	82,41	52,33	6,42	23,66	

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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,80	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	1,50	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,65	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	2,00	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	236,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	236,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	0,00

Condição de Isenção:

ISENÇÃO DE 100,00% POR CONDIÇÃO DIFERENCIADA COM REVISÃO PERIÓDICA. CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2ª ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1ª 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 ADESAO 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 ACESSE ITAU.COM.BR, PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA, O VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE SERÁ DEBITADO EM SUA CONTA A PARTIR DO 2º DIA ÚTIL DE CADA MÊS, COMEÇANDO NO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE A CONTRATAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PACOTE.

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**

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