

023952



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

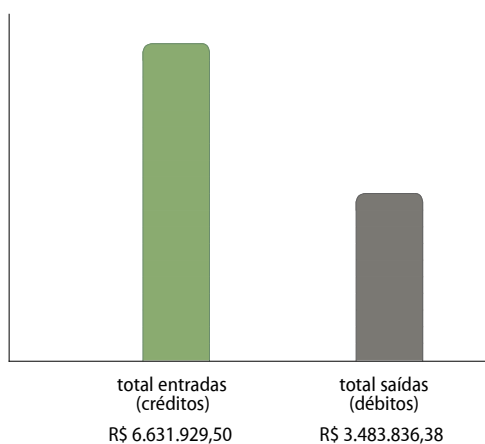
7211094230141180000044653330100518

abr 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 28/03/18  
**R\$ 975.488,85**

 saldo em 30/04/18  
**R\$ 4.123.581,97**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	4.679,15
Transferências, DOCs e TEDs	98%	6.478.930,24
Outras entradas	2%	148.320,11
<b>total</b>		<b>6.631.929,50</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	13%	465.109,59
Outras saídas	87%	3.018.726,79
<b>total</b>		<b>3.483.836,38</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	28/03	Saldo anterior			<b>975.488,85</b>
	02/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		213,80-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		362,60-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		38,90-	
		Sispag OP (1 VIA)		973,89-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		460,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		228,54-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		14.333,78-	
		Sispag Salários		234,48-	
		Sispag TED D OUTR		3.426,04-	
		Sispag TED D OUTR		2.154,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.092,25-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		320,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		601,80-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		39,38-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		880,90-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		912,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		145,23-	
		Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		8,27-	
	Tar TED Sispag		8,27-	
	Sispag APICE HEALT EQUI	542,10		
	Res Aplic Aut Mais	26.979,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,03		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>948.499,65</b>
03/04	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.471,65-	
	Sispag TED D OUTR		811,86-	
	Tar TED Sispag		8,27-	
	Dev TED 404663 MOT02	811,86		
	Tar Cta Emp Mensal 03/18		224,75-	
	Res Aplic Aut Mais	5.244,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>943.255,21</b>
04/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.881,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		525,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		818,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		816,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.041,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>939.213,60</b>
05/04	Sispag BOLETO BANCO 341		382,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.163,73-	
	Sispag Salários		13.877,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.678,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.043,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.466,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,96-	
	Sispag SPRINGER CARR LT	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	21.044,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,11		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>918.169,28</b>
06/04	Sispag BOLETO BANCO 341		6.932,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		595,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		874,95-	
	Sispag GFIP		3.010,35-	
	Sispag GFIP		34,30-	
	Sispag GFIP		174.521,98-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.935,29-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.829,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		948,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.378,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.218,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.336,21-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.125,84-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.098,38-	
	Sispag Salários		788.708,47-	
	Sispag Salários		36.422,77-	
	Sispag Salários		2.758,29-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		284,40-	
	Sispag TED D OUTR		843,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.600,63-	
	Sispag TED D OUTR		435,56-	
	Sispag TED D OUTR		908,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.425,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.088,25-	
	Sispag TED D OUTR		400,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.998,33-	
	Sispag TED D OUTR		731,33-	
	Sispag TED D OUTR		2.499,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.553,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.297,10-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.281,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.188,65-	
	Sispag TED D OUTR		608,96-	
	Sispag TED D OUTR		943,49-	
	Sispag TED D OUTR		948,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.187,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.139,19-	
	Sispag TED D OUTR		386,18-	
	Sispag TED D OUTR		436,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		360,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		107,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		741,00-	
	Tar DOC Sispag		8,27-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		41,35-	
	Tar TED Sispag		8,27-	
	Tar TED Sispag		132,32-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	69.000,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	61.000,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	7.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	916.634,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	53,27		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.535,10</b>
09/04	Sispag GFIP		1.363,87-	
	Sispag GFIP		1.070,28-	
	Sispag GFIP		1.391,25-	
	Sispag GFIP		1.930,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		581,68-	
	Sispag Salários		40.828,28-	
	Sispag Transf Titularid		137.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		367,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		510,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		727,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.417,93-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.051.277,20-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.052.812,30</b>
10/04	Sispag BOLETO BANCO 341		3.372,09-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.579,85-	
	Sispag CONCESSIONARIA		122.973,78-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.124,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.865,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		695,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		431,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		490,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.313,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.776,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.405,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.195,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.219,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.125,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.916,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.323,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.281,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.303,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.066,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.398,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.434,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.010,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.799,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.490,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.600,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		67,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,77-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		54,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		39,30-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		406,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		203,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		76,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		157,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		44,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.802,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		138,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		256,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		976,87-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.160,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,08-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		123,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag Salários		20.234,33-	
	Sispag Salários		810.307,15-	
	Sispag Salários		11.239,55-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		447,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		811,86-	
	Sispag TED D OUTR		912,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.095,90-	
	Sispag TED D OUTR		2.997,26-	
	Sispag TED D OUTR		950,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.938,84-	
	Sispag TED D OUTR		280,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.287,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OUTR		13.704,19-	
	Sispag TED D OUTR		53.281,22-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.293,95-	
	Sispag TED D OUTR		18.348,98-	
	Sispag TED D OUTR		20.747,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.573,27-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.119,50-	
	Sispag TED D OUTR		8.046,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.425,00-	
	Sispag TED D OUTR		45.903,20-	
	Sispag TED D OUTR		8.121,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.816,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.760,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.480,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.480,05-	
	Sispag TED D OUTR		4.015,47-	
	Sispag TED D OUTR		8.318,43-	
	Sispag TED D OUTR		2.825,73-	
	Sispag TED D OUTR		4.660,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.358,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.362,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		918,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		399,71-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		684,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		574,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.220,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.456,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.480,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.795,19-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		190,80-	
	Dev TED 511131 MOT02	4.015,47		
	Res Aplic Aut Mais	1.339.351,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.713.460,95</b>
11/04	Sispag TRANSF CC ITAU		1.197,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.803,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.834,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.553,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.430,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.947,00-	
	Sispag TRANSF POUF ITAU		3.173,46-	
	Sispag Salários		10.662,58-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		75,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		270,63-	
	Sispag TED D OUTR		1.051,40-	
	Sispag TED D OUTR		4.015,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.242,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		930,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		480,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		632,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		480,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		690,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.521,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.417,62-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	51.064,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.662.395,98</b>
12/04	Sispag BOLETO BANCO 341		506,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		490,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		104,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		126,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		636,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.113,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.556,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.604,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.340,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.451,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		810,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.714,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		394,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		294,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		255,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		327,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.080,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	42.812,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.619.583,43</b>
13/04	Sispag TRANSF CC ITAU		316,11-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		83,77-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		100,76-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		118,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		628,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		916,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		691,20-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	3.177,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.616.405,56
16/04	Sispag BOLETO BANCO 341		793,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		322,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		279,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.986,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.168,37-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		785,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.937,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		944,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		359,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		485,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		229,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		158,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		880,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		468,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		655,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		662,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		419,10-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	TBI 7226.19308-9 C/C	3.270,10		
	Res Aplic Aut Mais	34.302,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.582.103,20
17/04	Sispag TED D OUTR		1.409,05-	
	Sispag TED D OUTR		511,93-	
	Sispag TED D OUTR		509,97-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 202901 MOT02	511,93		
	Dev TED 903035 MOT02	509,97		
	Res Aplic Aut Mais	1.432,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580.670,32
18/04	Sispag TRANSF CC ITAU		1.515,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		885,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		460,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		794,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		180,00-	
	Sispag TED D OUTR		509,97-	
	Sispag TED D OUTR		511,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		513,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.488,44-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	7.239,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.573.430,67
19/04	Sispag BOLETO BANCO 341		320,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		366,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		525,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		757,10-	
	Sispag TED D OUTR		2.800,11-	
	Sispag TED D OUTR		4.876,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.140,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.197,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		153,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	13.160,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.560.270,15
20/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.128,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		364,81-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		180,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		344,40-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		144.827,97-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		292,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		210,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		415,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		127,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		944,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		304,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		472,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		152,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		905,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		146,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		103,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		220,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.697,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		870,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		184.639,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.609,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.358,66-	
	Sispag TED D OUTR		400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		343,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		721,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		791,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		821,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		721,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		930,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		930,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		414,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		752,74-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		961,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		840,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		298,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		930,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		732,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		449,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		526,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		643,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		492,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		874,25-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	C CXE 00002 Dep Chq	1.409,05		
	Dev TED 111908 MOT03	3.358,66		
	Res Aplic Aut Mais	384.452,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,88		
	(-) Saldo a liberar			<b>10,00</b>
	Saldo final devedor			<b>1.399,05-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.175.817,82</b>
23/04	Sispag BOLETO BANCO 341		570,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		369,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.188,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.229,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		425,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		793,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		316,41-	
	Res Aplic Aut Mais	4.892,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		
	(-) Saldo a liberar			<b>10,00</b>
	Saldo final devedor			<b>1.399,05-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.170.925,59</b>
24/04	Sispag CONCESSIONARIA		1.477,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.685,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.038,05-	
	Sispag TED D OUTR		3.358,66-	
	Sispag TED D OUTR		56,09-	
	Sispag TED D OUTR		789,16-	
	Sispag TED D OUTR		2.129,73-	
	Sispag TED D OUTR		2.679,04-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	13.261,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		
	(-) Saldo a liberar			<b>10,00</b>
	Saldo final devedor			<b>1.399,05-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.157.664,54</b>
25/04	Sispag BOLETO BANCO 341		41,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.050,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		592,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		499,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		662,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		21.827,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		643,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		411,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		338,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		559,86-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	30.226,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127.437,66
26/04	Sispag BOLETO BANCO 341		85,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.079,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		540,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		912,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		136,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		686,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.438,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.121.999,05
27/04	Sispag BOLETO BANCO 341		131.099,46-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		40.960,74-	
	Sispag Salários		55.322,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		136,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		850,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	229.007,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			892.991,12
30/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		316,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		48,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		629,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.078,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.691,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		446,80-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		3.230.580,85-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.123.571,97
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>4.123.581,97</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.133.764,93</b>	<b>6.281.858,05-</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 04/2018

histórico	saldo em 03/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/18 R\$
principal	975.478,85	6.281.858,05	0,00	3.133.764,93	4.123.571,97
bruto	975.542,25	6.281.858,05	131,48	3.133.894,63	4.123.637,15
líquido	975.506,87	6.281.858,05	77,49	3.133.835,05	4.123.607,36

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

## 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\$
02/04	0,00	26.979,20	1,88	0,56	0,29	1,03	948.499,65
03/04	0,00	5.244,44	0,39	0,10	0,06	0,23	943.255,21
04/04	0,00	4.041,61	0,32	0,07	0,05	0,20	939.213,60
05/04	0,00	21.044,32	1,78	0,35	0,32	1,11	918.169,28
06/04	0,00	916.634,18	81,58	13,05	15,26	53,27	1.535,10
09/04	3.051.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.812,30
10/04	0,00	1.535,10	0,15	0,00	0,03	0,12	
10/04	0,00	1.337.816,25	5,35	5,13	0,00	0,22	1.713.460,95
11/04	0,00	51.064,97	0,45	0,42	0,00	0,03	1.662.395,98
12/04	0,00	42.812,55	0,59	0,53	0,00	0,06	1.619.583,43
13/04	0,00	3.177,87	0,06	0,05	0,00	0,01	1.616.405,56
16/04	0,00	34.302,36	0,82	0,62	0,03	0,17	1.582.103,20
17/04	0,00	1.432,88	0,04	0,03	0,00	0,01	1.580.670,32
18/04	0,00	7.239,65	0,24	0,17	0,01	0,06	1.573.430,67
19/04	0,00	13.160,52	0,51	0,33	0,03	0,15	1.560.270,15
20/04	0,00	384.452,33	16,91	10,65	1,38	4,88	1.175.817,82
23/04	0,00	4.892,23	0,23	0,12	0,02	0,09	1.170.925,59
24/04	0,00	13.261,05	0,71	0,35	0,08	0,28	1.157.664,54
25/04	0,00	30.226,88	1,78	0,82	0,21	0,75	1.127.437,66
26/04	0,00	5.438,61	0,34	0,14	0,04	0,16	1.121.999,05
27/04	0,00	229.007,93	15,57	6,22	2,06	7,29	892.991,12
30/04	3.230.580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123.571,97
<b>total</b>	<b>6.281.858,05</b>	<b>3.133.764,93</b>	<b>129,70</b>	<b>39,71</b>	<b>19,87</b>	<b>70,12</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	1	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
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
<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.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**
[itaú.com.br/empresas](http://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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 abr 2018 012|012

