

016844



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

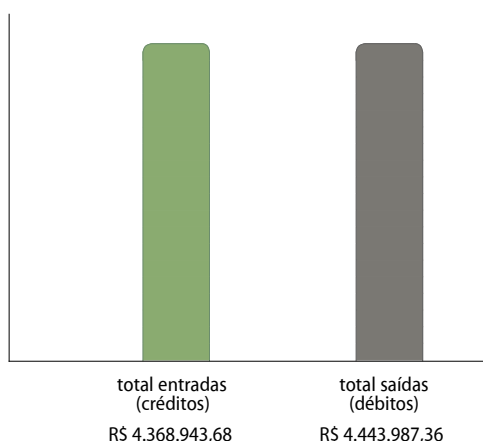
7211094230126930000046163730090519

abr 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 29/03/19
R\$ 323.631,98

 saldo em 30/04/19
R\$ 248.588,30


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	4.365.885,28
Outras entradas	0%	3.058,40
total		4.368.943,68

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	20%	898.280,75
Outras saídas	80%	3.545.706,61
total		4.443.987,36



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	29/03	Saldo anterior			323.631,98
	01/04	Sispag TED D OUTR		1.996,02-	
		Sispag TED D OUTR		2.337,29-	
		Sispag TED D OUTR		2.287,79-	
		Tar TED Sispag		23,85-	
		Res Aplic Aut Mais	6.644,87		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					316.977,11
	02/04	Sispag TRANSF CC ITAU		1.791,02-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		5.095,20-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.375,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.085,20-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.132,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.288,77-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.640,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.120,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.629,72-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.678,13-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.190,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.624,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.741,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.922,35-	
	Sispag TED D OUTR		2.617,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.658,95-	
	Sispag TED D OUTR		7.221,96-	
	Sispag TED D OUTR		7.199,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.271,07-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		1.163.906,74-	
	Tar Cta Emp Mensal 03/19		236,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.480.883,85
03/04	Sispag TRANSF CC ITAU		1.188,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.092,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.896,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.877,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.897,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.050,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.141,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.543,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.336,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.328,30-	
	Sispag TED D OUTR		2.445,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.360,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.021,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.472,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	39.382,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.441.501,30
04/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.052,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.930,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.255,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.550,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.242,15-	
	Sispag TED D OUTR		118,69-	
	Sispag TED D OUTR		1.025,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.040,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.168,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		652,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.600,76-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	22.659,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.418.841,65
05/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.242,96-	
	Sispag GFIP		195.855,76-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.620,93-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.180,27-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.918,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		918,16-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		451,27-	
	Sispag Salários		954.936,46-	
	Sispag TED D OUTR		301,43-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Sispag TED D OUTR		29,52-	
	Sispag TED D OUTR		961,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.318,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.690,31-	
	Sispag TED D OUTR		3.407,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.466,77-	
	Sispag TED D OUTR		689,09-	
	Sispag TED D OUTR		2.465,92-	
	Sispag TED D OUTR		813,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.328,93-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		298,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.593,41-	
	Sispag TED D OUTR		441,92-	
	Sispag TED D OUTR		47,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.318,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.697,05-	
	Sispag TED D OUTR		550,90-	
	Sispag TED D OUTR		520,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.318,45-	
	Sispag TED D OUTR		476,44-	
	Sispag TED D OUTR		112,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.152,32-	
	Sispag TED D OUTR		397,96-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,82-	
	Sispag TED D OUTR		985,56-	
	Sispag TED D OUTR		576,01-	
	Sispag TED D OUTR		455,20-	
	Sispag TED D OUTR		543,94-	
	Sispag TED D OUTR		4.581,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.768,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.871,65-	
	Sispag TED D OUTR		4.589,70-	
	Sispag TED D OUTR		949,30-	
	Sispag TED D OUTR		2.368,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.947,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		283,62-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		270,30-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.095.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	257.855,04		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	257.855,04		
	Apl Aplic Aut Mais		400.354,90-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.819.196,55

08/04	Sispag BOLETO BANCO 341		399,89-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		625,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		810,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		830,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		493,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		987,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		799,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		773,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		198,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.074,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.539,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.077,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.655,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.421,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.728,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.495,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.504,40-	
	Sispag TED D OUTR		18.011,26-	
	Sispag TED D OUTR		336,99-	
	Sispag TED D OUTR		330,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.134,44-	
	Sispag TED D OUTR		513,20-	
	Sispag TED D OUTR		420,00-	
	Sispag TED D OUTR		656,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.012,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.312,10-	
	Sispag TED D OUTR		2.088,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.777,76-	
	Sispag TED D OUTR		3.107,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.077,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.113,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		962,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		430,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		555,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		401,50-	
	Tar TED Sispag		55,65-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	94.120,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,02		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.725.076,20
09/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.667,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.655,03-	
	Sispag GFIP		5.939,45-	
	Sispag GFIP		804,93-	
	Sispag GFIP		30,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.267,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.454,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.920,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.800,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.944,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.458,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.316,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.267,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.281,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.996,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.387,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.690,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.252,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		624,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.477,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.003,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.392,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.568,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.091,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.861,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		795,79-	
	Sispag TED D OTR		6.108,00-	
	Sispag TED D OTR		1.765,53-	
	Sispag TED D OTR		2.093,76-	
	Sispag TED D OTR		7.282,20-	
	Sispag TED D OTR		180,00-	
	Sispag TED D OTR		1.200,00-	
	Sispag TED D OTR		1.383,00-	
	Sispag TED D OTR		1.160,00-	
	Sispag TED D OTR		3.226,50-	
	Sispag TED D OTR		2.186,00-	
	Sispag TED D OTR		1.042,70-	
	Sispag TED D OTR		2.016,00-	
	Sispag TED D OTR		1.846,20-	
	Sispag TED D OTR		4.374,98-	
	Sispag TED D OTR		1.890,68-	
	Sispag TED D OTR		1.776,78-	
	Sispag TED D OTR		1.438,79-	
	Sispag TED D OTR		1.145,36-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.795,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.204,32-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.162,96-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.209,25-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.757,18-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		148,02-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	131.032,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.594.043,32
10/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.198,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,84-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.383,63-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		89,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,16-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		49,49-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		138,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,43-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		44,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.759,84-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.718,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		483,95-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.420,32-	
	Res Aplic Aut Mais	17.849,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,71		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.576.193,73
11/04	Sispag Transf Titularid		400.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	399.996,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,63		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.176.197,36
12/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.769,07-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		343,22-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.048,47-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		155.468,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		126,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.130,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.306,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.531,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.584,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.125,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.451,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.680,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.071,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.809,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		63.543,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.835,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.406,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.606,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.405,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		938,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.714,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.595,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.409,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.606,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.709,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.538,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.498,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.113,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		200.448,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		820,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,38-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		103,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.037,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.216,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.246,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.091,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		595,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		128,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24.511,16-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		104,10-	
	Sispag Salários		9.547,52-	
	Sispag Salários		18.383,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.606,20-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		517,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		131,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		176,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.897,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		913,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	582.475,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			593.722,11
15/04	Sispag BOLETO BANCO 341		630,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		627,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.964,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		864,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		96,00-	
	Sispag Salários		893.659,66-	
	Sispag Salários		2.847,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,61-	
	Sispag 1 TABEL PROTESTO	2.769,07		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.000.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	257.855,04		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	257.855,04		
	Apl Aplic Aut Mais		614.413,76-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.208.135,87
16/04	Sispag BOLETO BANCO 341		20.169,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.004,11-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		263,88-	
	Sispag CONCESSIONARIA		19.250,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.491,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.553,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.629,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.264,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.688,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.691,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.215,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.240,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		197,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.933,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		979,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		979,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.305,00-	
	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		6.635,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.218,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.409,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		954,21-	
	Sispag Salários		7.264,57-	
	Sispag TED D OUTR		1.097,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.243,61-	
	Sispag TED D OUTR		394,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.804,81-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.032,88-	
	Sispag TED D OUTR		15.976,10-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.862,00-	
	Sispag TED D OUTR		40.060,44-	
	Sispag TED D OUTR		2.032,88-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,53-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.650,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.862,00-	
	Sispag TED D OUTR		34.936,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		63.874,42-	
	Sispag TED D OUTR		6.650,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.870,70-	
	Sispag TED D OUTR		814,70-	
	Sispag TED D OUTR		3.932,05-	
	Sispag TED D OUTR		4.665,49-	
	Sispag TED D OUTR		629,33-	
	Sispag TED D OUTR		5.981,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.876,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.104,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		14.763,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		22.876,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		131.181,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,37-	
	Tar TED Sispag		182,85-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	679.542,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			528.593,21
17/04	Sispag TRANSF CC ITAU		465,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.309,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.835,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.113,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.961,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.132,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		642,89-	
	Res Aplic Aut Mais	12.564,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			516.028,49
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			516.028,49
22/04	Sispag BOLETO BANCO 341		5.494,31-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		446,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.677,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		790,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.643,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.017,72-	
	Sispag TED D OUTR		529,58-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		9,680,00-	
	Sispag TED D OUTR		2,630,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4,727,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		458,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1,163,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4,374,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	49,664,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			466.363,55
23/04	Sispag BOLETO BANCO 341		471,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1,300,36-	
	Sispag Salários		10,582,04-	
	Sispag TED D OUTR		2,518,40-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1,443,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1,479,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2,366,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1,471,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		188,66-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	23,504,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			442.858,77
24/04	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,31-	
	Res Aplic Aut Mais	115,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			442.743,46
25/04	Sispag BOLETO BANCO 341		48,210,87-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5,951,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1,000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3,945,35-	
	Sispag TED D OUTR		6,910,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19,237,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6,184,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		25,555,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		22,385,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		47,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3,077,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	142,511,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			300.231,82
26/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2,003,19-	
	Res Aplic Aut Mais	2,003,16		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			298.228,66
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			298.228,66
30/04	Sispag BOLETO BANCO 341		972,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		465,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1,482,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1,666,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16,914,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7,051,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1,077,28-	
	Sispag Salários		5,326,66-	
	Sispag TED D OUTR		260,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		14,687,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 618687 MOT03	260,00		
	Res Aplic Aut Mais	49,650,37		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,96		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			248.578,29
Saldo em C/C				10,01
Saldo final				248.588,30
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		2.253.719,09	2.178.675,40-	

(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 04/2019

histórico	saldo em 03/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/19 R\$
principal	323.621,98	2.178.675,40	0,00	2.253.719,09	248.578,29
bruto	323.632,98	2.178.675,40	90,00	2.253.807,91	248.590,47
líquido	323.624,56	2.178.675,40	31,50	2.253.748,42	248.583,04

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	0,00	6.644,87	0,25	0,15	0,02	0,08	316.977,11
02/04	1.163.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.883,85
03/04	0,00	39.382,55	1,92	1,02	0,20	0,70	1.441.501,30
04/04	0,00	22.659,65	1,22	0,61	0,13	0,48	1.418.841,65
05/04	400.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.196,55
08/04	0,00	94.120,35	6,02	2,16	0,84	3,02	1.725.076,20
09/04	0,00	131.032,88	8,91	2,94	1,32	4,65	1.594.043,32
10/04	0,00	17.849,59	1,30	0,39	0,20	0,71	1.576.193,73
11/04	0,00	11.932,09	0,93	0,24	0,15	0,54	
11/04	0,00	388.064,28	13,19	9,23	0,87	3,09	1.176.197,36
12/04	0,00	582.475,25	22,71	14,99	1,70	6,02	593.722,11
15/04	614.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.135,87
16/04	0,00	193.367,21	9,47	5,02	1,00	3,45	
16/04	0,00	400.354,90	13,61	8,57	1,08	3,96	
16/04	0,00	85.820,55	0,34	0,32	0,00	0,02	528.593,21
17/04	0,00	12.564,72	0,11	0,10	0,00	0,01	516.028,49
22/04	0,00	49.664,94	0,94	0,71	0,04	0,19	466.363,55
23/04	0,00	23.504,78	0,56	0,41	0,03	0,12	442.858,77
24/04	0,00	115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	442.743,46
25/04	0,00	142.511,64	4,84	3,19	0,35	1,30	300.231,82
26/04	0,00	2.003,16	0,07	0,04	0,00	0,03	298.228,66
30/04	0,00	49.650,37	2,43	1,21	0,26	0,96	248.578,29
total	2.178.675,40	2.253.719,09	88,82	51,30	8,19	29,33	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO 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	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	236,00

Condição de Isenção:

NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.

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 ADESÃO 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.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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 abr 2019 012|012

