

02/0638



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

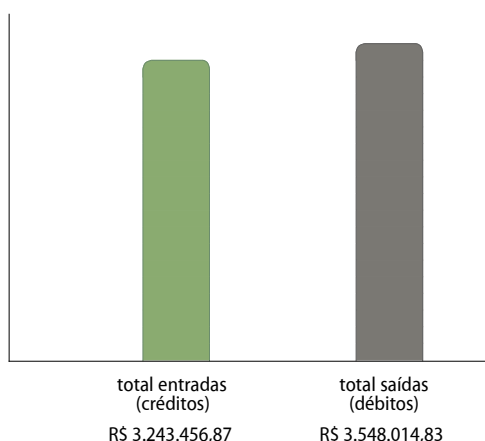
7211094230139510000044793630090818

jul 2018

Minha conta 19060-6 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/06/18
R\$ 402.889,73

 saldo em 31/07/18
R\$ 98.331,77


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.372,53
Transferências, DOCs e TEDs	100%	3.239.465,12
Outras entradas	0%	2.619,22
total		3.243.456,87

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	10%	367.388,34
Outras saídas	90%	3.180.626,49
total		3.548.014,83

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	29/06	Saldo anterior			402.889,73
	02/07	Sispag BOLETO BANCO 341		260,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		151,30-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		116,70-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		374,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		551,25-	
		Sispag Salários		42.414,32-	
		Sispag Salários		173.759,65-	
		Sispag Salários		123.171,71-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		211,20-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		264,00-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		43,90-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		48,35-	
		Sispag TED D OUTR		46,64-	
		Sispag TED D OUTR		431,56-	
		Sispag TED D OUTR		138,69-	
		Sispag TED D OUTR		702,75-	
		Sispag TED D OUTR		1.770,00-	
		Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.138,06-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		976,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		329,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		762,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		530,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		640,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		156,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		605,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		225,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		395,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		796,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		465,50-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	360.144,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,43		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.735,33
03/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.083,51-	
	Tar Cta Emp Mensal 06/18		224,75-	
	Res Aplic Aut Mais	1.308,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.427,18
04/07	Sispag BOLETO BANCO 341		263,85-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		825,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		150,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.085,22-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		386,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.307,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		782,40-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		3.234.356,05-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.275.783,23
05/07	Sispag DARF NORMAL		25,46-	
	Sispag DARF NORMAL		78,95-	
	Sispag GFIP		730,30-	
	Sispag GFIP		110,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.018,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.086,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.553,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		630,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,66-	
	Sispag Salários		1.152,11-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		255,00-	
	Sispag TED D OUTR		625,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.140,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.008,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.604,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		375,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		477,60-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	28.329,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,81		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247.454,21
06/07	Sispag GFIP		190.843,70-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.960,99-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag OP (1 VIA)		1.807,61-	
	Sispag OP (1 VIA)		289,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		951,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,12-	
	Sispag Salários		1.705.274,11-	
	Sispag Salários		10.896,84-	
	Sispag TED D OUTR		284,40-	
	Sispag TED D OUTR		56,09-	
	Sispag TED D OUTR		28,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.010,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.288,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.641,70-	
	Sispag TED D OUTR		773,55-	
	Sispag TED D OUTR		1.346,27-	
	Sispag TED D OUTR		959,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.297,95-	
	Sispag TED D OUTR		2.130,44-	
	Sispag TED D OUTR		374,62-	
	Sispag TED D OUTR		672,75-	
	Sispag TED D OUTR		521,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.132,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.168,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.480,05-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.917,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.480,05-	
	Sispag TED D OUTR		694,79-	
	Sispag TED D OUTR		938,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.329,13-	
	Sispag TED D OUTR		2.131,56-	
	Sispag TED D OUTR		604,87-	
	Sispag TED D OUTR		541,95-	
	Sispag TED D OUTR		2.807,27-	
	Sispag TED D OUTR		768,48-	
	Sispag TED D OUTR		315,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.109,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.168,08-	
	Sispag TED D OUTR		4.082,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.431,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		922,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		452,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		936,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		279,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		665,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		246,45-	
	Res Aplic Aut Mais	1.972.949,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,84		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.274.504,87

09/07	Sispag BOLETO BANCO 341		865,32-	
	Sispag GFIP		923,54-	
	Sispag GFIP		1.726,45-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.515,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.047,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		934,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		934,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		922,90-	
	Sispag Salários		4.417,98-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		115,20-	
	Sispag TED D OUTR		684,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.026,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		999,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		379,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		793,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		80,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		905,76-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		104,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	24.807,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.249.697,29
10/07	Sispag BOLETO BANCO 341		839,42-	
	Sispag CONCESSIONARIA		83,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		567,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		965,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		929,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.850,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.444,99-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.593,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		406,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		191,77-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		157,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		98,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		44,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		38,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		28,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.934,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		742,55-	
	Res Aplic Aut Mais	21.416,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228.280,78
11/07	Sispag BOLETO BANCO 341		822,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.450,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		861,20-	
	Res Aplic Aut Mais	3.133,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.225.147,14
12/07	Sispag BOLETO BANCO 341		753,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		227,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		401,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		956,20-	
	Res Aplic Aut Mais	2.337,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.222.809,43
13/07	Sispag TRANSF CC ITAU		37.180,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.272,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.613,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.153,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.929,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.709,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.183,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.620,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.183,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.012,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.400,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.471,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.069,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.176,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.906,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.680,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.229,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.172,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.101,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.785,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.064,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		327,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		302,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		292,50-	
	Res Aplic Aut Mais	92.668,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				1.130.141,24
17/07	Sispag BOLETO BANCO 341		585,00-	
	Sispag GFIP		1.361,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.616,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		575,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.470,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.190,00-	
	Sispag Salários		12.699,37-	
	Sispag TED D OUTR		701,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.425,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.325,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.230,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.375,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.312,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	31.516,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.098.624,27
18/07	Sispag BOLETO BANCO 341		2.160,00-	
	Sispag Salários		9.312,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		727,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,48-	
	Res Aplic Aut Mais	12.828,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.085.795,65
19/07	Sispag TRANSF CC ITAU		190,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		563,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		585,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		120,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.893,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.094,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		624,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.372,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.102,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.879,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.808,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.151,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.908,52-	
	Sispag TED D OUTR		535,42-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		712,32-	
	Sispag TED D OUTR		236,00-	
	Sispag TED D OUTR		210,41-	
	Sispag TED D OUTR		166,36-	
	Sispag TED D OUTR		4.749,30-	
	Sispag TED D OUTR		2.536,55-	
	Sispag TED D OUTR		3.597,30-	
	Sispag TED D OUTR		2.350,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.893,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.873,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.053,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.638,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.769,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.063,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.262,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.402,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.100,09-	
	Tar TED Sispag		135,15-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TBI 9249.29002-5ANA	1.372,53		
	Dev TED 214162 MOT02	2.536,55		
	Res Aplic Aut Mais	48.168,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.037.627,29

20/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		499,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		139.784,70-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		231,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		321,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		145,46-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		176.774,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		829,03-	
	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		145,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.195,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.704,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		146,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		304,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		944,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	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-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		110,44-	
	Sispag TED D OUTR		24.846,63-	
	Sispag TED D OUTR		21.814,50-	
	Sispag TED D OUTR		18.585,68-	
	Sispag TED D OUTR		8.344,85-	
	Sispag TED D OUTR		6.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		7.229,31-	
	Sispag TED D OUTR		3.222,20-	
	Sispag TED D OUTR		6.650,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.931,94-	
	Sispag TED D OUTR		42.235,06-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		5.504,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.032,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.007,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.735,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Res Aplic Aut Mais	627.232,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			410.394,58
23/07	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,00-	
	Res Aplic Aut Mais	244,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			410.149,59
24/07	Sispag CONCESSIONARIA		108.238,24-	
	Sispag CONCESSIONARIA		98,54-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.606,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.128,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.898,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.470,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.082,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		499,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	122.034,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			288.115,52
25/07	Sispag BOLETO BANCO 341		202,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		143,62-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		650,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		139,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		635,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.728,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.480,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22.711,01-	
	Sispag TED D OUTR		4.519,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.263,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.909,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.877,11-	
	Sispag TED D OUTR		3.830,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.413,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		49,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.456,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		17.013,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		338,81-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	86.298,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			201.817,03
26/07	Sispag TRANSF CC ITAU		3.031,44-	
	Sispag TED D OUTR		532,25-	
	Sispag TED D OUTR		362,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	4.293,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			197.523,54

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/07	Sispag BOLETO BANCO 341		277,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		43.360,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.027,05-	
	Sispag GFIP		1.397,28-	
	Sispag GFIP		1.553,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.686,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.720,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.497,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		393,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.592,93-	
	Res Aplic Aut Mais	67.503,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,37		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			130.020,31
30/07	Sispag BOLETO BANCO 341		838,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		581,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		210,00-	
	Sispag Salários		21.496,53-	
	Sispag Salários		2.804,64-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		89,80-	
	Sispag TED D OUTR		394,25-	
	Sispag TED D OUTR		356,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		811,29-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	27.604,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			102.416,01
31/07	Sispag TRANSF CC ITAU		355,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		934,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		934,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		934,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		934,88-	
	Res Aplic Aut Mais	4.094,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			98.321,76
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			98.331,77

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.538.914,02	3.234.356,05-

(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 07/2018

histórico	saldo em 06/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/18 R\$
principal	402.879,73	3.234.356,05	0,00	3.538.914,02	98.321,76
bruto	402.915,18	3.234.356,05	127,94	3.539.068,27	98.330,90
líquido	402.901,75	3.234.356,05	67,05	3.538.996,69	98.328,16

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

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\$
02/07	0,00	360.144,40	33,49	3,34	6,72	23,43	42.735,33
03/07	0,00	1.308,15	0,12	0,00	0,02	0,10	41.427,18
04/07	3.234.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.783,23
05/07	0,00	28.329,02	22,97	0,00	5,16	17,81	3.247.454,21
06/07	0,00	13.098,16	11,10	0,00	2,49	8,61	

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\$
06/07	0,00	1.959.851,18	17,63	16,40	0,00	1,23	1.274.504,87
09/07	0,00	24.807,58	0,34	0,28	0,01	0,05	1.249.697,29
10/07	0,00	21.416,51	0,40	0,32	0,01	0,07	1.228.280,78
11/07	0,00	3.133,64	0,07	0,05	0,00	0,02	1.225.147,14
12/07	0,00	2.337,71	0,06	0,04	0,00	0,02	1.222.809,43
13/07	0,00	92.668,19	3,15	2,20	0,20	0,75	1.130.141,24
17/07	0,00	31.516,97	1,38	0,77	0,13	0,48	1.098.624,27
18/07	0,00	12.828,62	0,62	0,33	0,06	0,23	1.085.795,65
19/07	0,00	48.168,36	2,60	1,30	0,29	1,01	1.037.627,29
20/07	0,00	627.232,71	37,00	17,02	4,37	15,61	410.394,58
23/07	0,00	244,99	0,01	0,00	0,00	0,01	410.149,59
24/07	0,00	122.034,07	8,29	2,73	1,23	4,33	288.115,52
25/07	0,00	86.298,49	6,29	1,88	0,99	3,42	201.817,03
26/07	0,00	4.293,49	0,33	0,08	0,05	0,20	197.523,54
27/07	0,00	67.503,23	5,60	1,28	0,95	3,37	130.020,31
30/07	0,00	27.604,30	2,42	0,31	0,47	1,64	102.416,01
31/07	0,00	4.094,25	0,38	0,03	0,07	0,28	98.321,76
total	3.234.356,05	3.538.914,02	154,25	48,36	23,22	82,67	

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
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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	224,75

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

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