

000269



CTC RECIFE PE PL2
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-C

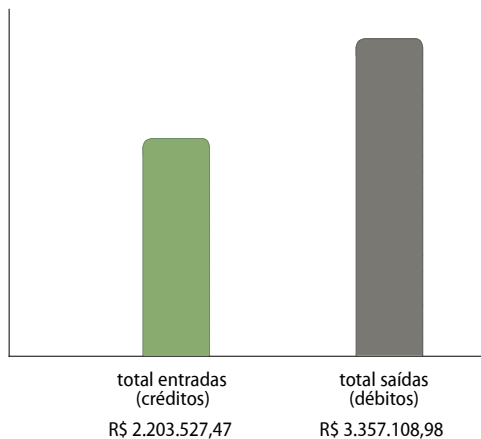
7211094230023600000034482930110717

jun 2017

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 31/05/17
R\$ 2.526.453,19

 saldo em 30/06/17
R\$ 1.372.871,68


entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 91% | 2.000.000,00 |
| Outras entradas | 9% | 203.527,47 |
| total | | 2.203.527,47 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 15% | 519.157,93 |
| Outras saídas | 85% | 2.837.951,05 |
| total | | 3.357.108,98 |

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 | 31/05 | Saldo anterior | | | 2.526.453,19 |
| | 01/06 | Sispag CONCESSIONARIA | | 1.951,86- | |
| | | Sispag TRANSF CC ITAU | | 209,00- | |
| | | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.415,25- | |
| | | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.175,35- | |
| | | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.539,40- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 2.066,28- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.564,12- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.950,00- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 600,00- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 980,00- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.272,00- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 697,47- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 228,84- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 2.089,80- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 420,49- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.433,53- | |
| | | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.050,74- | |
| | | Sispag TED D OUTR | | 2.614,95- | |
| | | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.291,05- | |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 225,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 5.374,40- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.158,87- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.686,81- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 304,01- | |
| | Tar DOC Sispag | | 95,40- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 34.401,96 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,61 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.492.041,23 |
| 02/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 2.984,10- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 704,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 335,60- | |
| | Sispag OP (1 VIA) | | 1.151,55- | |
| | Sispag OP (1 VIA) | | 4.368,11- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 6.302,55- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 12.085,78- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.526,46- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 7.713,27- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.578,57- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 436,00- | |
| | Sispag Salários | | 1.733.038,12- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.759,34- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 288,44- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 362,91- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 12.012,52- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 630,87- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.438,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.213,50- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.710,73- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.086,24- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.100,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.110,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.145,38- | |
| | Tar DOC Sispag | | 7,95- | |
| | Tar DOC Sispag | | 15,90- | |
| | Tar Ordem Pagto Sispag | | 44,00- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Tar Cta Emp Mensal 05/17 | | 193,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.798.335,05 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 15,79 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 693.706,18 |
| 05/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 3.438,50- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.066,20- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.043,82- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 244,11- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 935,50- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.368,80- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 620,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.180,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 942,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 313,85- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.212,76- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 139,49- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 14.504,92 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,12 | | 10,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 679.201,26 |
| 06/06 | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 2.061,10- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 665,74- | |
| | Tar DOC Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 2.734,75 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,04 | | 10,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 676.466,51 |
| 07/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.486,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 982,80- | |
| | Sispag GFIP | | 171.149,92- | |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 5.679,07- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | Sispag Transf Titularid | | 4.612,50- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.261,80- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 795,38- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 247,60- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.650,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 763,20- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 313,85- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.391,64- | |
| | Tar DOC Sispag | | 7,95- | |
| | Tar DOC Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 196.152,48 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,53 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 480.314,03 |
| 08/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.867,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.462,50- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 357,05- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.433,50- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 429,68- | |
| | Sispag Salários | | 13.354,12- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.269,40- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.950,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.226,06- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.819,65- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 139,49- | |
| | Tar DOC Sispag | | 15,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 26.323,91 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,44 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 453.990,12 |
| 09/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 481,90- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 16,09- | |
| | Sispag DARF NORMAL | | 49,87- | |
| | Sispag GFIP | | 1.060,78- | |
| | Sispag GFIP | | 838,94- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 15.214,65- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.498,16- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 11.515,55- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.920,11- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 6.243,29- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.496,07- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.184,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.829,90- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 11.771,64- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.960,00- | |
| | Sispag TRIB MUNICIPAL | | 84,12- | |
| | Sispag TRIB MUNICIPAL | | 60,00- | |
| | Sispag TRIB MUNICIPAL | | 39,25- | |
| | Sispag TRIB MUNICIPAL | | 4.779,49- | |
| | Sispag Salários | | 15.193,01- | |
| | Sispag Salários | | 3.895,86- | |
| | Sispag Salários | | 1.725,10- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 980,00- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 32.465,00- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 4.597,50- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 938,50- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 38.823,95- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 5.800,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 630,87- | |
| | Tar DOC Sispag | | 7,95- | |
| | Tar TED Sispag | | 23,85- | |
| | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 175.137,72 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,58 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 278.852,40 |
| 12/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 2.400,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 4.885,33- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.564,65- | |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 371,54- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 240,00- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 6.600,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 312,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 196,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.892,57- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.176,76- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.200,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 938,50- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 139,49- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 600,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 139,49- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 242,02- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 24.905,58 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,72 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 253.946,82 |
| 13/06 | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 561,13- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 561,11 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 253.385,71 |
| 14/06 | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.110,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.109,95 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 252.275,76 |
| 16/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 239,27- | |
| | Sispag GFIP | | 900,07- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.687,41- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 218,00- | |
| | Sispag Salários | | 4.214,66- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.673,06- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 384,65- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.360,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 202,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.132,76- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.613,81- | |
| | Tar DOC Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 14.632,95 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,69 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 237.642,81 |
| 19/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.011,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 995,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.900,00- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 437,49- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.598,47- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 436,44- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 26.000,00- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 7.500,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 278,98- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 384,65- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 983,45- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.673,90- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.071,05- | |
| | Tar DOC Sispag | | 23,85- | |
| | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 44.307,55 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,63 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 193.335,26 |
| 20/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 870,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.765,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 839,95- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 839,95- | |
| | Sispag GPS | | 110,00- | |
| | Sispag GPS | | 10.514,87- | |
| | Sispag GPS | | 647,50- | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| | Sispag GPS | | 130.774,87- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.235,16- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 726,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 420,00- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 1.023,00- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 330,00- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 46,50- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 955,90- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 4.444,92- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 860,25- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 277,50- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 988,92- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 3.065,64- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 177.614,88- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 11,16- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 36,50- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 11,78- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 69,75- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 15,00- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 104,63- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 225,06- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 72,60- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 126,85- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 40,92- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 55,80- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 18,00- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 143,32- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 46,23- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 46,50- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 15,00- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 22,24- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 68,95- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 20,51- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 138,60- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 110,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 769,25- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.270,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 497,50- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.798,60- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.868,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 620,63- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 517,05- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.362,50- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.287,50- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 490,20- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 717,10- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 824,25- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 9.548,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 3.480,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 766,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.074,52- | |
| | Tar DOC Sispag | | 15,90- | |
| | Sispag SOC P C A CANCER | 202.000,00 | | |
| | DevDOC401981 20/06 MOT57 | 110,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 168.645,87 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 11,34 | | |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 120,00 |
| | | | | 24.689,39 |
| 21/06 | Sispag TRANSF CC ITAU | | 373,69- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.272,50- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 870,20- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 749,95- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 270,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 870,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.408,09- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 313,85- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 157,20- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 8.174,87 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,61 | | |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10,00 |
| | | | | 16.514,52 |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 22/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.622,62- | |
| | Sispag GFIP | | 27,70- | |
| | Sispag GFIP | | 52,73- | |
| | Sispag GFIP | | 14,29- | |
| | Sispag GFIP | | 27,31- | |
| | Sispag GFIP | | 918,17- | |
| | Sispag GFIP | | 723,35- | |
| | Sispag GFIP | | 901,92- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 435,99- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 389,99- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 333,01- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.603,89- | |
| | Sispag Salários | | 8.554,72- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 767,19- | |
| | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 2.000.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 1.980.627,12- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.997.141,64 |
| 23/06 | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.455,41- | |
| | Sispag TRIB COD BARRAS | | 21.515,37- | |
| | Sispag Transf Titularid | | 202.000,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.594,88- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 565,70- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 368,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 308,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.650,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 232.455,78 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,58 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.764.685,86 |
| 26/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 35.924,76- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 611,52- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 206,90- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 474,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 427,70- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 816,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 627,09- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 321,50- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 124,74- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 513,50- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 424,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.186,90- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 425,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 946,35- | |
| | Sispag CONCESSIONARIA | | 1.998,19- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 734,25- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 256,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 500,40- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 272,00- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 567,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.129,60- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 420,49- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 195,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 139,60- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 380,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 524,17- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 398,25- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 474,30- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 414,60- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 700,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 507,09- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 162,80- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 840,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 849,00- | |
| | Tar DOC Sispag | | 15,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 54.508,51 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,09 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.710.177,35 |
| 27/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 420,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 146.915,44- | |





| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 8.613,80- | |
| | Sispag Transf Titularid | | 19.000,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 573,30- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 175.521,97 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,57 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.534.655,38 |
| 28/06 | Sispag TRANSF CC ITAU | | 265,40- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 10.900,00- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 20.000,00- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 13.646,90- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 444,00- | |
| | Tar TED Sispag | | 23,85- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 45.279,94 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,21 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.489.375,44 |
| 29/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 6.463,18- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 242,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 353,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.756,20- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.100,00- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.732,20- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 843,50- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.374,76- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.465,36- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 1.060,00- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 693,54- | |
| | D Sispag DOC OUTRA TITUL | | 837,26- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 255,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 290,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 584,55- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 249,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.460,78- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 231,16- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 2.013,21- | |
| | Tar DOC Sispag | | 39,75- | |
| | DevDOC300028 29/06 MOT57 | 1.374,76 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 24.044,27 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,18 | | 1.384,76 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.465.331,17 |
| 30/06 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 807,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 473,50- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 313,80- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 890,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 1.780,00- | |
| | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 487,64- | |
| | Sispag GFIP | | 1,88- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 11.771,64- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 64,49- | |
| | Sispag TED D OUTR | | 75.900,49- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 975,00- | |
| | D Sispag BOLET OUTR BCO | | 371,77- | |
| | Tar TED Sispag | | 7,95- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 92.469,50 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,91 | | 10,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.372.861,67 |
| | Saldo em C/C | | | 10,01 |
| | Saldo final | | | 1.372.871,68 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 3.134.208,64 | 1.980.627,12- | |

(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 06/2017

| histórico | saldo em 05/17 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 06/17 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 2.526.443,19 | 1.980.627,12 | 0,00 | 3.134.208,64 | 1.372.861,67 |
| bruto | 2.526.507,18 | 1.980.627,12 | 150,98 | 3.134.360,46 | 1.372.924,82 |
| líquido | 2.526.452,58 | 1.980.627,12 | 46,67 | 3.134.251,35 | 1.372.875,02 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/06 | 0,00 | 34.401,96 | 2,30 | 1,52 | 0,17 | 0,61 | 2.492.041,23 |
| 02/06 | 0,00 | 526.911,45 | 38,99 | 24,56 | 3,20 | 11,23 | |
| 02/06 | 0,00 | 1.271.423,60 | 40,68 | 34,98 | 1,14 | 4,56 | 693.706,18 |
| 05/06 | 0,00 | 14.504,92 | 0,58 | 0,44 | 0,02 | 0,12 | 679.201,26 |
| 06/06 | 0,00 | 2.734,75 | 0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 676.466,51 |
| 07/06 | 0,00 | 196.152,48 | 10,78 | 7,55 | 0,70 | 2,53 | 480.314,03 |
| 08/06 | 0,00 | 26.323,91 | 1,65 | 1,09 | 0,12 | 0,44 | 453.990,12 |
| 09/06 | 0,00 | 175.137,72 | 12,43 | 7,83 | 1,02 | 3,58 | 278.852,40 |
| 12/06 | 0,00 | 24.905,58 | 1,94 | 1,02 | 0,20 | 0,72 | 253.946,82 |
| 13/06 | 0,00 | 561,11 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 253.385,71 |
| 14/06 | 0,00 | 1.109,95 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 252.275,76 |
| 16/06 | 0,00 | 14.632,95 | 1,47 | 0,59 | 0,19 | 0,69 | 237.642,81 |
| 19/06 | 0,00 | 44.307,55 | 4,82 | 1,44 | 0,75 | 2,63 | 193.335,26 |
| 20/06 | 0,00 | 168.645,87 | 19,73 | 5,13 | 3,26 | 11,34 | 24.689,39 |
| 21/06 | 0,00 | 8.174,87 | 1,01 | 0,23 | 0,17 | 0,61 | 16.514,52 |
| 22/06 | 1.980.627,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997.141,64 |
| 23/06 | 0,00 | 16.514,52 | 2,31 | 0,36 | 0,43 | 1,52 | |
| 23/06 | 0,00 | 215.941,26 | 1,51 | 1,45 | 0,00 | 0,06 | 1.764.685,86 |
| 26/06 | 0,00 | 54.508,51 | 0,81 | 0,70 | 0,02 | 0,09 | 1.710.177,35 |
| 27/06 | 0,00 | 175.521,97 | 4,03 | 3,35 | 0,11 | 0,57 | 1.534.655,38 |
| 28/06 | 0,00 | 45.279,94 | 1,35 | 1,08 | 0,06 | 0,21 | 1.489.375,44 |
| 29/06 | 0,00 | 24.044,27 | 0,91 | 0,69 | 0,04 | 0,18 | 1.465.331,17 |
| 30/06 | 0,00 | 92.469,50 | 4,25 | 3,10 | 0,24 | 0,91 | 1.372.861,67 |
| total | 1.980.627,12 | 3.134.208,64 | 151,82 | 97,26 | 11,85 | 42,71 | |

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 | 4,40 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 0 | 0 | 2,40 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA | 25 | 0 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,55 | 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 | 1,30 | 0,00 |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 2 | 0 | 0 | 3,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ITAUFAX | 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 | 1,75 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

TARIFAS DEVIDAS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | 0,00 |
| MENSALIDADE | 193,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 193,00 |

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 jun 2017 010|010

