

023112



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

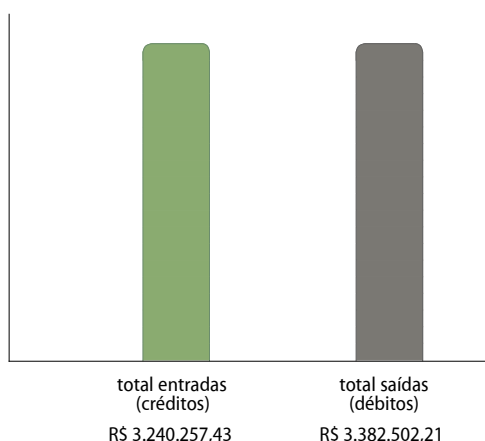
7211094230026920000044893430050718

jun 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 30/05/18
R\$ 545.134,51

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


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	344,41
Transferências, DOCs e TEDs	100%	3.239.465,12
Outras entradas	0%	447,90
total		3.240.257,43

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	10.685,19
Transferências, DOCs e TEDs	10%	354.132,68
Outras saídas	90%	3.017.684,34
total		3.382.502,21



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/05	Saldo anterior			545.134,51
	01/06	Sispag BOLETO BANCO 341		511,74-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		630,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.579,64-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		250,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
		Sispag TED D OUTR		18.262,34-	
		Sispag TED D OUTR		21.515,53-	
		Sispag TED D OUTR		18.967,71-	
		Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
		Sispag TED D OUTR		3.677,04-	
		Sispag TED D OUTR		3.677,04-	
		Sispag TED D OUTR		2.833,09-	
		Sispag TED D OUTR		6.419,40-	
		Sispag TED D OUTR		1.425,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.032,87-	
	Sispag TED D OUTR		4.533,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.175,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		860,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		597,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		960,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		263,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		790,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		512,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		505,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.361,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.048,95-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	167.670,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	105,39		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				377.454,49
04/06	Sispag BOLETO BANCO 341		525,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		463,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		348,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		283,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		552,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		369,01-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		638,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		249,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		208,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		171,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		300,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		129,32-	
	Sispag TED D OUTR		512,90-	
	Sispag TED D OUTR		735,58-	
	Sispag TED D OUTR		674,66-	
	Sispag TED D OUTR		141,05-	
	Sispag TED D OUTR		543,50-	
	Sispag TED D OUTR		850,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		957,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		890,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		422,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		999,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		828,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		530,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		598,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Tar Cta Emp Mensal 05/18		224,75-	
	Res Aplic Aut Mais	15.566,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,23		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				361.888,16
05/06	Sispag TRANSF CC ITAU		6.869,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.508,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.258,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.372,34-	
	Sispag TED D OUTR		921,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.977.061,60-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.338.949,76
06/06	Sispag OP (1 VIA)		3.396,12-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.807,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.228,61-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.142,46-	
	Sispag Salários		1.759.167,97-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		56,09-	
	Sispag TED D OUTR		325,75-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		839,52-	
	Sispag TED D OUTR		560,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.563,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.998,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.301,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.303,41-	
	Sispag TED D OUTR		2.604,92-	
	Sispag TED D OUTR		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		905,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.175,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.004,28-	
	Sispag TED D OUTR		1.117,58-	
	Sispag TED D OUTR		70,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.098,38-	
	Sispag TED D OUTR		284,40-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OUTR		28,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.447,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.482,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		250,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		923,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		174,90-	
	Ag. TEF 9708.03465-8	344,41		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Res Aplic Aut Mais	567.790,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	258,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.771.158,98
07/06	Sispag GFIP		181.537,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		72.360,25-	
	Sispag Salários		992,18-	
	Sispag TED D OUTR		727,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		892,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		829,16-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	257.346,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.513.812,46
08/06	Sispag GFIP		2.264,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.610,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.325,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.451,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.080,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.110,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.673,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.538,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.302,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.540,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.234,16-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		61,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,55-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		31,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		56,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.575,62-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,49-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		861,94-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		191,77-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		406,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		157,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		102,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		156,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		350,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		48,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		55,38-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.721,29-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.674,79-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.802,05-	
	Sispag TED D OTR		6.650,00-	
	Sispag TED D OTR		3.000,00-	
	Sispag TED D OTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OTR		12.200,00-	
	Sispag TED D OTR		512,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		260,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		525,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.580,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		106.678,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.100,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.631,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.233,60-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	205.828,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.307.983,61
11/06	Sispag TRANSF CC ITAU		5.303,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		922,90-	
	Sispag TED D OTR		842,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		578,30-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.655,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.300.328,14
12/06	Sispag Transf Titularid		344,41-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		520,00-	
	Sispag TED D OTR		923,70-	
	Sispag TED D OTR		178,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		421,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		446,28-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	50,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.138,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.297.189,82
13/06	D Sispag BOLET OUTR BCO		156,80-	
	Res Aplic Aut Mais	156,80		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.297.033,02
14/06	Sispag BOLETO BANCO 341		6.932,95-	
	Sispag GFIP		2.607,51-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.687,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		247,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.665,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.995,00-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		35,75-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	23.178,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.273.854,84
15/06	Sispag BOLETO BANCO 341		662,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		240,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		627,00-	
	Sispag TED D OUTR		444,95-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.769,07-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		173,75-	
D	Ch Compensado 104 000001		10.685,19-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	15.610,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.258.244,79
18/06	Sispag TRANSF CC ITAU		146,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		183,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		120,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		460,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		238,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		785,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		356,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.007,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.589,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.417,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		797,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.079,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.259,47-	
	Sispag Salários		1.788,27-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		258,68-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		161,98-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		172,80-	
	Sispag TED D OUTR		510,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		348,46-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		760,20-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		372,79-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		312,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar Ch Valor Sup 000001		34,20-	
	Res Aplic Aut Mais	18.192,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.240.051,80
19/06	Sispag BOLETO BANCO 341		510,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.520,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.429,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.269,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.737,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.232.314,46
20/06	Sispag BOLETO BANCO 341		209,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag GPS		2.044,90-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		142.613,31-	
	Sispag GPS		6.270,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag OP (1 VIA)		1.308,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		944,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		319,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		275,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.234,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.531,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.605,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.585,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.469,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.639,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.923,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.824,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.244,62-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.063,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.211,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.049,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		925,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		146,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,27-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.663,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.181,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		944,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		304,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		192.023,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		184,62-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.650,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		394,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.023,05-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.482,80-	
	Sispag TED D OUTR		3.597,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.668,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.160,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.485,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.083,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		645,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.909,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.643,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.399,35-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Res Aplic Aut Mais	466.540,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,77		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				765.774,06

21/06	Sispag BOLETO BANCO 341		537,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		692,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		475,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		36.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.141,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.767,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.251,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		142,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		811,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		221,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		640,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		405,38-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		709,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		194,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		862,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		21.998,79-	
	Res Aplic Aut Mais	75.050,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			690.723,08
22/06	Sispag BOLETO BANCO 341		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		784,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		318,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		277,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.854,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			688.868,30
25/06	Sispag BOLETO BANCO 341		517,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		44,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		840,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.375,82-	
	Sispag CONCESSIONARIA		2.064,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		369,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		346,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		566,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		295,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		536,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22.927,03-	
	Sispag TED D OUTR		5.585,40-	
	Sispag TED D OUTR		40.012,42-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		8.459,90-	
	Sispag TED D OUTR		7.514,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.864,72-	
	Sispag TED D OUTR		2.149,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.427,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.467,86-	
	Sispag TED D OUTR		2.441,56-	
	Sispag TED D OUTR		525,51-	
	Sispag TED D OUTR		561,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		17.043,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		798,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		338,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		18.659,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.437,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.476,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.525,72-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	218.195,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			470.672,45
26/06	Sispag Salários		11.400,33-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.189,77-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.250,23-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.174,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		369,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		28,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.070,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		873,26-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	19.395,61		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			451.276,84
27/06	Sispag BOLETO BANCO 341		38.762,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		575,00-	
	Res Aplic Aut Mais	39.335,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			411.940,88
28/06	Sispag BOLETO BANCO 341		70,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.430,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.826,20-	
	Res Aplic Aut Mais	7.725,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			404.215,07
29/06	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		714,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		376,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.335,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			402.879,73
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			402.889,73

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.119.306,38	1.977.061,60-

(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 06/2018

histórico	saldo em 05/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/18 R\$
principal	545.124,51	1.977.061,60	0,00	2.119.306,38	402.879,73
bruto	545.546,43	1.977.061,60	154,91	2.119.847,76	402.915,18
líquido	545.451,50	1.977.061,60	92,93	2.119.704,28	402.901,75

(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	167.670,02	135,98	0,00	30,59	105,39	377.454,49
04/06	0,00	15.566,33	13,20	0,00	2,97	10,23	361.888,16
05/06	1.977.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.949,76
06/06	0,00	361.888,16	333,66	0,00	75,07	258,59	
06/06	0,00	205.902,62	0,82	0,79	0,00	0,03	1.771.158,98
07/06	0,00	257.346,52	2,31	2,15	0,00	0,16	1.513.812,46
08/06	0,00	205.828,85	2,88	2,59	0,04	0,25	1.307.983,61
11/06	0,00	7.655,47	0,14	0,11	0,00	0,03	1.300.328,14
12/06	0,00	3.138,32	0,07	0,05	0,00	0,02	1.297.189,82
13/06	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.033,02
14/06	0,00	23.178,18	0,78	0,55	0,05	0,18	1.273.854,84
15/06	0,00	15.610,05	0,60	0,40	0,04	0,16	1.258.244,79
18/06	0,00	18.192,99	0,80	0,44	0,07	0,29	1.240.051,80
19/06	0,00	7.737,34	0,37	0,20	0,04	0,13	1.232.314,46
20/06	0,00	466.540,40	25,19	12,59	2,83	9,77	765.774,06
21/06	0,00	75.050,98	4,42	2,03	0,52	1,87	690.723,08
22/06	0,00	1.854,78	0,11	0,05	0,01	0,05	688.868,30
25/06	0,00	218.195,85	14,83	4,89	2,20	7,74	470.672,45

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\$
26/06	0,00	19.395,61	1,41	0,42	0,22	0,77	451.276,84
27/06	0,00	39.335,96	3,06	0,79	0,50	1,77	411.940,88
28/06	0,00	7.725,81	0,64	0,14	0,10	0,40	404.215,07
29/06	0,00	1.335,34	0,11	0,02	0,02	0,07	402.879,73
total	1.977.061,60	2.119.306,38	541,38	28,21	115,27	397,90	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 10.685,19

data compensação	n.cheque	valor R\$
15/06/18	000.001	10.685,19

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	1	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