



021395



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL SN

CURADO

50790-640 RECIFE PE

REM-C

7211094230275850000044691430140618

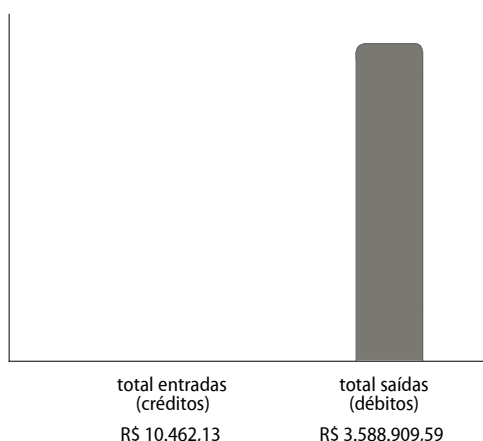
mai 2018

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 30/04/18
R\$ 4.123.581,97

saldo em 30/05/18
R\$ 545.134,51



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	22%	2.285,51
Outras entradas	78%	8.176,62
total		10.462,13

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	13%	469.959,27
Outras saídas	87%	3.118.950,32
total		3.588.909,59



Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/04	Saldo anterior			4.123.581,97
02/05	Sispag BOLETO BANCO 341		570,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		990,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		369,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.271,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.540,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.395,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.762,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.186,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.565,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.222,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.854,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.002,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.869,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.431,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.504,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.649,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.471,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.323,29-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		570,00-	
	Sispag TED D OTR		3.042,85-	
	Sispag TED D OTR		1.282,50-	
	Sispag TED D OTR		2.529,00-	
	Sispag TED D OTR		1.421,45-	
	Sispag TED D OTR		1.538,96-	
	Sispag TED D OTR		7.975,22-	
	Sispag TED D OTR		1.670,14-	
	Sispag TED D OTR		11.230,00-	
	Sispag TED D OTR		1.213,22-	
	Sispag TED D OTR		2.317,50-	
	Sispag TED D OTR		1.147,44-	
	Sispag TED D OTR		2.218,75-	
	Sispag TED D OTR		3.611,23-	
	Sispag TED D OTR		3.060,00-	
	Sispag TED D OTR		1.884,50-	
	Sispag TED D OTR		1.056,26-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.167,98-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.320,97-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.546,22-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.957,05-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.336,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.335,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		504,75-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		412,10-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		359,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		429,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		684,77-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		290,71-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		550,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		392,90-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.084,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		950,59-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.010,52-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		948,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 100593 MOT02	1.538,96		
	Dev TED 200560 MOT02	1.421,45		
	Dev TED 209261 MOT02	1.056,26		
	Res Aplic Aut Mais	115.456,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.008.115,26
03/05	Sispag TRANSF CC ITAU		1.050,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.824,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.635,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.274,82-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		7.783,02-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		693,60-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		505,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		960,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		150,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		242,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.117,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.989.997,85
04/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.700,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.299,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.100,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.379,85-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		301,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.829,61-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.477,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		525,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.540,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.040,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.698,80-	
	Sispag Salários		1.733.595,85-	
	Sispag Salários		1.317,01-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.056,26-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.538,96-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.421,45-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.599,16-	
	Sispag TED D OUTR		2.738,46-	
	Sispag TED D OUTR		16.127,24-	
	Sispag TED D OUTR		2.032,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.268,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.317,50-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OUTR		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		865,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		230,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		825,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		470,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.410,30-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 04/18		224,75-	
	Res Aplic Aut Mais	1.812.670,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	45,49		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.177.327,69

07/05	Sispag BOLETO BANCO 341		6.932,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		204,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.260,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		308,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		553,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		705,80-	
	Sispag CONCESSIONARIA		25.539,89-	
	Sispag GFIP		179.548,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		77,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		954,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.219,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.315,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		902,00-	
	Sispag TRANSF Poup ITAU		1.091,98-	
	Sispag TRANSF Poup ITAU		647,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		284,40-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		56,09-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		118,13-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		209,23-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.171,21-	
	Sispag TED D OUTR		560,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.998,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.332,63-	
	Sispag TED D OUTR		2.067,59-	
	Sispag TED D OUTR		986,00-	
	Sispag TED D OUTR		551,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.181,20-	
	Sispag TED D OUTR		464,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.181,20-	
	Sispag TED D OUTR		800,79-	
	Sispag TED D OUTR		2.532,76-	
	Sispag TED D OUTR		568,39-	
	Sispag TED D OUTR		3.780,10-	
	Sispag TED D OUTR		954,84-	
	Sispag TED D OUTR		740,00-	
	Sispag TED D OUTR		587,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.053,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,47-	
	Sispag TED D OUTR		125,21-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		552,00-	
	Sispag TED D OUTR		865,63-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.075,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.537,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		810,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		443,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		482,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		757,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		285,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.180,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		490,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		987,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		161,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		618,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.025,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		468,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		417,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.012,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		235,95-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		182,85-	
	Res Aplic Aut Mais	375.353,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.801.974,22
08/05	Sispag TRANSF CC ITAU		72.000,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.503,24-	
	Sispag Salários		2.042,24-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.055,34-	
	Sispag TED D OUTR		3.503,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.219,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		431,02-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	83.769,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.718.204,43
09/05	Sispag BOLETO BANCO 341		997,50-	
	Sispag GFIP		952,38-	
	Sispag GFIP		26,70-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.902,49-	
	Sispag Salários		737,67-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		84,85-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		111,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		70,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.103,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.152,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.060,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		196,28-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	10.465,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.707.739,03
10/05	Sispag OP (1 VIA)		1.289,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.581,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.445,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.378,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		472,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		191,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.478,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.036,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.320,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.964,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.566,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.544,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.234,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.391,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.954,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		45,28-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		350,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,19-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		34,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		816,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,77-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		406,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		203,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		15,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		350,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.041,28-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		41,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.567,78-	
	Sispag Salários		14.009,03-	
	Sispag Salários		7.493,95-	
	Sispag TED D OUTR		360,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.650,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.816,20-	
	Sispag TED D OUTR		2.574,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.312,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.303,55-	
	Sispag TED D OUTR		2.651,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.271,57-	
	Sispag TED D OUTR		2.867,28-	
	Sispag TED D OUTR		863,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.091,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.871,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.116,53-	
	Sispag TED D OUTR		6.594,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.358,41-	
	Sispag TED D OUTR		1.889,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.092,85-	
	Sispag TED D OUTR		3.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		976,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		559,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		64,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		243,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.738,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.517,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.473,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.584,61-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		15,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	136.176,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.571.562,54
11/05	Sispag TED D OUTR		28,94-	
	Sispag TED D OUTR		7.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		47.866,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.115,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.307,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		166,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		407,94-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	58.041,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.513.521,14
14/05	Sispag CONCESSIONARIA		15.731,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.253,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		316,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.069,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.361,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.425,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.235,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		21.010,95-	
	Sispag TED D OUTR		18.561,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.874,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.874,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.100,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	C TEC Dep Cheque	1.152,00		
	Dev TED 110867 MOT02	1.361,98		
	Res Aplic Aut Mais	214.959,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,48		10,00
	(-) Saldo a liberar			1.152,00
	Saldo final devedor			1.142,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.298.562,09
15/05	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.117,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		760,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.126,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.442,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		529,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TBI 1594.36535-3 C/C	182,70		
	TBI 7226.19559-7 C/C	950,81		
	Res Aplic Aut Mais	19.657,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		10,00
	(-) Saldo a liberar			1.152,00
	Saldo final devedor			1.142,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.278.904,40
16/05	Sispag TRANSF CC ITAU		615,59-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.096,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.219,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.361,98-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		951,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.326,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		650,94-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	7.245,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.271.658,92
17/05	Sispag BOLETO BANCO 341		572,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		209,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		337,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		328,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		498,08-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.952,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.269.706,48
18/05	Sispag BOLETO BANCO 341		487,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		414,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		130,00-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		132.733,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		891,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		575,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		747,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.669,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		839,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		220,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		57,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		304,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		944,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		152,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		472,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.175,83-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.645,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		457,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		190.709,56-	
	Sispag TED D OUTR		673,60-	
	Sispag TED D OUTR		230,00-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	Sispag TED D OUTR		117,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.042,80-	
	Sispag TED D OUTR		375,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.872,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		400,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	359.026,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			910.679,58
21/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		793,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		799,51-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.615,50-	
	Sispag Transf Titularid		36,54-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.442,76-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.347,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.898,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.315,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.635,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.034,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		269,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.582,05-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 613041 MOT02	1.315,81		
	Res Aplic Aut Mais	24.740,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			885.939,31
22/05	Sispag TRANSF CC ITAU		350,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		622,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.315,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.098,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.063,99-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	DevDOC200436 22/05 MOT57	1.315,81		
	Res Aplic Aut Mais	7.466,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		1.325,81
	SALDO APLIC AUT MAIS			878.472,80
23/05	Sispag TED D OUTR		2.800,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		560,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.441,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.493,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			874.979,12
24/05	Sispag CONCESSIONARIA		1.477,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		914,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.303,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.307,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		201,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		899,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		161,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		773,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	Res Aplic Aut Mais	19.369,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			855.609,58
25/05	Sispag BOLETO BANCO 341		379,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		596,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		540,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.051,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		274,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		849,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22.482,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		815,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	29.147,24		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			826.462,34
28/05	Sispag BOLETO BANCO 341		39.441,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		757,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		889,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		104,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.081,64-	
	Res Aplic Aut Mais	45.611,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			780.851,02
29/05	Sispag BOLETO BANCO 341		3.614,64-	
	Sispag GFIP		12.555,99-	
	Sispag GFIP		12.929,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		198,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		32.896,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		34.341,85-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		81,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		270,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.315,81-	
	Sispag TED D OUTR		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		338,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		76,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		175,50-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	99.848,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			681.002,17
30/05	Sispag GFIP		1.627,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		575,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.072,00-	
	Sispag Salários		4.309,68-	
	Sispag Salários		12.587,24-	
	Sispag Salários		84.156,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.748,25-	
	Sispag TED D OUTR		224,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.063,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		292,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		560,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		918,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		875,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	135.877,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	81,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			545.124,51
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			545.134,51
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	3.578.447,46	0,00	

(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 05/2018

histórico	saldo em 04/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/18 R\$
principal	4.123.571,97	0,00	0,00	3.578.447,46	545.124,51
bruto	4.123.637,15	0,00	624,48	3.578.715,20	545.546,43
líquido	4.123.607,36	0,00	457,95	3.578.613,81	545.451,50

(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\$
02/05	0,00	115.456,71	9,00	2,07	1,55	5,38	4.008.115,26
03/05	0,00	18.117,41	1,50	0,30	0,26	0,94	3.989.997,85
04/05	0,00	759.417,00	66,82	10,69	12,47	43,66	
04/05	0,00	1.053.253,16	14,74	12,68	0,23	1,83	2.177.327,69
07/05	0,00	375.353,47	7,13	5,42	0,33	1,38	1.801.974,22
08/05	0,00	83.769,79	2,01	1,46	0,11	0,44	1.718.204,43
09/05	0,00	10.465,40	0,30	0,21	0,01	0,08	1.707.739,03
10/05	0,00	136.176,49	4,63	3,05	0,33	1,25	1.571.562,54
11/05	0,00	58.041,40	2,26	1,42	0,18	0,66	1.513.521,14
14/05	0,00	214.959,05	9,45	5,01	0,96	3,48	1.298.562,09
15/05	0,00	19.657,69	0,96	0,48	0,10	0,38	1.278.904,40
16/05	0,00	7.245,48	0,39	0,17	0,04	0,18	1.271.658,92
17/05	0,00	1.952,44	0,11	0,04	0,01	0,06	1.269.706,48
18/05	0,00	359.026,90	22,61	9,04	2,98	10,59	910.679,58
21/05	0,00	24.740,27	1,68	0,50	0,26	0,92	885.939,31
22/05	0,00	7.466,51	0,54	0,14	0,09	0,31	878.472,80
23/05	0,00	3.493,68	0,27	0,06	0,04	0,17	874.979,12
24/05	0,00	19.369,54	1,60	0,32	0,28	1,00	855.609,58
25/05	0,00	29.147,24	2,56	0,41	0,47	1,68	826.462,34
28/05	0,00	45.611,32	4,24	0,25	0,89	3,10	780.851,02
29/05	0,00	99.848,85	9,78	0,29	2,13	7,36	681.002,17
30/05	0,00	135.877,66	105,16	0,00	23,66	81,50	545.124,51
total	0,00	3.578.447,46	267,74	54,01	47,38	166,35	

 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	1	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	1	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
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**
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 mai 2018 012|012

