

099714



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

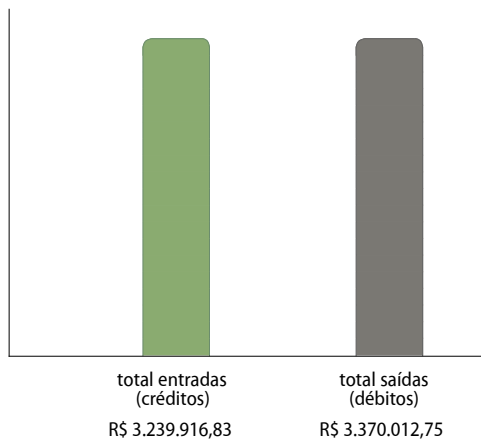
7211094230237140000044883230110619

mai 2019

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

 saldo em 31/05/19
R\$ 118.492,38


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	3.239.465,12
Outras entradas	0%	451,71
total		3.239.916,83

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	7%	238.592,98
Outras saídas	93%	3.131.419,77
total		3.370.012,75

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	30/04	Saldo anterior			248.588,30
	02/05	Sispag TRANSF CC ITAU		1.360,07-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.199,56-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		5.345,70-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.487,69-	
		TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
		Apl Aplic Aut Mais		1.989.246,99-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			2.237.825,28
	03/05	Sispag BOLETO BANCO 341		450,80-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		467,92-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		634,41-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.381,98-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		367,92-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		753,40-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		110,60-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.963,64-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.195,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.031,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		458,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.085,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.975,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.450,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.102,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		841,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.268,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		783,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.779,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.145,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.975,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.704,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.491,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.145,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.272,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.998,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.062,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.800,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.380,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		510,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.047,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.198,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		420,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		844,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.210,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		260,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.262,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		884,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.440,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.130,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.240,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		51,00-	
	Sispag TED D OUTR		260,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.340,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.449,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.170,00-	
	Sispag TED D OUTR		255,00-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	Sispag TED D OUTR		240,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.364,00-	
	Sispag TED D OUTR		786,70-	
	Sispag TED D OUTR		102,00-	
	Sispag TED D OUTR		303,70-	
	Sispag TED D OUTR		544,00-	
	Sispag TED D OUTR		255,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		632,00-	
	Sispag TED D OUTR		889,00-	
	Sispag TED D OUTR		715,68-	
	Sispag TED D OUTR		3.263,65-	
	Sispag TED D OUTR		2.560,00-	
	Sispag TED D OUTR		798,85-	
	Sispag TED D OUTR		3.543,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.472,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.262,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.848,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.595,00-	
	Sispag TED D OUTR		949,10-	
	Sispag TED D OUTR		3.400,80-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		230,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.702,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		942,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.690,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.653,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.216,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.437,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		755,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.717,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		513,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.023,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.025,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		197,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.192,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.025,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.172,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		296,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.910,96-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Tar TED Sispag		127,20-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		1.036.167,19-	
	Tar Cta Emp Mensal 04/19		236,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 3.273.992,47
06/05	Sispag BOLETO BANCO 341		220,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		515,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		912,08-	
	Sispag CONCESSIONARIA		99,66-	
	Sispag GFIP		196.083,41-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.568,83-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.925,17-	
	Sispag Salários		1.847.223,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.291,10-	
	Sispag TED D OUTR		4.701,80-	
	Sispag TED D OUTR		303,19-	
	Sispag TED D OUTR		165,87-	
	Sispag TED D OUTR		29,52-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	2.055.357,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,55		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 1.218.635,27
07/05	Sispag CONCESSIONARIA		1.382,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.447,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.580,00-	
	Sispag Salários		14.168,34-	
	Res Aplic Aut Mais	21.578,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 1.197.057,19
08/05	Sispag TRANSF CC ITAU		4.789,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		58.046,02-	
	Sispag TRANSF POUPE ITAU		1.345,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		696,00-	
	Res Aplic Aut Mais	64.876,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 1.132.180,51
09/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.020,64-	
	Sispag GFIP		2.041,69-	
	Sispag GFIP		2.331,06-	
	Sispag GFIP		27,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.431,51-	
	Sispag Salários		16.115,07-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.363,54-	
	Sispag TED D OUTR		499,83-	
	Sispag TED D OUTR		2.361,07-	
	Sispag TED D OUTR		1.179,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.162,20-	
	Sispag TED D OUTR		813,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.637,02-	
	Sispag TED D OUTR		395,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.106,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.033,70-	
	Sispag TED D OUTR		514,17-	
	Sispag TED D OUTR		497,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.268,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.783,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.145,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.414,74-	
	Sispag TED D OUTR		1.345,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.251,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.619,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.878,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.179,92-	
	Sispag TED D OUTR		39.087,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.083,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.367,92-	
	Sispag TED D OUTR		592,31-	
	Tar TED Sispag		198,75-	
	Res Aplic Aut Mais	95.749,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.036.431,23
10/05	Sispag TRANSF CC ITAU		3.325,47-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.938,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		152,06-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		797,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		110,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		488,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		909,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.263,94-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.875,64-	
	Sispag TED D OUTR		611,60-	
	D Sispag BOLETO OUTR BCO		3.610,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	33.397,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.003.034,01
13/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag DARF NORMAL		343,97-	
	Sispag DARF NORMAL		1.066,32-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag DARF NORMAL		17,19-	
	Sispag DARF NORMAL		53,30-	
	Res Aplic Aut Mais	3.980,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			999.053,27
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			999.053,27
15/05	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		459,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.450,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.508,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		465,00-	
	Sispag Salários		47.917,89-	
	Sispag TED D OUTR		331,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		249,99-	
	Sispag TED D OUTR		19.049,21-	
	Sispag TED D OUTR		3.076,41-	
	Sispag TED D OUTR		625,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.395,96-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	86.876,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			912.176,54
16/05	Sispag BOLETO BANCO 341		457,00-	
	Sispag GPS		162.906,14-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		860,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		901,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		668,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		979,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		217,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		882,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		206.114,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.446,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		595,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		128,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.254,66-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.098,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		49,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		947,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.938,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24.545,50-	
	Sispag TED D OUTR		204,00-	
	Sispag TED D OUTR		254,76-	
	Sispag TED D OUTR		394,25-	
	Sispag TED D OUTR		543,40-	
	Sispag TED D OUTR		395,00-	
	Sispag TED D OUTR		255,00-	
	Sispag TED D OUTR		549,75-	
	Sispag TED D OUTR		652,00-	
	Sispag TED D OUTR		640,00-	
	Sispag TED D OUTR		775,20-	
	Sispag TED D OUTR		255,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		333,00-	
	Sispag TED D OUTR		445,00-	
	Sispag TED D OUTR		96,00-	
	Sispag TED D OUTR		851,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.766,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		411,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		687,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		585,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		689,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		479,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		152,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		229,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		318,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.766,94-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	438.192,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			473.983,80
17/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.260,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		630,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		893,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.607,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.712,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.757,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		542,80-	
	Res Aplic Aut Mais	10.403,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			463.580,23
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			463.580,23
21/05	Sispag BOLETO BANCO 341		142,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		742,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.882,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		790,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.651,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		150,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.727,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.250,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.530,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.530,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		510,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.716,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.389,39-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	40.704,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			422.875,25
22/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.383,60-	
	Sispag Salários		6.480,72-	
	Res Aplic Aut Mais	7.864,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			415.011,18
23/05	Sispag BOLETO BANCO 341		4.265,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.046,44-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		29,82-	
	Sispag TED D OUTR		414,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.492,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.443,18-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 612291 MOT03	414,70		
	Res Aplic Aut Mais	17.300,80		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			397.710,38
24/05	Sispag BOLETO BANCO 341		190,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.699,06-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.463,64-	
	Sispag CONCESSIONARIA		103,68-	
	Sispag TED D OTR		414,70-	
	Sispag TED D OTR		687,23-	
	Sispag TED D OTR		1.804,81-	
	Sispag TED D OTR		2.779,53-	
	Sispag TED D OTR		2.779,53-	
	Sispag TED D OTR		2.779,53-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	16.748,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			380.961,64
27/05	Sispag BOLETO BANCO 341		4.259,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		600,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		19.456,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		972,81-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		22.523,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		25.727,28-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		6.340,90-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		19.404,07-	
	Res Aplic Aut Mais	99.469,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			281.492,23
28/05	Sispag BOLETO BANCO 341		47.071,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		119,40-	
	Res Aplic Aut Mais	47.188,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			234.303,96
29/05	Sispag TRANSF CC ITAU		2.093,97-	
	Sispag TED D OTR		2.571,05-	
	Sispag TED D OTR		2.809,55-	
	Sispag TED D OTR		2.897,80-	
	Sispag TED D OTR		2.137,20-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.386,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		4.107,36-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		330,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		696,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		14.691,76-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	33.750,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			200.553,48
30/05	Sispag BOLETO BANCO 341		309,11-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.313,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.726,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.809,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.450,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.946,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		649,05-	
	Sispag TED D OTR		667,60-	
	Sispag TED D OTR		686,00-	
	Sispag TED D OTR		3.981,75-	
	Sispag TED D OTR		6.305,00-	
	Sispag TED D OTR		535,97-	
	Sispag TED D OTR		1.369,02-	
	Sispag TED D OTR		333,88-	
	Sispag TED D OTR		686,00-	
	Sispag TED D OTR		1.940,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.598,75-	
	Sispag TED D OUTR		296,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.432,67-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Res Aplic Aut Mais	36.123,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			164.430,39
31/05	Sispag Salários		21.150,34-	
	Sispag TED D OUTR		22.293,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	45.948,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			118.482,38
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			118.492,38

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.155.510,09	3.025.414,18-

(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 05/2019

histórico	saldo em 04/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/19 R\$
principal	248.578,29	3.025.414,18	0,00	3.155.510,09	118.482,38
bruto	248.590,47	3.025.414,18	87,24	3.155.597,90	118.493,99
líquido	248.583,04	3.025.414,18	40,73	3.155.547,10	118.490,85

(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	1.989.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.825,28
03/05	1.036.167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.992,47
06/05	0,00	248.578,29	15,90	4,77	2,46	8,67	
06/05	0,00	1.806.778,91	16,26	13,98	0,40	1,88	1.218.635,27
07/05	0,00	21.578,08	0,30	0,25	0,00	0,05	1.197.057,19
08/05	0,00	64.876,68	1,23	0,98	0,04	0,21	1.132.180,51
09/05	0,00	95.749,28	2,29	1,74	0,10	0,45	1.036.431,23
10/05	0,00	264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/05	0,00	33.133,18	0,79	0,60	0,03	0,16	1.003.034,01
13/05	0,00	3.980,74	0,11	0,07	0,00	0,04	999.053,27
15/05	0,00	86.876,73	3,38	2,03	0,29	1,06	912.176,54
16/05	0,00	438.192,74	19,28	10,79	1,87	6,62	473.983,80
17/05	0,00	10.403,57	0,50	0,27	0,05	0,18	463.580,23
21/05	0,00	40.704,98	2,40	0,96	0,32	1,12	422.875,25
22/05	0,00	7.864,07	0,50	0,18	0,07	0,25	415.011,18
23/05	0,00	17.300,80	1,17	0,38	0,17	0,62	397.710,38
24/05	0,00	16.748,74	1,22	0,36	0,19	0,67	380.961,64
27/05	0,00	99.469,41	7,75	1,55	1,38	4,82	281.492,23
28/05	0,00	47.188,27	3,91	0,62	0,73	2,56	234.303,96
29/05	0,00	33.750,48	2,97	0,38	0,57	2,02	200.553,48
30/05	0,00	36.123,09	3,35	0,33	0,67	2,35	164.430,39
31/05	0,00	45.948,01	4,50	0,27	0,95	3,28	118.482,38
total	3.025.414,18	3.155.510,09	87,81	40,51	10,29	37,01	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,50	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,65	0,00
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	2,00	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	236,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	236,00

Condição de Isenção:

NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.

CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2ª ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1ª ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/. PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSSE ITAU.COM.BR, PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA, O VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE SERÁ DEBITADO EM SUA CONTA A PARTIR DO 2º DIA ÚTIL DE CADA MÊS, COMEÇANDO NO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE A CONTRATAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PACOTE.

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações e serviços transacionais em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia