

028435



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

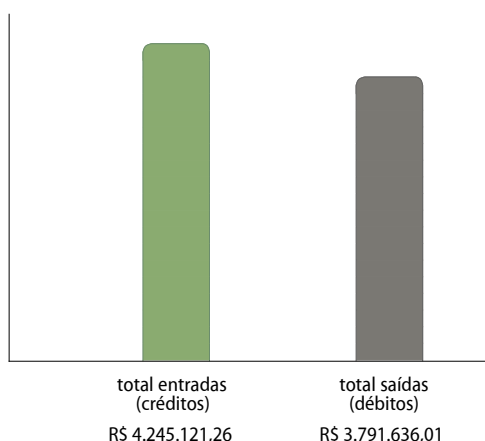
7211094230201620000103714730060317

fev 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 20/01/17
R\$ 72,93

 saldo em 24/02/17
R\$ 453.558,18


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	2.580,77
Transferências, DOCs e TEDs	98%	4.141.422,50
Outras entradas	2%	101.117,99
total		4.245.121,26

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	25%	949.758,58
Outras saídas	75%	2.841.877,43
total		3.791.636,01



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	20/01	Saldo anterior			72,93
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			62,93
	02/02	Sispag CHAINY C E C LTD Tar Cta Emp Mensal 01/17 SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	175,00-	105,00 62,93
	03/02	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		123.556,43- 3.000,99- 33.511,13- 1.925,34- 3.747,15- 1.885,11- 2.143,15- 21.829,99- 16.714,75- 3.413,43- 3.415,09- 6.551,26-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.647,00-	
	Sispag Salários		3.346,24-	
	Sispag Transf Titularid		350.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		394,40-	
	Sispag TED D OUTR		22.400,50-	
	Sispag TED D OUTR		63.221,15-	
	Sispag TED D OUTR		20.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		65.617,18-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.232.734,96-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.232.797,89
06/02	Sispag BOLETO BANCO 341		2.313,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		89,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag CONCESSIONARIA		22.586,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.316,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.818,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.096,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.622,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.966,80-	
	Sispag Salários		761.225,39-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		185,46-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.377,45-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		68,46-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		690,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.292,95-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.580,77-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.572,95-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.903,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		726,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.048,95-	
	Sispag TED D OUTR		3.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.969,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.242,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.846,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.551,27-	
	Tar DOC Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	852.252,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			380.545,77
07/02	Sispag GFIP		737,06-	
	Sispag GFIP		1.119,43-	
	Sispag GFIP		669,68-	
	Sispag GFIP		166.067,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.513,11-	
	Sispag Salários		5.455,64-	
	Res Aplic Aut Mais	177.561,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			202.983,82
08/02	Sispag OP (1 VIA)		3.285,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		750,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		357,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		750,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.558,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		519,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		231,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar DOC Sispag		39,75-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
C	Depósito Cheque	2.580,77		
	Res Aplic Aut Mais	11.331,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	(-) Saldo a liberar			2.580,77
	Saldo final devedor			2.570,77-
	SALDO APLIC AUT MAIS			191.652,45
09/02	Sispag BOLETO BANCO 341		7.901,08-	
	Sispag GFIP		438,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.187,22-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		2.029,95-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		4.994,82-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		913,52-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		732,26-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		418,45-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	19.647,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	(-) Saldo a liberar			2.580,77
	Saldo final devedor			2.570,77-
	SALDO APLIC AUT MAIS			172.005,34
10/02	Sispag BOLETO BANCO 341		7.108,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		733,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.187,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		231,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		270,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		325,05-	
	Sispag Salários		921.513,53-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		1.204,58-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		1.100,00-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		1.382,50-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		674,00-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		1.456,50-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		338,80-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		2.421,84-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		1.022,87-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		273,77-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		414,51-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		1.319,25-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		1.976,48-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		250,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		402,04-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.815,50-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		938,50-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		524,12-	
	Tar DOC Sispag		95,40-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		286.347,88-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			458.353,22
13/02	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.875,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		448,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.566,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.196,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.460,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		645,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		327,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		535,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.535,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		793,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		670,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		670,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		701,05-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.937,73-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.203,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.065,55-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.430,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		334,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		260,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		234,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		401,40-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		875,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.384,85-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.260,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		418,22-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		844,76-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		879,66-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		656,70-	
	Sispag TED D OUTR		12.132,52-	
	Sispag TED D OUTR		4.857,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.160,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		888,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		931,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		261,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		823,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	Tar DOC Sispag		127,20-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	DevDOC303021 13/02 MOT57	418,22		
	Res Aplic Aut Mais	76.085,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			428,22
				382.267,49
14/02	Sispag GFIP		22,53-	
	Sispag Salários		5.880,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.234,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		324,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.043,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				375.224,00
15/02	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		843,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.290,42-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		239,27-	
	Sispag Transf Titularid		502,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.396,22-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.269,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		436,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		595,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		782,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		310,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		297,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.053,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		174,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		840,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		658,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		48,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	20.644,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				354.579,90
16/02	D Sispag DOC OUTRA TITUL		731,95-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		48,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		48,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		418,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		519,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.297,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		345,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.288,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		236,43-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	DevDOC200195 16/02 MOT57	418,22		
	Res Aplic Aut Mais	4.964,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			428,22
				349.615,10
17/02	D Sispag DOC OUTRA TITUL		707,77-	
	Sispag TED D OUTR		20.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.759,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	23.204,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				326.411,10
20/02	Sispag DARF NORMAL		22,24-	
	Sispag DARF NORMAL		68,95-	
	Sispag DARF NORMAL		15,00-	
	Sispag DARF NORMAL		46,50-	
	Sispag DARF NORMAL		55,80-	
	Sispag DARF NORMAL		18,00-	
	Sispag DARF NORMAL		69,30-	
	Sispag DARF NORMAL		214,83-	
	Sispag DARF NORMAL		1.138,13-	
	Sispag DARF NORMAL		3.528,20-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		277,50-	
	Sispag DARF NORMAL		860,25-	
	Sispag DARF NORMAL		837,49-	
	Sispag DARF NORMAL		3.894,32-	
	Sispag DARF NORMAL		1.023,00-	
	Sispag DARF NORMAL		330,00-	
	Sispag DARF NORMAL		500,12-	
	Sispag DARF NORMAL		1.550,36-	
	Sispag DARF NORMAL		16,50-	
	Sispag DARF NORMAL		33,02-	
	Sispag DARF NORMAL		18,14-	
	Sispag DARF NORMAL		46,50-	
	Sispag DARF NORMAL		165.018,26-	
	Sispag DARF NORMAL		18,69-	
	Sispag GPS		151.957,19-	
	Sispag GPS		508,20-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag GPS		9.212,37-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		32,00-	
	Sispag Salários		5.246,48-	
	Sispag Transf Titularid		786,68-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		416,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		421,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		130,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		468,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		168,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		465,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		317,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		273,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		178,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Sispag 74SOC PE	100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	252.707,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,10		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			73.703,58
21/02	TED 237.3201CARTORIO PRO	732,26		
	Apl Aplic Aut Mais		732,27-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			74.435,85
22/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.920,39-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		139.224,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.771,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.647,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		533,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.131,90-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.998,51-	
	Sispag TED D OUTR		10.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		65.617,18-	
	Sispag TED D OUTR		35.604,00-	
	Sispag TED D OUTR		25.491,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		269,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Apl Aplic Aut Mais		477.481,67-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			551.917,52
23/02	Sispag TRANSF CC ITAU		2.981,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		214,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		640,00-	
	Sispag TED D OUTR		27.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.626,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		571,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		438,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.092,48-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	42.071,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			509.846,24
24/02	Sispag BOLETO BANCO 341		467,00-	
	Sispag DARF NORMAL		20.831,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		468,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.521,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.722,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.059,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.572,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.659,72-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.304,85-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.519,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.912,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.170,35-	
	Sispag TED D OUTR		7.122,20-	
	Sispag TED D OUTR		2.429,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		366,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		205,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		511,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		41,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		405,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.938,50-	
	Tar DOC Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	56.298,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			453.548,18
Saldo em C/C				10,00
Saldo final				453.558,18

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.543.811,53	1.997.296,78-

(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 02/2017

histórico	saldo em 01/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/17 R\$
principal	62,93	1.997.296,78	0,00	1.543.811,53	453.548,18
bruto	62,93	1.997.296,78	52,62	1.543.855,99	453.556,34
líquido	62,93	1.997.296,78	12,02	1.543.823,08	453.548,65

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/02	1.232.734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.797,89
06/02	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/02	0,00	852.189,19	7,66	6,90	0,00	0,76	380.545,77
07/02	0,00	177.561,95	3,37	2,90	0,07	0,40	202.983,82
08/02	0,00	11.331,37	0,31	0,26	0,01	0,04	191.652,45
09/02	0,00	19.647,11	0,74	0,59	0,03	0,12	172.005,34
10/02	286.347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.353,22
13/02	0,00	76.085,73	4,33	2,86	0,32	1,15	382.267,49
14/02	0,00	7.043,49	0,47	0,29	0,03	0,15	375.224,00
15/02	0,00	20.644,10	1,56	0,94	0,13	0,49	354.579,90
16/02	0,00	4.964,80	0,42	0,23	0,04	0,15	349.615,10
17/02	0,00	23.204,00	2,22	1,18	0,23	0,81	326.411,10
20/02	0,00	40.063,22	4,20	1,80	0,53	1,87	
20/02	0,00	212.644,30	12,12	7,99	0,90	3,23	73.703,58
21/02	732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.435,85
22/02	477.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.917,52
23/02	0,00	42.071,28	3,61	2,02	0,35	1,24	509.846,24
24/02	0,00	31.632,30	3,00	1,59	0,31	1,10	
24/02	0,00	732,27	0,02	0,01	0,00	0,01	
24/02	0,00	23.933,49	0,43	0,40	0,00	0,03	453.548,18
total	1.997.296,78	1.543.811,53	44,46	29,96	2,95	11,55	

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	1	0	2,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	1	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.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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 fev 2017 010|010

