

004524



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

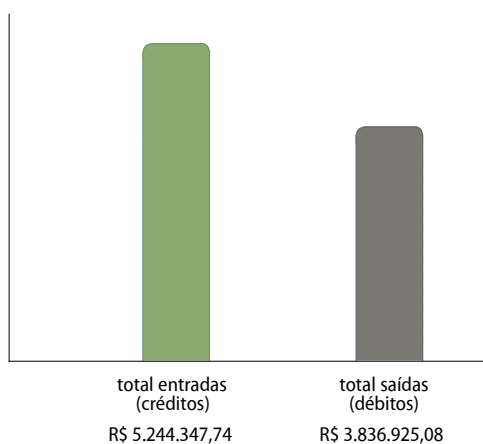
7211094230219400000034777830080617

mai 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 28/04/17  
**R\$ 1.119.030,53**

 saldo em 31/05/17  
**R\$ 2.526.453,19**


### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	38%	2.004.862,99
Transferências, DOCs e TEDs	62%	3.239.465,12
Outras entradas	0%	19,63
<b>total</b>		<b>5.244.347,74</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	19%	738.626,49
Outras saídas	81%	3.098.298,59
<b>total</b>		<b>3.836.925,08</b>

### 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	28/04	Saldo anterior			<b>1.119.030,53</b>
	02/05	Sispag BOLETO BANCO 341		703,20-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.732,50-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		3.433,71-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		136,80-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		420,49-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		314,55-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		271,95-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		145,23-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		630,87-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
		Tar DOC Sispag		17,16-	
		Res Aplic Aut Mais	8.364,29		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
					<b>1.110.656,24</b>
	03/05	D Sispag DOC OUTRA TITUL		776,20-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		904,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		366,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		779,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		31,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.311,61-	
	Tar DOC Sispag		17,16-	
	Tar Cta Emp Mensal 04/17		193,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.936,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,01</b>
				<b>1.103.719,64</b>
04/05	Sispag BOLETO BANCO 341		133.358,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.035,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.252,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.725,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.401,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.856,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.272,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.415,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.179,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.475,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.940,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.204,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.475,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.128,01-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.345,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.765,13-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.778,18-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.233,45-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.492,40-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.702,45-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.115,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.950,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.335,02-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.250,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.344,88-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.464,75-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.115,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.300,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.832,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		884,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.115,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.020,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.069,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.829,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.840,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.618,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.202,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.419,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.518,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.073,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.010,19-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Tar DOC Sispag		120,12-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	254.894,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,25		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>848.824,77</b>
05/05	Sispag BOLETO BANCO 341		343,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.250,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag GFIP		167.864,02-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.781,18-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.776,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.123,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.521,71-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		252,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		234,50-	
	Sispag Salários		1.721.585,35-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		273,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		342,10-	
	Sispag TED D OUTR		12.132,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		894,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		634,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		747,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		662,23-	
	Tar DOC Sispag		17,16-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	INT Resgate ESPECIALDI	1.000.700,11		
	INT Resgate PREMIUM DI	200.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	721.848,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,11		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>126.976,22</b>
08/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		272,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		137,76-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		59,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		930,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.504,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.167,70-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	7.187,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>119.788,55</b>
09/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.640,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		10.359,35-	
	Sispag TED D OUTR		639,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	12.925,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>106.863,15</b>
10/05	Sispag BOLETO BANCO 341		505,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.394,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.069,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		268,26-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.187,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.348,31-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		596,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		278,98-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.210,11-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		915,55-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		223,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		560,40-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		115,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		148,80-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.815,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		152,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.312,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.176,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		274,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.567,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		945,82-	
	Tar DOC Sispag		39,75-	
	Tar DOC Sispag		47,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	32.821,90		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,60		<b>10,00</b> <b>74.041,25</b>
11/05	D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar DOC Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.578,96 0,08	2.250,89- 175,00- 29,63- 557,61- 557,96- 7,95-	<b>10,00</b> <b>70.462,29</b>
12/05	Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.237,32 0,15	929,18- 3.452,51- 510,57- 345,21-	<b>10,00</b> <b>65.224,97</b>
15/05	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar DOC Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	62.371,14 2,30	813,00- 2.100,00- 468,00- 843,50- 239,27- 107,00- 150,00- 32.428,21- 325,00- 348,72- 278,98- 20.000,00- 418,60- 345,21- 3.500,00- 7,95-	<b>10,00</b> <b>2.853,83</b>
16/05	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar DOC Sispag Tar TED Sispag INT Resgate PREMIUM DI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	400.000,00	1.052,11- 452,00- 154,35- 23.049,20- 8.376,91- 4.748,81- 10.220,82- 735,49- 15,90- 31,80-	<b>10,00</b> <b>354.016,44</b>
17/05	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.653,61 0,14	310,00- 53,00- 228,80- 5.800,00- 7.254,00- 7,95-	<b>10,00</b> <b>340.362,83</b>
18/05	D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar DOC Sispag		445,50- 174,36- 596,00- 7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.223,81		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			339.139,02
19/05	Sispag GPS		125.693,34-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		9.212,37-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		74,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		171.703,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.894,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		837,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.123,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.007,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag Salários		1.814,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		205,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.495,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		514,89-	
	Res Aplic Aut Mais	324.083,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.055,52
22/05	Sispag BOLETO BANCO 341		520,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		190,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		436,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		219,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		346,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		64,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		464,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		256,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		111,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.270,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		685,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		977,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		148,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		282,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		162,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.647,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		406,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		814,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		675,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		539,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		660,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		196,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.226.392,87-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.241.448,39
23/05	Sispag BOLETO BANCO 341		975,60-	
	Sispag GFIP		1.674,46-	
	Sispag GFIP		729,58-	
	Sispag GFIP		1.856,93-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		324,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		445,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		487,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		228,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.947,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.771,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.615,41-	
	Sispag Salários		7.996,82-	
	Sispag Salários		8.928,81-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.706,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.634,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.807,45-	
	Sispag TED D OUTR		3.620,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.324,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		930,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		665,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		627,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		817,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		596,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.136,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.139,85-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	83.945,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.157.503,31</b>
24/05	Sispag BOLETO BANCO 341		5.291,02-	
	Sispag DARF NORMAL		511,42-	
	Sispag DARF NORMAL		164,97-	
	Sispag DARF NORMAL		237,61-	
	Sispag DARF NORMAL		76,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		67,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		75,00-	
	Sispag Transf Titularid		442,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.880,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.522,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.443,00-	
	Sispag TED D OUTR		15.591,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		936,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		402,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		48,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		544,50-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	31.265,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.126.237,92</b>
25/05	Sispag BOLETO BANCO 341		616,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		936,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		462,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		238,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		417,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		585,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		207,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		182,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.226,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		21.041,15-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		992,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		337,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		604,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		324,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		977,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		510,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		219,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		293,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		588,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.271,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		314,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		619,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.760,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		193,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	49.165,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.077.072,10</b>
26/05	Sispag BOLETO BANCO 341		402,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		35.900,57-	
	Sispag GFIP		863,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.000,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.647,00-	
	Sispag Salários		51.167,90-	
	Sispag Transf Titularid		400.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		54,40-	
	Sispag TED D OUTR		16.550,00-	
	Sispag TED D OUTR		63.049,20-	
	Sispag TED D OUTR		65.617,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		906,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		422,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		522,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		30.822,03-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	INT Resgate PREMIUM DI	404.162,88		
	Res Aplic Aut Mais	308.057,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,15		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>769.014,27</b>
29/05	Sispag TRANSF CC ITAU		3.235,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.541,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.115,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.430,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.199,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.852,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.586,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.384,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.419,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.877,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.565,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		662,23-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.965.129,78-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.734.144,05</b>
30/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.753,51-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.103,32-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		122.463,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.256,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.582,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.459,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.877,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.850,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		278,98-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		596,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.450,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.542,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.560,23-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	161.573,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,71		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.572.570,18</b>
31/05	Sispag TRANSF CC ITAU		1.027,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.859,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.781,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.150,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.438,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.114,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.444,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.193,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		862,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.331,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.711,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.759,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.475,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.237,44-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.693,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.103,46-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		830,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		43,92-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.097,86-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		871,47-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.231,57-	
	Sispag TED D OUTR		7.010,20-	
	Tar DOC Sispag		63,60-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	46.126,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.526.443,19</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.526.453,19</b>

**totalizador de aplicações automáticas**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.135.262,60</b>	<b>3.542.685,26-</b>

(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 05/2017**

histórico	saldo em 04/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/17 R\$
principal	1.119.020,53	3.542.685,26	0,00	2.135.262,60	2.526.443,19
bruto	1.119.032,53	3.542.685,26	135,51	2.135.346,12	2.526.507,18
líquido	1.119.023,05	3.542.685,26	26,50	2.135.282,23	2.526.452,58

(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\$	IRRf retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/05	0,00	8.364,29	0,41	0,25	0,03	0,13	1.110.656,24
03/05	0,00	6.936,60	0,40	0,22	0,03	0,15	1.103.719,64
04/05	0,00	254.894,87	17,07	9,05	1,77	6,25	848.824,77
05/05	0,00	22.667,87	1,70	0,85	0,18	0,67	
05/05	0,00	699.180,68	23,07	17,53	1,10	4,44	126.976,22
08/05	0,00	7.187,67	0,29	0,19	0,02	0,08	119.788,55
09/05	0,00	12.925,40	0,64	0,40	0,05	0,19	106.863,15
10/05	0,00	32.821,90	1,90	1,14	0,16	0,60	74.041,25
11/05	0,00	3.578,96	0,23	0,13	0,02	0,08	70.462,29
12/05	0,00	5.237,32	0,39	0,20	0,04	0,15	65.224,97
15/05	0,00	62.371,14	5,17	2,22	0,65	2,30	2.853,83
16/05	351.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.016,44
17/05	0,00	2.853,83	0,28	0,10	0,04	0,14	
17/05	0,00	10.799,78	0,08	0,08	0,00	0,00	340.362,83
18/05	0,00	1.223,81	0,01	0,01	0,00	0,00	339.139,02
19/05	0,00	324.083,50	8,10	7,29	0,14	0,67	15.055,52
22/05	1.226.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.448,39
23/05	0,00	15.055,52	0,61	0,46	0,03	0,12	
23/05	0,00	68.889,56	0,55	0,52	0,00	0,03	1.157.503,31
24/05	0,00	31.265,39	0,50	0,46	0,00	0,04	1.126.237,92
25/05	0,00	49.165,82	1,22	1,10	0,02	0,10	1.077.072,10
26/05	0,00	308.057,83	10,16	8,74	0,27	1,15	769.014,27
29/05	1.965.129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.144,05
30/05	0,00	161.573,87	8,07	5,89	0,47	1,71	2.572.570,18
31/05	0,00	46.126,99	2,67	1,87	0,17	0,63	2.526.443,19
<b>total</b>	<b>3.542.685,26</b>	<b>2.135.262,60</b>	<b>83,52</b>	<b>58,70</b>	<b>5,19</b>	<b>19,63</b>	

## 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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>193,00</b>

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/](http://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](http://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