



047804



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

7211094230021460000104942630060417

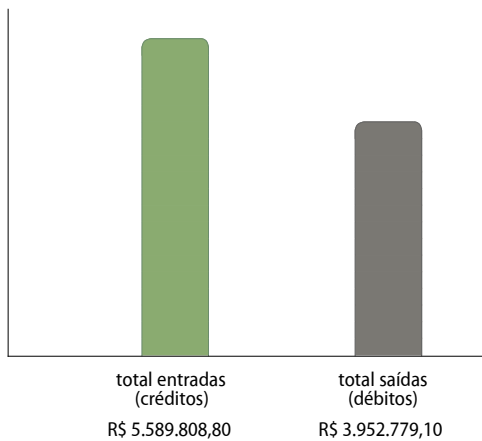
mar 2017

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 24/02/17  
R\$ 453.558,18

saldo em 31/03/17  
R\$ 2.090.587,88



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.025,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	5.577.955,12
Outras entradas	0%	10.828,68
<b>total</b>		<b>5.589.808,80</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	24%	964.348,21
Outras saídas	76%	2.988.430,89
<b>total</b>		<b>3.952.779,10</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	24/02	Saldo anterior			453.558,18
	01/03	Sispag BOLETO BANCO 341		250,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		291,60-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		191,60-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		320,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		209,40-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		380,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		724,50-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		40.361,78-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		525,00-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.390,64-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.031,40-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.690,10-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		822,40-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		822,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		189,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		448,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		397,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		382,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		269,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		34,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		489,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		186,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		490,31-	
	Tar DOC Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	54.133,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>399.415,02</b>
02/03	Tar Cta Emp Mensal 02/17		193,00-	
	Res Aplic Aut Mais	193,00		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>399.222,02</b>
03/03	D Sispag DOC OUTRA TITUL		312,80-	
	Sispag TED D OUTR		3.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		449,81-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Dev TED 201953	3.200,00		
	Res Aplic Aut Mais	779,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>398.442,26</b>
06/03	D Sispag DOC OUTRA TITUL		420,49-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		888,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		525,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		341,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		665,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		872,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		91,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		371,86-	
	Tar DOC Sispag		17,16-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.995.597,00-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.394.039,26</b>
07/03	Sispag BOLETO BANCO 341		5.124,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		609,60-	
	Sispag GFIP		167.652,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.670,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.843,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.240,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.246,25-	
	Sispag Salários		870.015,22-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.691,89-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		957,26-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.477,34-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.032,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		677,42-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.318,07-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.283,95-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		624,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.104,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.613,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.503,59-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.276,15-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		726,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.652,00-	
	Sispag TED D OUTR		34.512,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.454,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		864,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.559,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.672,36-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		595,57-	
	Tar DOC Sispag		25,74-	
	Tar DOC Sispag		94,38-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	1.129.770,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,98		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.264.269,01</b>
08/03	Sispag CONCESSIONARIA		1.930,45-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.515,17-	
	Sispag Salários		3.972,72-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		288,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		539,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		345,20-	
	Tar DOC Sispag		17,16-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.630,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.251.638,88</b>
09/03	Sispag BOLETO BANCO 341		134.593,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.990,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		568,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		757,33-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		900,00-	
	Sispag TED D OUTR		35.604,96-	
	Sispag TED D OUTR		14.386,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		770,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		537,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		905,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.538,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.538,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.787,99-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		17,16-	
	TBI 0773.16104-7 C/C	67,74		
	Res Aplic Aut Mais	229.269,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.022.369,44</b>
10/03	Sispag TRANSF CC ITAU		19.450,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.187,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		134,58-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		630,83-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		735,46-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		891,02-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		848,55-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.638,59-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.391,64-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.926,22-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		278,97-	
	Sispag TED D OUTR		31.290,53-	
	Sispag TED D OUTR		3.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.375,58-	
	Sispag TED D OUTR		3.300,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.507,46-	
	Sispag TED D OUTR		4.955,40-	
	Sispag TED D OUTR		4.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.894,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		198,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		840,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		902,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.815,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		31,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.047,54-	
	Tar DOC Sispag		60,06-	
	Tar DOC Sispag		25,74-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		51,48-	
	Res Aplic Aut Mais	120.500,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>901.869,34</b>
13/03	Sispag BOLETO BANCO 341		246,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.071,92-	
	Sispag GFIP		36,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		896,34-	
	Sispag Salários		1.760,29-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.297,60-	
	Sispag TED D OUTR		5.125,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		482,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		595,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	C TEC Dep Cheque	957,26		
	Dev TED 903585	5.125,00		
	Res Aplic Aut Mais	15.410,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		<b>10,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>957,26</b>
	Saldo final devedor			<b>947,26-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>886.458,46</b>
14/03	Sispag Salários		18.643,98-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.970,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.132,52-	
	Sispag TED D OUTR		5.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		38.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		355,20-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		25,74-	
	Res Aplic Aut Mais	76.260,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		<b>10,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>957,26</b>
	Saldo final devedor			<b>947,26-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>810.198,31</b>
15/03	Sispag BOLETO BANCO 341		843,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.618,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.105,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.554,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		646,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.771,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.399,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.653,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.235,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.276,15-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.770,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.855,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		985,74-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.060,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.012,59-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		900,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.303,37-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.100,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.913,75-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.176,45-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.070,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.095,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		335,04-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.145,80-	
	Tar DOC Sispag		102,96-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	DevDOC050852 15/03 MOT57	2.060,00		
	Res Aplic Aut Mais	91.056,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.070,00</b>
<hr/>				
16/03	Sispag Salários		6.449,55-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		724,01-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		919,34-	
	Sispag TED D OUTR		7.033,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		140,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.494,00-	
	Tar DOC Sispag		17,16-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	21.726,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
<hr/>				
17/03	Sispag BOLETO BANCO 341		239,27-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		394,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		368,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.113,00-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	DevDOC301206 17/03 MOT57	394,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.122,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>404,01</b>
<hr/>				
20/03	Sispag BOLETO BANCO 341		558,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.899,36-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		890,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		675,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		384,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		338,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		375,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		445,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		420,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		438,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		640,00-	
	Sispag DARF NORMAL		68,96-	
	Sispag DARF NORMAL		22,24-	
	Sispag DARF NORMAL		517,77-	
	Sispag DARF NORMAL		18,00-	
	Sispag DARF NORMAL		55,80-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		46,50-	
	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		860,25-	
	Sispag DARF NORMAL		277,50-	
	Sispag DARF NORMAL		3.843,26-	
	Sispag DARF NORMAL		1.239,76-	
	Sispag DARF NORMAL		20,51-	
	Sispag DARF NORMAL		1.605,07-	
	Sispag DARF NORMAL		167.983,53-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		9.212,37-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag GPS		144.232,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		60,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.804,71-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,69-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.422,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		870,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		634,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		357,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		308,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		618,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		555,00-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	371.748,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,21		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>323.545,28</b>
21/03	Sispag TED D OUTR		2.060,00-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	2.068,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>321.476,78</b>
22/03	Sispag TRANSF CC ITAU		8.891,27-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		717,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		421,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.007,20-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	TED 033.3686N3 COMP PERI	250,00		
	Res Aplic Aut Mais	11.795,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>309.680,87</b>
23/03	Sispag Salários		843.159,41-	
	Sispag Transf Titularid		1.370,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		394,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.857,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.441,76-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		25,74-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.137.143,01-	<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.446.823,88</b>
24/03	Sispag BOLETO BANCO 341		689,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		2.566,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.647,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20.964,40-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		21.736,83-	
	Sispag TED D OUTR		3.596,67-	
	Sispag TED D OUTR		5.796,00-	
	Sispag TED D OUTR		65.617,18-	
	Sispag TED D OUTR		8.185,18-	
	Sispag TED D OUTR		30.270,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.012,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		524,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,49-	
	Tar DOC Sispag		17,16-	
	Tar TED Sispag		60,06-	
	Res Aplic Aut Mais	216.735,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,81		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.230.088,35</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/03	Sispag BOLETO BANCO 341		33.870,66-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		346,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		388,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		131.410,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.320,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		244,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		860,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		119,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		747,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		448,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		556,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		229,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		557,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		408,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		580,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		505,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		260,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		374,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		450,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		100,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		229,25-	
	Tar DOC Sispag		25,74-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.402.640,03-	<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.632.728,38</b>
28/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.198,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.456,00-	
	Sispag TED D OUTR		32.394,06-	
	Sispag TED D OUTR		12.861,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		671,35-	
	Tar TED Sispag		17,16-	
	Res Aplic Aut Mais	49.594,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,14		<b>10,01</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.583.133,71</b>
29/03	Sispag TRANSF CC ITAU		2.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.442,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.502,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.372,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		198,00-	
	Sispag Transf Titularid		400.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.241,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		690,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.215,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		664,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38,23-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	413.767,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,08		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.169.366,70</b>
30/03	Sispag BOLETO BANCO 341		958,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.204,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.420,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		755,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.040,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		669,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		960,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.437,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.125,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.041,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.180,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.264,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.402,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.596,33-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.335,69-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.436,84-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.038,63-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.419,21-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.020,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.405,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.710,05-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		780,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.056,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.015,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.157,90-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		742,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.586,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		695,82-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		696,73-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.391,64-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.030,30-	
	Sispag TED D OUTR		4.005,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.547,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.626,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		792,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		673,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.742,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		906,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		556,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.058,57-	
	Tar DOC Sispag		154,44-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	73.756,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.095.610,62</b>
31/03	Sispag TRANSF CC ITAU		1.155,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.064,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,12-	
	Res Aplic Aut Mais	5.032,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.090.577,87</b>
	Saldo em C/C			10,01
	<b>Saldo final</b>			<b>2.090.587,88</b>

**totalizador de aplicações automáticas**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.898.350,35</b>	<b>4.535.380,04-</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 03/2017**

histórico	saldo em 02/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/17 R\$
principal	453.548,18	4.535.380,04	0,00	2.898.350,35	2.090.577,87
bruto	453.556,34	4.535.380,04	229,26	2.898.500,14	2.090.665,50
líquido	453.548,65	4.535.380,04	62,58	2.898.400,03	2.090.591,24

(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\$
01/03	0,00	54.133,16	1,46	1,11	0,07	0,28	399.415,02
02/03	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.222,02
03/03	0,00	779,76	0,03	0,02	0,00	0,01	398.442,26
06/03	1.995.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.039,26
07/03	0,00	398.442,26	25,50	14,28	2,51	8,71	
07/03	0,00	731.327,99	6,58	6,31	0,00	0,27	1.264.269,01
08/03	0,00	12.630,13	0,22	0,21	0,00	0,01	1.251.638,88
09/03	0,00	229.269,44	6,19	5,57	0,10	0,52	1.022.369,44
10/03	0,00	120.500,10	4,33	3,73	0,13	0,47	901.869,34
13/03	0,00	15.410,88	0,69	0,52	0,03	0,14	886.458,46
14/03	0,00	76.260,15	4,11	3,00	0,24	0,87	810.198,31
15/03	0,00	91.056,05	5,73	4,01	0,36	1,36	719.142,26
16/03	0,00	21.726,02	1,56	1,03	0,11	0,42	697.416,24
17/03	0,00	2.122,80	0,17	0,10	0,01	0,06	695.293,44
20/03	0,00	371.748,16	33,45	17,73	3,51	12,21	323.545,28
21/03	0,00	2.068,50	0,20	0,10	0,02	0,08	321.476,78
22/03	0,00	11.795,91	1,28	0,59	0,15	0,54	309.680,87
23/03	1.137.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.823,88
24/03	0,00	216.735,53	27,52	11,01	3,70	12,81	1.230.088,35
27/03	1.402.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.728,38
28/03	0,00	49.594,67	7,19	1,86	1,19	4,14	2.583.133,71
29/03	0,00	43.350,67	6,67	1,53	1,15	3,99	
29/03	0,00	370.416,34	13,33	10,66	0,58	2,09	2.169.366,70
30/03	0,00	73.756,08	3,31	2,52	0,16	0,63	2.095.610,62
31/03	0,00	5.032,75	0,27	0,19	0,01	0,07	2.090.577,87
<b>total</b>	<b>4.535.380,04</b>	<b>2.898.350,35</b>	<b>149,79</b>	<b>86,08</b>	<b>14,03</b>	<b>49,68</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	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
<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