

027720



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

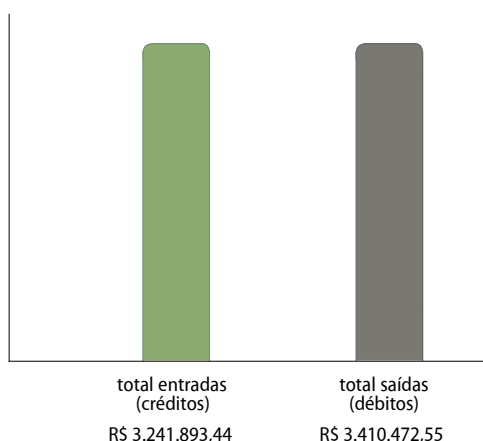
7211094230026170000044903130100418

mar 2018

**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 28/02/18  
**R\$ 1.144.067,96**

 saldo em 29/03/18  
**R\$ 975.488,85**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	3.239.465,12
Outras entradas	0%	2.428,32
<b>total</b>		<b>3.241.893,44</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	14%	469.685,39
Outras saídas	86%	2.940.787,16
<b>total</b>		<b>3.410.472,55</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/02	Saldo anterior			<b>1.144.067,96</b>
	01/03	Sispag BOLETO BANCO 341		35.682,45-	
		Sispag CONCESSIONARIA		2.075,25-	
		Sispag Salários		26.593,46-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		751,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
		Res Aplic Aut Mais	65.431,74		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.078.626,22</b>
	02/03	Sispag Salários		1.308,94-	
		Sispag TED D OUTR		694,20-	
		Sispag TED D OUTR		272,00-	
		Sispag TED D OUTR		7.125,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.442,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Tar Cta Emp Mensal 02/18		224,75-	
		Res Aplic Aut Mais	11.090,65		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.067.535,57
05/03	Sispag BOLETO BANCO 341		3.714,71-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		918,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		510,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		324,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		356,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		902,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		373,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		274,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		190,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		937,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		793,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		366,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		92,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		304,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		705,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		191,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.674,95-	
	Sispag TED D OUTR		790,30-	
	Sispag TED D OUTR		601,80-	
	Sispag TED D OUTR		659,70-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.280,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		470,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		273,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		280,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		375,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		230,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		97,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.133,49-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	23.908,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.043.626,87
07/03	Sispag BOLETO BANCO 341		363,65-	
	Sispag GFIP		178.260,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		117,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		139,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.511,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.998,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		935,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.175,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.213,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		530,05-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.459,03-	
	Sispag Salários		1.658.325,24-	
	Sispag Salários		7.272,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		56,09-	
	Sispag TED D OUTR		284,40-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OUTR		238,28-	
	Sispag TED D OUTR		2.174,09-	
	Sispag TED D OUTR		1.998,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.480,05-	
	Sispag TED D OUTR		942,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.525,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.865,11-	
	Sispag TED D OUTR		895,17-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.085,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.200,54-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.167,17-	
	Sispag TED D OUTR		1.607,25-	
	Sispag TED D OUTR		219,52-	
	Sispag TED D OUTR		3.813,73-	
	Sispag TED D OUTR		324,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.175,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.119,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.298,79-	
	Sispag TED D OUTR		2.696,55-	
	Sispag TED D OUTR		5.181,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.549,44-	
	Sispag TED D OUTR		965,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.335,91-	
	Sispag TED D OUTR		869,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		712,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		381,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		812,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		850,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		911,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		225,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		694,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		577,73-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		206,70-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Res Aplic Aut Mais	674.970,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,69		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>368.656,51</b>



08/03	Sispag BOLETO BANCO 341		764,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.126,58-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.805,20-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.692,86-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.829,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.564,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.680,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.762,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.615,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.218,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.195,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.070,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.495,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		453,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.333,97-	
	Sispag Salários		15.451,03-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.813,94-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.791,48-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.293,90-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.334,29-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.316,33-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.209,59-	
	Sispag TED D OUTR		19.032,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.289,85-	
	Sispag TED D OUTR		2.380,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.510,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.129,56-	
	Sispag TED D OUTR		1.140,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.726,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		290,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		397,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		879,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.841,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.842,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.286,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.296,12-	
	Tar DOC Sispag		47,70-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 205045 MOT03	2.380,00		
	Res Aplic Aut Mais	120.628,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,63		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>248.027,99</b>
09/03	Sispag BOLETO BANCO 341		679,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.521,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		460,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		37,87-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.253,61-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		138,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,77-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		44,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		55,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		89,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		160,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,41-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		173,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		406,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		203,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		936,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		70,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.649,85-	
	Sispag Salários		4.701,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		987,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.167,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>213.860,46</b>
12/03	Sispag BOLETO BANCO 341		375,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		391,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		99,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		372,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		360,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.998.402,15-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.212.262,61</b>
13/03	Sispag BOLETO BANCO 341		124.389,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.790,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.625,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.087,79-	
	Sispag CONCESSIONARIA		32.764,77-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.308,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.837,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.033,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.358,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.809,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.953,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.461,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.057,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.529,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.762,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.360,00-	
	Sispag Transf Titularid		11.179,15-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.032,87-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.961,65-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.363,64-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.347,54-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.445,18-	
	Sispag TED D OUTR		4.205,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.355,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.628,57-	
	Sispag TED D OUTR		7.251,88-	
	Sispag TED D OUTR		3.584,24-	
	Sispag TED D OUTR		7.076,36-	
	Sispag TED D OUTR		1.314,22-	
	Sispag TED D OUTR		5.815,80-	
	Sispag TED D OUTR		8.272,23-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.340,25-	
	Sispag TED D OUTR		49.142,10-	
	Sispag TED D OUTR		18.269,07-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		20.648,10-	
	Sispag TED D OUTR		14.925,62-	
	Sispag TED D OUTR		7.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.354,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.963,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.795,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.556,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.113,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.256,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		427,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		240,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.446,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		143,10-	
	Res Aplic Aut Mais	536.975,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,97		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675.287,27
14/03	Sispag TED D OUTR		57.572,12-	
	Sispag TED D OUTR		3.608,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.176,56-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	62.372,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.612.914,47
15/03	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag TED D OUTR		570,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		450,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.827,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.611.086,52
16/03	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		793,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.380,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.015,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.197,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.707,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.220,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		460,00-	
	Sispag Salários		458,02-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		320,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.559,21-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	Sispag TED D OUTR		16.945,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.687,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.291,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		507,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.692,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.307,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.402,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.571,16-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	58.392,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.552.694,40</b>
19/03	Sispag BOLETO BANCO 341		3.290,75-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		746,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		411,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		229,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.686,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.548.008,07</b>
20/03	Sispag BOLETO BANCO 341		764,75-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		181,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		38.643,17-	
	Sispag GPS		162.422,77-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		306,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.011,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		177.480,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.939,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		944,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		304,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		472,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		152,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		47,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.914,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		940,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		41,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		220,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		76,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		41,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		894,83-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.358,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.347,34-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	415.175,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.132.832,38</b>
21/03	D Sispag DOC OUTRA TITUL		255,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.339,85-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.610,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.131.221,65</b>
22/03	D Sispag BOLET OUTR BCO		303,17-	
	Res Aplic Aut Mais	303,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.130.918,49</b>
23/03	Sispag GFIP		1.060,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.539,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.580,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.449,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.234,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		542,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.212,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22.284,14-	
	Sispag TED D OUTR		315,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		131,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.574,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.179,31-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	43.210,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.087.708,15</b>
26/03	Sispag BOLETO BANCO 341		38,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		38.067,42-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.505,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		267,84-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		81,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		196,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		849,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		338,81-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Devol OP Nº 957536	17,40		
	Res Aplic Aut Mais	42.656,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.045.051,44</b>
27/03	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.714,71-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.414,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.035.637,04</b>
28/03	Sispag Salários		58.866,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		75,00-	
	Sispag TED D OUTR		396,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		806,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	60.158,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			975.478,85
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			975.478,85
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>975.488,85</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>2.166.981,26</b>	<b>1.998.402,15-</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 03/2018

histórico	saldo em 02/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/18 R\$
principal	1.144.057,96	1.998.402,15	0,00	2.166.981,26	975.478,85
bruto	1.144.086,56	1.998.402,15	120,73	2.167.067,19	975.542,25
líquido	1.144.063,29	1.998.402,15	53,61	2.167.012,18	975.506,87

(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	65.431,74	1,96	1,43	0,11	0,42	1.078.626,22
02/03	0,00	11.090,65	0,38	0,27	0,02	0,09	1.067.535,57
05/03	0,00	23.908,70	0,95	0,57	0,08	0,30	1.043.626,87
07/03	0,00	674.970,36	34,42	18,24	3,49	12,69	368.656,51
08/03	0,00	120.628,52	6,75	3,37	0,75	2,63	248.027,99
09/03	0,00	34.167,53	2,08	0,95	0,24	0,89	213.860,46
12/03	1.998.402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.262,61
13/03	0,00	213.860,46	15,18	5,01	2,26	7,91	
13/03	0,00	323.114,88	1,61	1,55	0,00	0,06	1.675.287,27
14/03	0,00	62.372,80	0,62	0,58	0,00	0,04	1.612.914,47
15/03	0,00	1.827,95	0,02	0,02	0,00	0,00	1.611.086,52
16/03	0,00	58.392,12	1,16	1,00	0,02	0,14	1.552.694,40
19/03	0,00	4.686,33	0,11	0,08	0,00	0,03	1.548.008,07
20/03	0,00	415.175,69	12,45	9,09	0,74	2,62	1.132.832,38
21/03	0,00	1.610,73	0,05	0,03	0,00	0,02	1.131.221,65
22/03	0,00	303,16	0,01	0,00	0,00	0,01	1.130.918,49
23/03	0,00	43.210,34	1,94	1,22	0,15	0,57	1.087.708,15
26/03	0,00	42.656,71	2,13	1,13	0,22	0,78	1.045.051,44
27/03	0,00	9.414,40	0,51	0,25	0,05	0,21	1.035.637,04
28/03	0,00	60.158,19	3,60	1,66	0,43	1,51	975.478,85
<b>total</b>	<b>1.998.402,15</b>	<b>2.166.981,26</b>	<b>85,93</b>	<b>46,45</b>	<b>8,56</b>	<b>30,92</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	4,65	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	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>224,75</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**

**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

