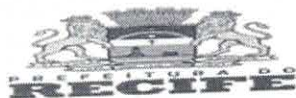


DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA MARÇO 2020

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 19060-06	C/C 19400-04	C/C XXX-X	C/C XXX-X	C/C XXX-X	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 2.004.694,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.004.704,02
DÉBITO	R\$ 11.632.823,15	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.633.078,15
CRÉDITO	R\$ 11.632.823,15	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.132.823,15
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 2.504.439,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.504.449,02

001529



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL	10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 29.425,10	
		R\$ 29.424,27
		R\$ 0,83
	R\$ 6.039,03	
	R\$ 1.380,01	
	R\$ 236,20	
	R\$ 583,82	
	R\$ 714,55	
	R\$ 96,72	
	R\$ 81,42	
	R\$ 175,91	
	R\$ 448,50	
	R\$ 672,75	
	R\$ 96,72	
	R\$ 159,30	
	R\$ 420,00	
	R\$ 364,00	
	R\$ 366,90	
	R\$ 740,00	
	R\$ 577,20	
	R\$ 1.313,95	
	R\$ 1.147,00	
	R\$ 2.050,00	
	R\$ 1.536,50	
	R\$ 7.560,00	
	R\$ 3.233,34	
	R\$ 677,24	
	R\$ 616,00	
	R\$ 465,23	
	R\$ 802,15	
	R\$ 584,74	
	R\$ 2.820,00	
	R\$ 2.816,78	
	R\$ 1.438,80	
	R\$ 1.936,60	
	R\$ 2.512,50	
	R\$ 960,50	
	R\$ 718,24	
	R\$ 766,44	
	R\$ 2.499,30	
	R\$ 1.500,00	
	R\$ 515,20	
	R\$ 216,00	
	R\$ 578,00	
	R\$ 725,62	
	R\$ 113,33	
	R\$ 55,65	
	R\$ 15,90	
	R\$ 255,00	
		R\$ 53.581,36
		R\$ 1,68
	R\$ 301,00	
	R\$ 900,00	
	R\$ 325,00	
	R\$ 392,00	
	R\$ 245,00	
	R\$ 584,40	
	R\$ 227,50	
	R\$ 300,00	
	R\$ 31,80	

001530



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
		R\$ 584,40
		R\$ 2.722,20
		R\$ 0,10
	R\$ 246,19	
	R\$ 5.647,47	
	R\$ 1.334,76	
	R\$ 2.165,12	
	R\$ 2.867,40	
	R\$ 1.339,69	
	R\$ 4.532,30	
	R\$ 307.114,63	
	R\$ 266,90	
	R\$ 633,60	
	R\$ 200,30	
	R\$ 1.357,60	
	R\$ 2.977,03	
	R\$ 1.241,16	
	R\$ 6.979,00	
	R\$ 1.733,85	
	R\$ 3.784,20	
	R\$ 2.086,40	
	R\$ 1.378.048,57	
	R\$ 8.981,00	
	R\$ 90.000,00	
	R\$ 772,45	
	R\$ 870,00	
	R\$ 730,00	
	R\$ 3.285,11	
	R\$ 2.479,00	
	R\$ 2.491,55	
	R\$ 138,55	
	R\$ 366,07	
	R\$ 319,06	
		R\$ 1.834.919,60
		R\$ 69,37
	R\$ 4.566,58	
	R\$ 6.109,65	
	R\$ 552,05	
	R\$ 7.959,60	
	R\$ 111,95	
	R\$ 28,35	
	R\$ 33,28	
	R\$ 24,48	
	R\$ 40,44	
	R\$ 2.304,94	
	R\$ 320,68	
	R\$ 336,47	
	R\$ 582,88	
	R\$ 1.403,57	
	R\$ 3.524,01	
	R\$ 1.508.250,30	
	R\$ 80.000,00	
	R\$ 429,33	
	R\$ 264,18	
	R\$ 301,38	
	R\$ 4.209,24	
	R\$ 327,98	
	R\$ 30,59	
	R\$ 236,56	
	R\$ 131,88	
	R\$ 12.528,00	
	R\$ 2.420,98	
	R\$ 7.479,39	
	R\$ 1.771,19	
	R\$ 2.322,75	

001531



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
	R\$ 755,60	
	R\$ 41,54	
	R\$ 36,54	
	R\$ 3.308,56	
	R\$ 63,60	
		R\$ 2.000.000,00
		R\$ 1.497.320,16
		R\$ 2.519,19
		R\$ 7,14
	R\$ 63.238,65	
	R\$ 1.783.799,33	
	R\$ 850,00	
	R\$ 1.011,72	
	R\$ 1.551,85	
	R\$ 1.908,86	
	R\$ 1.248,82	
	R\$ 1.672,29	
	R\$ 1.262,85	
	R\$ 1.540,20	
	R\$ 2.750,00	
	R\$ 6.084,00	
	R\$ 6.837,63	
	R\$ 4.575,00	
	R\$ 2.687,40	
	R\$ 3.596,00	
	R\$ 4.617,90	
	R\$ 6.750,00	
	R\$ 11.108,40	
	R\$ 2.730,00	
	R\$ 11.440,00	
	R\$ 2.157,35	
	R\$ 1.179,20	
	R\$ 2.950,00	
	R\$ 1.350,00	
	R\$ 3.210,00	
	R\$ 2.690,00	
	R\$ 90,00	
	R\$ 346,00	
	R\$ 784,90	
	R\$ 623,00	
	R\$ 150,00	
	R\$ 652,70	
	R\$ 123,00	
	R\$ 1.480,00	
	R\$ 1.000,00	
	R\$ 3.150,00	
	R\$ 4.522,00	
	R\$ 2.035,20	
	R\$ 3.136,19	
	R\$ 1.260,00	
	R\$ 2.101,88	
	R\$ 2.101,88	
	R\$ 105,00	
	R\$ 18.900,00	
	R\$ 4.559,50	
	R\$ 2.425,82	
	R\$ 692,41	
	R\$ 588,58	
	R\$ 440,59	
	R\$ 414,40	
	R\$ 234,45	
	R\$ 150,00	
	R\$ 137,50	
	R\$ 131,31	
	R\$ 119,95	

001532



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
	R\$ 117,00	
	R\$ 116,00	
	R\$ 108,15	
	R\$ 101,56	
	R\$ 101,56	
	R\$ 96,81	
	R\$ 95,00	
	R\$ 89,00	
	R\$ 75,00	
	R\$ 72,54	
	R\$ 62,50	
	R\$ 48,25	
	R\$ 42,00	
	R\$ 40,18	
	R\$ 24,76	
	R\$ 22,03	
	R\$ 11,18	
	R\$ 9,50	
	R\$ 9,22	
	R\$ 9,00	
	R\$ 6,90	
	R\$ 4.277,43	
	R\$ 2.357,63	
	R\$ 8.950,00	
	R\$ 2.746,80	
	R\$ 2.754,04	
	R\$ 2.878,66	
	R\$ 1.915,84	
	R\$ 5.158,70	
	R\$ 308,56	
	R\$ 4.203,00	
	R\$ 3.216,84	
	R\$ 3.878,00	
	R\$ 1.008,00	
	R\$ 3.178,00	
	R\$ 2.654,92	
	R\$ 6.775,54	
	R\$ 2.530,74	
	R\$ 7.923,90	
	R\$ 14.850,00	
	R\$ 247,50	
	R\$ 649,50	
	R\$ 75,00	
	R\$ 731,95	
	R\$ 1.262,31	
	R\$ 480,00	
	R\$ 1.135,20	
	R\$ 4.685,47	
	R\$ 2.820,00	
	R\$ 2.363,00	
	R\$ 2.181,96	
	R\$ 1.560,00	
	R\$ 584,40	
	R\$ 131,10	
	R\$ 88,00	
	R\$ 7,95	
	R\$ 7,95	
	R\$ 39,75	
	R\$ 190,80	
		R\$ 80.000,00
		R\$ 90.000,00
		R\$ 75,00
		R\$ 72.180,24
		R\$ 27,07
	R\$ 200,00	

001533



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
	R\$ 789,08	
	R\$ 166,16	
	R\$ 546,50	
	R\$ 320,00	
	R\$ 195,00	
		R\$ 2.215,87
		R\$ 0,87
	R\$ 27.983,05	
	R\$ 769,12	
	R\$ 1.050,00	
	R\$ 3.013,63	
	R\$ 4.052,84	
	R\$ 517,42	
	R\$ 3.000,00	
	R\$ 3.809,27	
	R\$ 1.510,00	
	R\$ 15.136,80	
	R\$ 2.519,19	
	R\$ 7,14	
	R\$ 6.000,00	
	R\$ 279,00	
	R\$ 462,00	
	R\$ 1.900,00	
	R\$ 3.609,95	
	R\$ 2.129,25	
	R\$ 1.066,40	
	R\$ 1.073,35	
	R\$ 111.405,74	
	R\$ 2.738,95	
	R\$ 70.234,40	
	R\$ 883,87	
	R\$ 832,59	
	R\$ 675,66	
	R\$ 1.899,28	
	R\$ 1.112,97	
	R\$ 2.753,64	
	R\$ 738,27	
	R\$ 1.500,00	
	R\$ 5.694,52	
	R\$ 828,91	
	R\$ 721,26	
	R\$ 2.091,32	
	R\$ 624,00	
	R\$ 4.515,99	
	R\$ 2.425,12	
	R\$ 1.023,68	
	R\$ 1.203,53	
	R\$ 939,90	
	R\$ 2.690,03	
	R\$ 1.638,53	
	R\$ 1.272,00	
	R\$ 2.091,32	
	R\$ 1.258,65	
	R\$ 7.054,74	
	R\$ 796,60	
	R\$ 150,00	
	R\$ 180,00	
	R\$ 800,00	
	R\$ 3.178,00	
	R\$ 979,37	
	R\$ 1.371,47	
	R\$ 825,00	
	R\$ 22,00	
	R\$ 198,75	
	R\$ 15,90	

001534



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
	R\$ 7,95	
		R\$ 2.570.233,37
		R\$ 203.650,10
	R\$ 2.454.621,15	
	R\$ 4.450,98	
	R\$ 3.517,37	
	R\$ 5.072,28	
	R\$ 20.787,24	
	R\$ 1.042,83	
	R\$ 916,75	
	R\$ 20.364,17	
	R\$ 21.694,17	
	R\$ 19.253,76	
	R\$ 6.080,00	
	R\$ 3.333,84	
	R\$ 17.513,66	
	R\$ 2.201,60	
	R\$ 2.861,00	
	R\$ 4.050,00	
	R\$ 5.736,00	
	R\$ 26.598,60	
	R\$ 16.100,00	
	R\$ 7.788,96	
	R\$ 1.995,00	
	R\$ 1.950,00	
	R\$ 1.125,00	
	R\$ 23.302,35	
	R\$ 12.760,00	
	R\$ 11.183,00	
	R\$ 33.928,09	
	R\$ 9.945,60	
	R\$ 3.208,04	
	R\$ 71.046,45	
	R\$ 4.821,60	
	R\$ 5.620,00	
	R\$ 1.662,00	
	R\$ 1.610,00	
	R\$ 1.100,10	
	R\$ 3.178,00	
	R\$ 7.232,14	
	R\$ 1.691,00	
	R\$ 1.890,50	
	R\$ 1.804,81	
	R\$ 3.000,00	
	R\$ 3.178,00	
	R\$ 2.505,75	
	R\$ 14.943,93	
	R\$ 9.940,00	
	R\$ 1.126,67	
	R\$ 158,40	
	R\$ 1.814,58	
	R\$ 1.364,00	
	R\$ 1.467,28	
	R\$ 1.900,00	
	R\$ 1.900,00	
	R\$ 151,05	
		R\$ 3.000,00
		R\$ 430.680,97
		R\$ 185,58
	R\$ 499,64	
	R\$ 8.047,34	
	R\$ 1.080,00	
	R\$ 360,00	
	R\$ 5.684,00	
	R\$ 3.954,30	

001535



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
	R\$ 699,68	
	R\$ 95,12	
	R\$ 464,00	
	R\$ 168,00	
	R\$ 651,00	
	R\$ 593,30	
	R\$ 1.288,50	
	R\$ 4.500,00	
	R\$ 1.196,00	
	R\$ 7,95	
		R\$ 29.275,65
		R\$ 13,18
	R\$ 611,00	
	R\$ 1.135,20	
	R\$ 5.075,20	
	R\$ 1.418,85	
	R\$ 1.516,96	
	R\$ 110,41	
	R\$ 2.355,49	
	R\$ 58,27	
	R\$ 8.290,00	
	R\$ 1.984,40	
	R\$ 1.027,65	
	R\$ 2.690,00	
	R\$ 2.896,00	
	R\$ 7.250,00	
	R\$ 1.387,00	
	R\$ 15.183,00	
	R\$ 3.080,00	
	R\$ 2.040,00	
	R\$ 8.040,00	
	R\$ 1.004,43	
	R\$ 4.059,45	
	R\$ 1.161,20	
	R\$ 546,63	
	R\$ 4.723,20	
	R\$ 10.755,66	
	R\$ 20.400,00	
	R\$ 2.003,19	
	R\$ 500.000,00	
	R\$ 3.000,00	
	R\$ 2.114,19	
	R\$ 5.700,00	
	R\$ 2.665,50	
	R\$ 4.883,21	
	R\$ 2.566,80	
	R\$ 3.129,88	
	R\$ 1.960,20	
	R\$ 445,95	
	R\$ 852,00	
	R\$ 349,50	
	R\$ 340,00	
	R\$ 1.061,27	
	R\$ 4.150,00	
	R\$ 2.095,16	
	R\$ 1.898,51	
	R\$ 1.972,04	
	R\$ 1.922,45	
	R\$ 2.170,40	
	R\$ 16.200,00	
	R\$ 2.564,70	
	R\$ 2.131,27	
	R\$ 1.780,83	
	R\$ 8.254,89	
	R\$ 10.089,31	

001536



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
	R\$ 1.691,00	
	R\$ 1.585,30	
	R\$ 1.894,09	
	R\$ 1.250,50	
	R\$ 10.755,50	
	R\$ 2.131,26	
	R\$ 1.591,62	
	R\$ 1.367,51	
	R\$ 2.046,00	
	R\$ 23,85	
	R\$ 143,10	
		R\$ 2.114,19
		R\$ 717.130,54
		R\$ 336,25
	R\$ 3.040,00	
	R\$ 520,00	
	R\$ 904,20	
	R\$ 1.066,40	
	R\$ 2.114,19	
	R\$ 1.950,00	
	R\$ 174,50	
	R\$ 1.051,85	
	R\$ 718,24	
	R\$ 709,92	
	R\$ 826,49	
	R\$ 15,90	
	R\$ 7,95	
		R\$ 13.093,26
		R\$ 6,38
	R\$ 70,63	
	R\$ 2.071,22	
	R\$ 1.008,00	
	R\$ 125,00	
	R\$ 3.100,00	
	R\$ 3.800,00	
	R\$ 7,95	
	R\$ 31,80	
		R\$ 10.209,44
		R\$ 5,16
	R\$ 614,10	
	R\$ 100,50	
	R\$ 1.000,00	
	R\$ 937,18	
	R\$ 1.554,96	
	R\$ 733,71	
	R\$ 249.512,15	
	R\$ 137,50	
	R\$ 779,88	
	R\$ 2.159,95	
	R\$ 1.212,44	
	R\$ 410,00	
	R\$ 1.034,65	
	R\$ 650,00	
	R\$ 268,93	
	R\$ 313.626,68	
	R\$ 4.509,78	
	R\$ 94,45	
	R\$ 30,47	
	R\$ 94,45	
	R\$ 30,13	
	R\$ 93,41	
	R\$ 30,47	
	R\$ 108,81	
	R\$ 330,45	
	R\$ 1.024,38	

- 001537



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
	R\$ 1.819,36	
	R\$ 5.640,03	
	R\$ 58,13	
	R\$ 18,30	
	R\$ 396,36	
	R\$ 1.269,54	
	R\$ 1.458,43	
	R\$ 141,55	
	R\$ 51,22	
	R\$ 16,52	
	R\$ 127,86	
	R\$ 2.480,07	
	R\$ 2.649,24	
	R\$ 270,00	
	R\$ 672,00	
	R\$ 480,00	
	R\$ 797,32	
	R\$ 5.355,00	
	R\$ 22.900,00	
	R\$ 1.425,00	
	R\$ 600,00	
	R\$ 4.727,76	
	R\$ 346,20	
	R\$ 84,77	
	R\$ 1.681,50	
	R\$ 1.287,88	
	R\$ 180,50	
	R\$ 464,00	
	R\$ 730,00	
	R\$ 696,84	
	R\$ 893,43	
	R\$ 1.500,00	
	R\$ 2.494,81	
	R\$ 31,80	
	R\$ 23,85	
		R\$ 125,00
		R\$ 644.579,87
		R\$ 143,83
	R\$ 820,00	
	R\$ 4.388,02	
	R\$ 15.747,54	
	R\$ 4.900,00	
	R\$ 155.213,42	
	R\$ 4.500,00	
	R\$ 386,50	
	R\$ 2.362,75	
	R\$ 674,45	
	R\$ 755,60	
	R\$ 735,75	
	R\$ 298,80	
	R\$ 124,62	
	R\$ 7,95	
		R\$ 190.913,22
		R\$ 2,18
	R\$ 1.794,77	
	R\$ 20.234,27	
	R\$ 1.170,00	
	R\$ 336,90	
	R\$ 2.500,00	
	R\$ 2.000,06	
	R\$ 85.823,71	
	R\$ 107,88	
	R\$ 1.632,81	
	R\$ 126,10	
	R\$ 560,00	

001538



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
	R\$ 24.043,90	
	R\$ 2.324,89	
	R\$ 970,00	
	R\$ 550,00	
	R\$ 740,00	
	R\$ 125,00	
	R\$ 41.886,80	
	R\$ 1.450,78	
	R\$ 5.250,00	
	R\$ 6.900,00	
	R\$ 7.269,52	
	R\$ 1.068,14	
	R\$ 31,80	
	R\$ 15,90	
	R\$ 31,80	
		R\$ 480,00
		R\$ 100,00
		R\$ 200,00
		R\$ 100,00
		R\$ 50,00
		R\$ 400,00
		R\$ 970,00
		R\$ 550,00
		R\$ 740,00
		R\$ 125,00
		R\$ 150,00
		R\$ 50,00
		R\$ 100,00
		R\$ 204.927,33
		R\$ 2,70
	R\$ 149,00	
	R\$ 5.300,23	
	R\$ 700,00	
	R\$ 3.150,00	
	R\$ 8.800,00	
	R\$ 38.499,54	
	R\$ 125,00	
	R\$ 550,00	
	R\$ 27.583,38	
	R\$ 212,33	
	R\$ 29.905,54	
	R\$ 2.901,95	
	R\$ 26.032,43	
	R\$ 9.169,30	
	R\$ 15,90	
		R\$ 500,00
		R\$ 152.592,20
		R\$ 2,40
	R\$ 1.616,66	
	R\$ 1.421,51	
	R\$ 1.780,63	
	R\$ 3.329,00	
	R\$ 980,00	
	R\$ 333,00	
	R\$ 2.357,62	
	R\$ 161,00	



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
	R\$ 840,00	
	R\$ 740,00	
	R\$ 970,00	
	R\$ 15.000,00	
	R\$ 126.516,12	
	R\$ 977,50	
	R\$ 78,08	
	R\$ 55,65	
		R\$ 100,00
		R\$ 100,00
		R\$ 100,00
		R\$ 200,00
		R\$ 150,00
		R\$ 1.000,00
		R\$ 25,00
		R\$ 50,00
		R\$ 200,00
		R\$ 155.228,99
		R\$ 2,78
	R\$ 18.249,00	
	R\$ 150.048,00	
	R\$ 563,50	
	R\$ 109.440,00	
	R\$ 3.543,60	
	R\$ 163.280,45	
	R\$ 39,75	
		R\$ 50,00
		R\$ 200,00
		R\$ 50,00
		R\$ 200,00
		R\$ 500,00
		R\$ 1.000,00
		R\$ 443.155,62
		R\$ 8,68
	R\$ 2.032,50	
	R\$ 2.735,10	
	R\$ 5.192,50	
	R\$ 500,00	
	R\$ 276,00	
	R\$ 138,00	
	R\$ 1.142,70	
	R\$ 5.192,50	
	R\$ 409,00	
	R\$ 339,30	
	R\$ 3.536,76	
	R\$ 29.425,10	
	R\$ 1.989,00	
	R\$ 4.149,60	
	R\$ 644,58	
	R\$ 9.225,00	
	R\$ 1.237,80	
	R\$ 2.098,80	
	R\$ 3.267,60	
	R\$ 979,37	
	R\$ 301,39	
	R\$ 3.740,52	
	R\$ 653,40	
	R\$ 537,00	
	R\$ 418,56	
	R\$ 3.287,90	
	R\$ 83,08	
	R\$ 501,75	
	R\$ 1.600,00	
	R\$ 970,00	
	R\$ 560,00	
	R\$ 718,80	
	R\$ 7,95	
	R\$ 7,95	
		R\$ 50,00
		R\$ 200,00
		R\$ 100,00
		R\$ 50,00

001540



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	19060-6	CONTA CORRENTE
		R\$ 87.497,37
		R\$ 2,14
	R\$ 2.361,03	
	R\$ 5.822,00	
	R\$ 4.498,60	
	R\$ 99,72	
	R\$ 232,06	
	R\$ 278,70	
	R\$ 1.524,47	
	R\$ 3.570,78	
	R\$ 8.467,12	
	R\$ 2.492,00	
	R\$ 3.004,10	
	R\$ 2.223,00	
	R\$ 23.130,00	
	R\$ 3.918,00	
	R\$ 2.321,95	
	R\$ 1.160,00	
	R\$ 1.500,00	
	R\$ 36,54	
	R\$ 399,00	
	R\$ 1.867,75	
	R\$ 2.844,00	
	R\$ 4.760,22	
	R\$ 844,88	
	R\$ 15.352,36	
	R\$ 3.668,84	
	R\$ 1.872,86	
	R\$ 925,69	
	R\$ 7,95	
	R\$ 31,80	R\$ 1.500,00
		R\$ 97.712,71
		R\$ 2,72
TOTAL	R\$ 11.632.823,15	R\$ 11.632.823,16
SALDO		R\$ 10,01

001541



099761



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

REM-C



7211094230024480000045276630090420

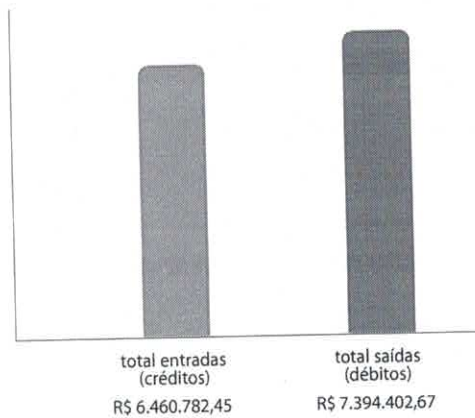
mar 2020

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 28/02/20
R\$ 3.464.545,35

saldo em 31/03/20
R\$ 2.530.925,13



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	2.130,00
Transferências, DOCs e TEDs	97%	6.275.528,63
Outras entradas	3%	183.123,82
total		6.460.782,45

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	22%	1.646.959,20
Outras saídas	78%	5.747.443,47
total		7.394.402,67

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/02	Saldo anterior			3.464.545,35
02/03	Sispag CONCESSIONARIA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.424,27 0,83	29.425,10-	10,00 3.435.111,08
03/03	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		6.039,03- 1.380,01- 236,20- 583,82- 714,55- 96,72- 81,42- 175,91- 448,50- 672,75- 96,72- 159,30- 420,00-	

001542



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		364,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		366,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		740,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		577,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.313,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.147,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.050,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.536,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.560,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.233,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		677,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		616,00-	
	Sispag TED D OUTR		465,23-	
	Sispag TED D OUTR		802,15-	
	Sispag TED D OUTR		584,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.820,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.816,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.438,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.936,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.512,50-	
	Sispag TED D OUTR		960,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		718,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		766,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.499,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		515,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		216,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		578,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		725,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		113,33-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar Cta Emp Mensal 02/20		255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	53.581,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.381.529,72
04/03	Sispag BOLETO BANCO 341		301,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		325,00-	
	Sispag TED D OUTR		392,00-	
	Sispag TED D OUTR		245,00-	
	Sispag TED D OUTR		584,40-	
	Sispag TED D OUTR		227,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 107811 MOT02	584,40		
	Res Aplic Aut Mais	2.722,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.378.807,52
05/03	Sispag BOLETO BANCO 341		246,19-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.647,47-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.334,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.165,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.867,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.339,69-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.532,30-	
	Sispag GFIP		307.114,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		266,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		633,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.357,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.977,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.241,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.979,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.733,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.784,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.086,40-	
	Sispag Salários		1.378.048,57-	
	Sispag Salários		8.981,00-	

- 001543



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Transf Titularid		90.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		772,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		870,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.285,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.479,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.491,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		138,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		366,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		319,06-	
	Res Aplic Aut Mais	1.834.919,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	69,37		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.887,92
09/03	Sispag BOLETO BANCO 341		4.566,58-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.109,65-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		552,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.959,60-	
	Sispag GFIP		111,95-	
	Sispag GFIP		28,35-	
	Sispag GFIP		33,28-	
	Sispag GFIP		24,48-	
	Sispag GFIP		40,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.304,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		320,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		336,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		582,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.403,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.524,01-	
	Sispag Salários		1.508.250,30-	
	Sispag Transf Titularid		80.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		429,33-	
	Sispag TED D OUTR		264,18-	
	Sispag TED D OUTR		301,38-	
	Sispag TED D OUTR		4.209,24-	
	Sispag TED D OUTR		327,98-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Sispag TED D OUTR		131,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.528,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.420,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.479,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.771,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.322,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		755,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		41,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.308,56-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.497.320,16		
	Devol OP Nº 956701	2.519,19		
	Devol OP Nº 956843	7,14		
	Crédito Consignado		63.238,65-	
	Apl Aplic Aut Mais		1.783.799,33-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.327.687,25
10/03	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.551,85-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.908,86-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.248,82-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.672,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.262,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.540,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.084,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.837,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.575,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.687,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.596,00-	

- 001544



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.617,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.108,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.440,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.179,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.350,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.210,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.690,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		90,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		346,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		784,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		623,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		652,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		123,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.522,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.035,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.136,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.260,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.101,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.101,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		105,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.900,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.559,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.425,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		692,41-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		414,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		234,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		137,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		131,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		119,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		108,15-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		89,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		48,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		40,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		24,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.277,43-	
	Sispag TED D OUTR		2.357,63-	
	Sispag TED D OUTR		8.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.746,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.754,04-	
	Sispag TED D OUTR		2.878,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.915,84-	
	Sispag TED D OUTR		5.158,70-	
	Sispag TED D OUTR		308,56-	
	Sispag TED D OUTR		4.203,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.216,84-	

- 001545





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		3.878,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.008,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.654,92-	
	Sispag TED D OUTR		6.775,54-	
	Sispag TED D OUTR		2.530,74-	
	Sispag TED D OUTR		7.923,90-	
	Sispag TED D OUTR		14.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		247,50-	
	Sispag TED D OUTR		649,50-	
	Sispag TED D OUTR		75,00-	
	Sispag TED D OUTR		731,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.262,31-	
	Sispag TED D OUTR		480,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.135,20-	
	Sispag TED D OUTR		4.685,47-	
	Sispag TED D OUTR		2.820,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.363,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.181,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.560,00-	
	Sispag TED D OUTR		584,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		131,10-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		88,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		190,80-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	80.000,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	90.000,00		
	Dev TED 807686 MOT02	75,00		
	Res Aplic Aut Mais	72.180,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.255.507,01
11/03	Sispag BOLETO BANCO 341		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		789,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		166,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		546,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		195,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.215,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.253.291,14
12/03	Sispag BOLETO BANCO 341		27.983,05-	
	Sispag OP (1 VIA)		769,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.050,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.013,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.052,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		517,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.809,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.510,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.136,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.519,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		279,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		462,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.609,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.129,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.066,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.073,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		111.405,74-	
	Sispag TRANSF POUPE ITAU		2.738,95-	
	Sispag Salários		70.234,40-	
	Sispag Salários		883,87-	
	Sispag TED D OUTR		832,59-	
	Sispag TED D OUTR		675,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.899,28-	

- 001546



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.112,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.753,64-	
	Sispag TED D OUTR		738,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.694,52-	
	Sispag TED D OUTR		828,91-	
	Sispag TED D OUTR		721,26-	
	Sispag TED D OUTR		2.091,32-	
	Sispag TED D OUTR		624,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.515,99-	
	Sispag TED D OUTR		2.425,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.023,68-	
	Sispag TED D OUTR		1.203,53-	
	Sispag TED D OUTR		939,90-	
	Sispag TED D OUTR		2.690,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.638,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.272,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.091,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.258,65-	
	Sispag TED D OUTR		7.054,74-	
	Sispag TED D OUTR		796,60-	
	Sispag TED D OUTR		150,00-	
	Sispag TED D OUTR		180,00-	
	Sispag TED D OUTR		800,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OUTR		979,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.371,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		825,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		22,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		198,75-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag			
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.570.233,37		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	203.650,10		
	Apl Aplic Aut Mais		2.454.621,15-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.707.912,29
13/03	Sispag BOLETO BANCO 341		4.450,98-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.517,37-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.072,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.787,24-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.042,83-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		916,75-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.364,17-	
	Sispag CONCESSIONARIA		21.694,17-	
	Sispag CONCESSIONARIA		19.253,76-	
	Sispag CONCESSIONARIA		6.080,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.333,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		17.513,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.201,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.861,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.050,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.736,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		26.598,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.125,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		23.302,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		33.928,09-	
	Sispag TED D OUTR		9.945,60-	
	Sispag TED D OUTR		3.208,04-	
	Sispag TED D OUTR		71.046,45-	
	Sispag TED D OUTR		4.821,60-	
	Sispag TED D OUTR		5.620,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.662,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.100,10-	
	Sispag TED D OUTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OUTR			

- 001547



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		7.232,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.691,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.890,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.804,81-	
	Sispag TED D OUTR		3.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.178,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.505,75-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	Sispag TED D OUTR		9.940,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.126,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		158,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.814,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.364,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.467,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		151,05-	
	Tar TED Sispag			
	Dev TED 012776 MOT02	3.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	430.680,97		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	185,58		5.277.231,32
	SALDO APLIC AUT MAIS			
16/03	Sispag BOLETO BANCO 341		499,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.047,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.080,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		360,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.954,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		699,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		95,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		464,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		168,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		651,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		593,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.288,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.196,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7,95-	
	Tar TED Sispag			
	Res Aplic Aut Mais	29.275,65		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,18		5.247.955,67
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/03	Sispag BOLETO BANCO 341		611,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.135,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.075,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.418,85-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.516,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		110,41-	
	Sispag GFIP		2.355,49-	
	Sispag GFIP		58,27-	
	Sispag GFIP		8.290,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.984,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.027,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.690,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.896,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.387,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.183,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.080,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.040,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.040,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.004,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.059,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.161,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		546,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.723,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.755,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.003,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		3.000,00-	
	Sispag TED D OUTR			

001548



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.665,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.883,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.566,80-	
	Sispag TED D OUTR		3.129,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.960,20-	
	Sispag TED D OUTR		445,95-	
	Sispag TED D OUTR		852,00-	
	Sispag TED D OUTR		349,50-	
	Sispag TED D OUTR		340,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.061,27-	
	Sispag TED D OUTR		4.150,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.095,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.898,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.972,04-	
	Sispag TED D OUTR		1.922,45-	
	Sispag TED D OUTR		2.170,40-	
	Sispag TED D OUTR		16.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.564,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.131,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.780,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.254,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.089,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.691,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.585,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.894,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.250,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.755,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.131,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.591,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.367,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.046,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		23,85-	
	Tar TED Sispag		143,10-	
	Tar TED Sispag			
	Dev TED 524874 MOT02	2.114,19		
	Res Aplic Aut Mais	717.130,54		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	336,25		4.530.825,13
	SALDO APLIC AUT MAIS			
18/03	Sispag BOLETO BANCO 341		3.040,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		520,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		904,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		174,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.051,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		718,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		709,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		826,49-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	13.093,26		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,38		4.517.731,87
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/03	Sispag GFIP		70,63-	
	Sispag TED D OUTR		2.071,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.008,00-	
	Sispag TED D OUTR		125,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.800,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	10.209,44		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,16		4.507.522,43
	SALDO APLIC AUT MAIS			
20/03	Sispag BOLETO BANCO 341		614,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		100,50-	

001549



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		937,18-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.554,96-	
	Sispag GFIP		733,71-	
	Sispag GPS		249.512,15-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		779,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.159,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.212,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		410,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.034,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		268,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		313.626,68-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.509,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		93,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.819,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.640,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.269,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.458,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag Salários		2.480,07-	
	Sispag TED D OUTR		2.649,24-	
	Sispag TED D OUTR		270,00-	
	Sispag TED D OUTR		672,00-	
	Sispag TED D OUTR		480,00-	
	Sispag TED D OUTR		797,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.355,00-	
	Sispag TED D OUTR		22.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.425,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.727,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		346,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		84,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.681,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.287,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		464,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		696,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		893,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.494,81-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 606515 MOT02	125,00		
	Res Aplic Aut Mais	644.579,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	143,83		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.862.942,56

23/03	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.388,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		15.747,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		155.213,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		386,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.362,75-	

001550



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		674,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		755,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		298,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124,62-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	190.913,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.672.029,34
24/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.794,77-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.234,27-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.170,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		336,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,06-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		85.823,71-	
	Sispag CONCESSIONARIA		107,88-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.632,81-	
	Sispag GFIP		126,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		560,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		24.043,90-	
	Sispag Salários		2.324,89-	
	Sispag TED D OUTR		970,00-	
	Sispag TED D OUTR		550,00-	
	Sispag TED D OUTR		740,00-	
	Sispag TED D OUTR		125,00-	
	Sispag TED D OUTR		41.886,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.450,78-	
	Sispag TED D OUTR		5.250,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.269,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.068,14-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	CEI 000007 Dinheiro	480,00		
	TBI 1632.29256-9	100,00		
	TBI 7023.10987-4HMR	200,00		
	TBI 7030.13690-2HMR	100,00		
	TBI 8236.07102-6	50,00		
	TBI 9392.04828-7	400,00		
	Dev TED 115439 MOT03	970,00		
	Dev TED 615136 MOT03	550,00		
	Dev TED 615192 MOT03	740,00		
	Dev TED 715833 MOT02	125,00		
	TED 001.2138ANNA V F P G	150,00		
	TED 001.4020MARCELLA S S	50,00		
	TED 033.3857HERIKO LUCEN	100,00		
	Res Aplic Aut Mais	204.927,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.467.102,01
25/03	Sispag BOLETO BANCO 341		149,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.300,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.800,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		38.499,54-	
	Sispag TED D OUTR		125,00-	
	Sispag TED D OUTR		550,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		27.583,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		29.905,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.901,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		26.032,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.169,30-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	C DOC 104.3018MARIA T R M	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	152.592,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,40		10,00

- 001551



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			500,00
	Saldo final devedor			490,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.314.509,81
26/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.616,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.421,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.780,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.329,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		980,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		333,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.357,62-	
	Sispag TED D OUTR		161,00-	
	Sispag TED D OUTR		840,00-	
	Sispag TED D OUTR		740,00-	
	Sispag TED D OUTR		970,00-	
	Sispag TED D OUTR		15.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		126.516,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		977,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		78,08-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	TBI 0364.24420-2	100,00		
	C DOC 237.2300MARTA O CARV	100,00		
	TED 001.1245ISABELLA R M	100,00		
	TED 001.1245PAULO H C AR	200,00		
	TED 001.2365VERONICA MAR	150,00		
	TED 001.2805KARLA K N DA	1.000,00		
	TED 001.2805LARISSA C M	25,00		
	TED 001.8633MIRELLA I C	50,00		
	TED 033.4173MARCO A Q OL	200,00		
	Res Aplic Aut Mais	155.228,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,78		10,00
	(-) Saldo a liberar			100,00
	Saldo final devedor			90,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.159.280,82
27/03	Sispag TED D OUTR		18.249,00-	
	Sispag TED D OUTR		150.048,00-	
	Sispag TED D OUTR		563,50-	
	Sispag TED D OUTR		109.440,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.543,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		163.280,45-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TBI 0814.11520-0	50,00		
	TBI 7029.03208-8 C/C	200,00		
	TBI 9392.04351-0 C/C	50,00		
	C DOC 237.2560PEGGY CORTE	200,00		
	TED 033.4001MARIA EDUARD	500,00		
	TED 033.4173MARCO A Q OL	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	443.155,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,68		10,00
	(-) Saldo a liberar			200,00
	Saldo final devedor			190,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.716.125,20
30/03	Sispag BOLETO BANCO 341		2.032,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.735,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.192,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		276,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		138,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.142,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.192,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		409,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		339,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.536,76-	
	Sispag CONCESSIONARIA		29.425,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.989,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.149,60-	
	Sispag TED D OUTR		644,58-	
	Sispag TED D OUTR		9.225,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.237,80-	

001552



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.098,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.267,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		979,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		301,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.740,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		653,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		537,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.287,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		83,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		501,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		970,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		560,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		718,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag			
	TBI 4094.24227-0Caridade	50,00		
	TBI 7029.03886-1 C/C	200,00		
	TBI 7030.52724-1AJUDA	100,00		
	TBI 8323.06650-9 C/C	50,00		
	Res Aplic Aut Mais	87.497,37		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,14		
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.628.627,83
31/03	Sispag BOLETO BANCO 341		2.361,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.822,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.498,60-	
	Sispag GFIP		99,72-	
	Sispag GFIP		232,06-	
	Sispag GFIP		278,70-	
	Sispag GFIP		1.524,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.570,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.467,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.492,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.004,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.223,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		23.130,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.918,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.321,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.160,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		36,54-	
	Sispag TED D OUTR		399,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.867,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.844,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.760,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		844,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		15.352,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.668,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.872,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		925,69-	
	Resc Consig 06440510436		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag			
	Dev TED 108929 MOT02	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	97.712,71		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,72		
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.530.915,12
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			2.530.925,13

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	5.172.040,71	4.238.420,48-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

001553



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 03/2020

histórico	saldo em 02/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/20 R\$
principal	3.464.535,35	4.238.420,48	0,00	5.172.040,71	2.530.915,12
bruto	3.464.677,39	4.238.420,48	1.043,33	5.173.129,15	2.531.012,05
líquido	3.464.612,96	4.238.420,48	784,85	5.172.854,61	2.530.963,68

(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\$
02/03	0,00	29.424,27	1,32	0,26	0,23	0,83	3.435.111,08
03/03	0,00	53.581,36	2,57	0,41	0,48	1,68	3.381.529,72
04/03	0,00	2.722,20	0,13	0,01	0,02	0,10	3.378.807,52
05/03	0,00	1.834.919,60	99,08	9,90	19,81	69,37	1.543.887,92
09/03	1.783.799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.687,25
10/03	0,00	72.180,24	34,93	0,00	7,86	27,07	3.255.507,01
11/03	0,00	2.215,87	1,12	0,00	0,25	0,87	3.253.291,14
12/03	2.454.621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707.912,29
13/03	0,00	430.680,97	239,45	0,00	53,87	185,58	5.277.231,32
16/03	0,00	29.275,65	17,00	0,00	3,82	13,18	5.247.955,67
17/03	0,00	717.130,54	433,86	0,00	97,61	336,25	4.530.825,13
18/03	0,00	13.093,26	8,23	0,00	1,85	6,38	4.517.731,87
19/03	0,00	10.209,44	6,66	0,00	1,50	5,16	4.507.522,43
20/03	0,00	269.101,95	181,64	0,00	40,86	140,78	
20/03	0,00	375.477,92	10,51	6,62	0,84	3,05	3.862.942,56
23/03	0,00	190.913,22	5,91	3,13	0,60	2,18	3.672.029,34
24/03	0,00	204.927,33	6,96	3,48	0,78	2,70	3.467.102,01
25/03	0,00	152.592,20	5,64	2,59	0,65	2,40	3.314.509,81
26/03	0,00	155.228,99	6,20	2,66	0,76	2,78	3.159.280,82
27/03	0,00	443.155,62	18,61	7,44	2,49	8,68	2.716.125,20
30/03	0,00	87.497,37	3,93	1,18	0,61	2,14	2.628.627,83
31/03	0,00	97.712,71	4,69	1,21	0,76	2,72	2.530.915,12
total	4.238.420,48	5.172.040,71	1.088,44	38,89	235,65	813,90	

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	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	1	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isencao:

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/

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

001555