

022386



CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

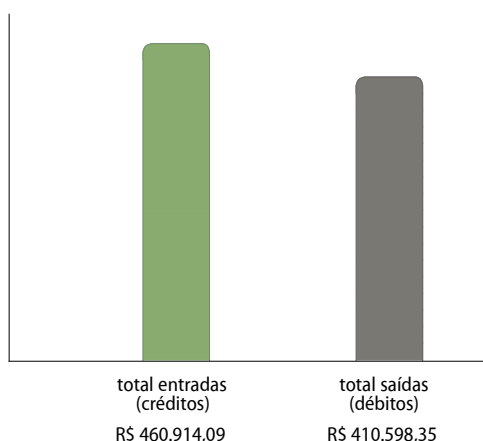
7211094230026170000044371030100418

mar 2018

Minha conta 19410-3 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\$ 460.996,32

 saldo em 29/03/18
R\$ 511.312,06


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	455.207,92
Outras entradas	1%	5.706,17
total		460.914,09

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	5%	20.531,17
Outras saídas	95%	390.067,18
total		410.598,35



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	28/02	Saldo anterior			460.996,32
	01/03	Sispag Fornecedores		1.965,64-	
		Sispag Fornecedores		652,60-	
		Sispag Fornecedores		4.740,98-	
		D Sispag Fornecedores	18.134,41	10.775,68-	
		Res Aplic Aut Mais	0,48		10,00
		Rend Pago Aplic Aut Mais			442.851,90
		SALDO APLIC AUT MAIS			
	02/03	Tar Cta Emp Mensal 02/18		224,75-	
		Res Aplic Aut Mais	224,75		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			442.627,15
	05/03	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
		Sispag Fornecedores		1.486,35-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		305,96-	
		D Sispag Fornecedores		152,00-	
		D Sispag Fornecedores		713,60-	
		D Sispag Fornecedores		1.155,96-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	DevDOC452107 05/03 MOT57	168,60		
	Res Aplic Aut Mais	4.345,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		
	SALDO APLIC AUT MAIS			178,61
				438.281,55

07/03	Sispag BOLETO BANCO 341		741,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.589,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		708,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.660,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.074,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.214,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.842,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		779,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.181,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.488,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.903,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		822,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.108,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.051,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		738,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		802,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.307,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		556,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		688,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		883,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.145,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.489,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		905,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.786,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.986,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.271,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.053,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.420,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.353,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.148,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.725,42-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.212,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.739,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.688,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		924,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.975,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag Tributos		19.623,87-	
	Sispag Fornecedores		312,20-	
	Sispag Fornecedores		995,98-	
	D Sispag Fornecedores		168,60-	
	Sispag Fornecedores TED		6.511,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		415,00-	
	D Sispag Fornecedores		65,33-	
	D Sispag Fornecedores		342,91-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		227,76-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		228.309,34-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			666.590,89
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			666.590,89
09/03	Sispag Tributos		3.889,24-	
	Sispag Fornecedores		12.166,12-	
	Sispag Fornecedores		7.772,30-	
	D Sispag Fornecedores		1.860,00-	
	Res Aplic Aut Mais	25.686,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			640.903,99
12/03	Sispag Fornecedores		234,68-	
	D Sispag Fornecedores		6.879,19-	
	Res Aplic Aut Mais	7.113,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			633.790,39
13/03	Sispag Fornecedores		29.611,12-	
	Sispag Fornecedores TED		4.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.645,21-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	41.762,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			592.027,84
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			592.027,84
15/03	D Sispag Fornecedores		2.610,69-	
	Res Aplic Aut Mais	2.610,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			589.417,29
16/03	Sispag TRANSF CC ITAU		227,40-	
	Sispag Salários		2.774,97-	
	Sispag Tributos		1.037,87-	
	Sispag Tributos		1.243,66-	
	Sispag Fornecedores		786,60-	
	Sispag Fornecedores		1.967,26-	
	D Sispag Fornecedores		1.292,77-	
	Sispag Fornecedores TED		5.519,80-	
	D Sispag Fornecedores		174,79-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar C/C Sispag		3,64-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	15.051,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			574.365,53
19/03	D Sispag Fornecedores		133,50-	
	D Sispag Fornecedores		702,33-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Dev TED 508713 MOT02	5.519,80		
	Apl Aplic Aut Mais		4.676,02-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			579.041,55
20/03	Sispag Tributos		23.265,10-	
	Sispag Tributos		26.879,45-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.666,79-	
	Res Aplic Aut Mais	54.307,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			524.734,25
21/03	D Sispag Fornecedores		107,38-	
	Res Aplic Aut Mais	107,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			524.626,88
22/03	D Sispag Fornecedores		295,60-	
	Res Aplic Aut Mais	295,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			524.331,47
23/03	Sispag Tributos		2.457,85-	
	Sispag Fornecedores		700,70-	
	D Sispag Fornecedores		360,12-	
	Res Aplic Aut Mais	3.516,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			520.815,20
26/03	Sispag Fornecedores		573,66-	
	Sispag Fornecedores		5.925,60-	
	Sispag Fornecedores		317,87-	
	Sispag Fornecedores TED		1.233,48-	
	D Sispag Fornecedores		710,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.762,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			512.052,76
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			512.052,76
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			512.052,76
29/03	Sispag Fornecedores		751,30-	
	Res Aplic Aut Mais	750,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			511.302,06
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			511.312,06

totalizador de aplicações automáticas
**entrada R\$
(créditos)**
**saída R\$
(débitos)**
na conta corrente (1)
182.669,61
232.985,36-

(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	460.986,31	232.985,36	0,00	182.669,61	511.302,06
bruto	460.999,90	232.985,36	311,67	182.695,38	511.601,55
líquido	460.989,35	232.985,36	243,09	182.687,38	511.530,42

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

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	8.777,44	0,66	0,15	0,11	0,40	
01/03	0,00	9.356,97	0,32	0,22	0,02	0,08	442.851,90
02/03	0,00	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	442.627,15
05/03	0,00	4.345,60	0,19	0,10	0,01	0,08	438.281,55
07/03	228.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.590,89
09/03	0,00	25.686,90	1,69	0,72	0,21	0,76	640.903,99
12/03	0,00	7.113,60	0,50	0,16	0,07	0,27	633.790,39
13/03	0,00	41.762,55	3,17	0,95	0,49	1,73	592.027,84
15/03	0,00	2.610,55	0,22	0,05	0,03	0,14	589.417,29
16/03	0,00	15.051,76	1,36	0,27	0,24	0,85	574.365,53
19/03	4.676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.041,55
20/03	0,00	54.307,30	5,53	0,33	1,16	4,04	524.734,25
21/03	0,00	107,37	0,01	0,00	0,00	0,01	524.626,88
22/03	0,00	295,41	0,24	0,00	0,05	0,19	524.331,47
23/03	0,00	3.516,27	3,09	0,00	0,69	2,40	520.815,20
26/03	0,00	8.762,44	8,02	0,00	1,80	6,22	512.052,76
29/03	0,00	750,70	0,77	0,00	0,17	0,60	511.302,06
total	232.985,36	182.669,61	25,77	2,95	5,05	17,77	

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
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

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	224,75

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**
itaú.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