

018666



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

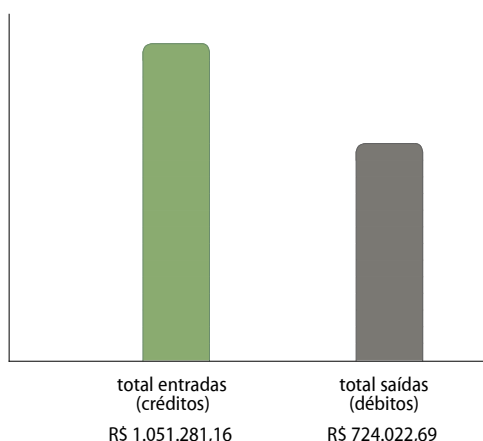
7211094230141180000044126030100518

abr 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 29/03/18
R\$ 511.312,06

 saldo em 30/04/18
R\$ 838.570,53


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	87%	910.415,84
Outras entradas	13%	140.865,32
total		1.051.281,16

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	42%	305.156,41
Outras saídas	58%	418.866,28
total		724.022,69

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	29/03	Saldo anterior			511.312,06
	02/04	Sispag Fornecedores		961,33-	
		Sispag Fornecedores		1.063,35-	
		Sispag Fornecedores		300,00-	
		Sispag Fornecedores TED		4.500,00-	
		Sispag Fornecedores TED		5.519,80-	
		D Sispag Fornecedores		1.332,68-	
		D Sispag Fornecedores		11.510,40-	
		D Sispag Fornecedores		9.220,01-	
		Tar TED Sispag		8,27-	
		Tar TED Sispag		8,27-	
		Res Aplic Aut Mais	34.395,77		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	28,34		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					476.906,29
	03/04	Sispag Salários		6.258,56-	
		Sispag Fornecedores		526,55-	
		D Sispag Fornecedores		230,00-	
		Tar C/C Sispag		3,64-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Cta Emp Mensal 03/18		224,75-	
	Res Aplic Aut Mais	7.237,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			469.668,96
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			469.668,96
05/04	Sispag CONCESSIONARIA		836,97-	
	Sispag Fornecedores TED		35.028,08-	
	Tar TED Sispag		16,54-	
	Res Aplic Aut Mais	35.848,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			433.819,99
06/04	Sispag BOLETO BANCO 341		7.957,70-	
	Sispag GFIP		19.568,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.975,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		924,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.688,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.739,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.212,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.725,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.148,35-	
	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		5.353,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.420,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.053,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.271,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.065,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.723,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		905,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.862,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.195,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.489,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		883,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.307,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		802,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.645,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		583,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.541,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		822,87-	
	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		2.488,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.181,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.215,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.842,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.214,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.074,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.075,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.589,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag Transf Titularid		69.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		61.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.145,31-	
	Sispag Fornecedores TED		6.068,89-	
	Sispag Fornecedores TED		330,00-	
	D Sispag Fornecedores		378,87-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		215,28-	
	Tar TED Sispag		41,35-	
	Tar TED Sispag		8,27-	
	Res Aplic Aut Mais	369.025,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	287,93		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			64.794,89
09/04	Sispag Fornecedores		1.722,20-	
	Sispag Fornecedores		2.206,93-	
	D Sispag Fornecedores		1.869,21-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	137.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		586.387,58-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			651.182,47
10/04	Sispag Tributos		3.678,32-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		14.952,62-	
	Sispag Fornecedores TED		40.820,65-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	60.227,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	40,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			590.955,19
11/04	Sispag Fornecedores TED		524,80-	
	D Sispag Fornecedores		2.394,39-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.927,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			588.028,19
12/04	Sispag Transf Titularid		408,00-	
	Sispag Fornecedores		277,72-	
	Sispag Fornecedores		1.465,00-	
	D Sispag Fornecedores		831,40-	
	Res Aplic Aut Mais	2.982,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			585.046,17
13/04	Sispag Fornecedores		1.398,00-	
	D Sispag Fornecedores		42,75-	
	Res Aplic Aut Mais	1.440,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			583.605,42
16/04	D Sispag Fornecedores		2.343,50-	
	D Sispag Fornecedores		615,42-	
	Res Aplic Aut Mais	2.958,90		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			580.646,52
17/04	D Sispag Fornecedores		214,76-	
	D Sispag Fornecedores		194,00-	
	Res Aplic Aut Mais	408,75		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			580.237,77
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			580.237,77
19/04	Sispag Fornecedores		570,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.040,00-	
	Sispag Fornecedores TED		38.046,29-	
	D Sispag Fornecedores		1.234,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	41.805,75		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		
	SALDO APLIC AUT MAIS			538.432,02
20/04	Sispag Tributos		26.789,75-	
	Sispag Tributos		23.298,41-	
	Sispag Fornecedores		400,30-	
	Sispag Fornecedores		109,12-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	D Sispag Fornecedores		637,26-	
	D Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	54.029,15		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		
	SALDO APLIC AUT MAIS			484.402,87
23/04	D Sispag Fornecedores		3.466,50-	
	D Sispag Fornecedores		539,59-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	DevDOC002078 23/04 MOT57	1.500,00		
	DevDOC152252 23/04 MOT57	1.425,00		
	DevDOC252055 23/04 MOT57	541,50		
	Res Aplic Aut Mais	4.029,87		3.476,50
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			480.373,00
24/04	Apl Aplic Aut Mais		3.466,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			483.839,50
25/04	Sispag Tributos		2.455,72-	
	Sispag Fornecedores		19.702,62-	
	Sispag Fornecedores TED		3.428,00-	
	Sispag Fornecedores TED		28.882,15-	
	D Sispag Fornecedores		404,14-	
	D Sispag Fornecedores		892,25-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	55.811,19		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,40		
	SALDO APLIC AUT MAIS			428.028,31
26/04	Sispag Salários		1.314,73-	
	Sispag Fornecedores		600,80-	
	Sispag Fornecedores		324,34-	
	D Sispag Fornecedores		93,25-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	2.344,49		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			425.683,82
27/04	Sispag Fornecedores		7.007,87-	
	D Sispag Fornecedores		11.586,42-	
	D Sispag Fornecedores		601,99-	
	Res Aplic Aut Mais	19.195,67		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		
	SALDO APLIC AUT MAIS			406.488,15
30/04	Sispag Fornecedores		15.275,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		396,90-	
	D Sispag Fornecedores		7.463,61-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		432.072,38-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			838.560,53
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			838.570,53

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	694.667,99	1.021.926,46-

(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 04/2018

histórico	saldo em 03/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/18 R\$
principal	511.302,06	1.021.926,46	0,00	694.667,99	838.560,53
bruto	511.601,55	1.021.926,46	249,37	695.187,37	838.590,01
líquido	511.530,42	1.021.926,46	186,45	695.066,81	838.576,52

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/04	0,00	34.395,77	36,56	0,00	8,22	28,34	476.906,29
03/04	0,00	7.237,33	7,96	0,00	1,79	6,17	469.668,96
05/04	0,00	35.848,97	42,08	0,00	9,46	32,62	433.819,99
06/04	0,00	141.690,24	171,58	0,00	38,60	132,98	
06/04	0,00	59.144,39	67,06	0,00	15,09	51,97	
06/04	0,00	168.190,47	132,87	0,00	29,89	102,98	64.794,89
09/04	586.387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.182,47
10/04	0,00	60.118,87	51,88	0,00	11,67	40,21	
10/04	0,00	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	590.955,19
11/04	0,00	2.927,00	0,23	0,05	0,03	0,15	588.028,19
12/04	0,00	1.640,61	0,13	0,02	0,02	0,09	
12/04	0,00	1.341,41	0,01	0,01	0,00	0,00	585.046,17
13/04	0,00	1.440,75	0,02	0,02	0,00	0,00	583.605,42
16/04	0,00	2.958,90	0,07	0,05	0,00	0,02	580.646,52
17/04	0,00	408,75	0,01	0,00	0,00	0,01	580.237,77
19/04	0,00	41.805,75	1,63	1,07	0,12	0,44	538.432,02
20/04	0,00	54.029,15	2,37	1,49	0,19	0,69	484.402,87
23/04	0,00	4.029,87	0,19	0,10	0,02	0,07	480.373,00
24/04	3.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.839,50
25/04	0,00	55.811,19	3,29	1,51	0,38	1,40	428.028,31
26/04	0,00	2.344,49	0,14	0,06	0,01	0,07	425.683,82
27/04	0,00	19.195,67	1,30	0,52	0,17	0,61	406.488,15
30/04	432.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.560,53
total	1.021.926,46	694.667,99	519,38	4,90	115,66	398,82	

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
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	1,90	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**

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 abr 2018 008|008

