

019125



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

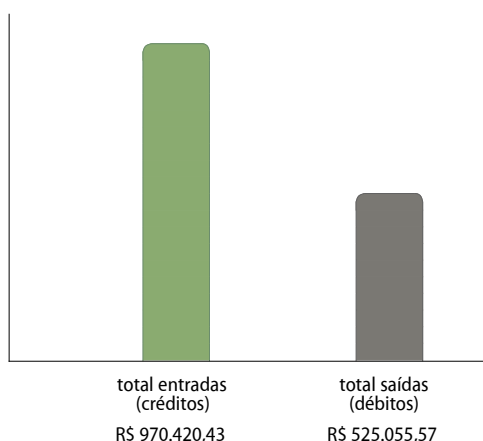
7211094230237760000044324430080318

fev 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 29/01/18
R\$ 15.631,46

 saldo em 28/02/18
R\$ 460.996,32


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	94%	910.415,84
Outras entradas	6%	60.004,59
total		970.420,43

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	36%	188.611,05
Outras saídas	64%	336.444,52
total		525.055,57

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	29/01	Saldo anterior			15.631,46
	02/02	Tar Cta Emp Mensal 01/18 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,48 0,02	204,50-	10,00 15.416,98
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.416,98
	06/02	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 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		1.819,87- 2.725,42- 6.536,32- 2.387,36- 1.903,18- 6.975,38- 1.655,98- 1.562,21- 1.688,27- 3.970,46- 1.169,10-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.148,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.420,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.053,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.271,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		654,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		750,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		905,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.145,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		802,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		883,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		498,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.106,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.333,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		802,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		795,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.682,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		822,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.181,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		907,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.074,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.569,95-	
	Sispag Transf Titularid		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		526,55-	
	Sispag Fornecedores		1.908,50-	
	Sispag Fornecedores TED		32.875,05-	
	D Sispag Fornecedores		11.735,90-	
	Tar C/C Sispag		135,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		288.086,07-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			303.503,05
07/02	Sispag Tributos		20.120,47-	
	Sispag Tributos		5.482,65-	
	Sispag Tributos		4.063,41-	
	Sispag Fornecedores		496,00-	
	D Sispag Fornecedores		152,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.316,82-	
	D Sispag Fornecedores		2.851,60-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	39.530,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			263.973,02
08/02	Sispag Fornecedores		995,98-	
	Sispag Fornecedores		667,17-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.685,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			262.287,87
09/02	Sispag Tributos		421,13-	
	Sispag Tributos		1.437,93-	
	Sispag Fornecedores		6.859,70-	
	D Sispag Fornecedores		85,23-	
	Res Aplic Aut Mais	8.803,97		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			253.483,90
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			253.483,90
15/02	Sispag Transf Titularid		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		317,87-	
	Sispag Fornecedores		9.084,50-	
	D Sispag Fornecedores		305,96-	
	Sispag Fornecedores TED		12.432,00-	
	D Sispag Fornecedores		858,16-	
	D Sispag Fornecedores		8.974,17-	
	D Sispag Fornecedores		72,04-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	39.068,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214.415,58
16/02	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.518,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	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		2.770,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.736,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.823,56-	
	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		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag Tributos		22,60-	
	Tar C/C Sispag		63,00-	
	Res Aplic Aut Mais	98.138,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.277,18
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			116.277,18
20/02	Sispag Transf Titularid		8.000,00-	
	Sispag Tributos		28.686,19-	
	Sispag Tributos		20,51-	
	Sispag Tributos		20.874,09-	
	Sispag Tributos		324,88-	
	Sispag Fornecedores		749,00-	
	D Sispag Fornecedores		107,38-	
	D Sispag Fornecedores		3.381,39-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		393.064,48-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			509.341,66
21/02	Sispag Transf Titularid		2.413,66-	
	Sispag Fornecedores		27.694,00-	
	D Sispag Fornecedores		81,69-	
	Sispag Fornecedores TED		32.308,65-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	62.528,68		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			446.812,98
22/02	Sispag Salários		432,56-	
	Sispag Fornecedores TED		411,60-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	45.000,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	7.000,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	8.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		59.144,39-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			505.957,37
23/02	Sispag Tributos		2.509,21-	
	D Sispag Fornecedores		783,66-	
	Res Aplic Aut Mais	3.292,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			502.664,59
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			502.664,59
27/02	D Sispag Fornecedores		58,41-	
	Res Aplic Aut Mais	58,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			502.606,18
28/02	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores TED		41.313,62-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	41.619,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,71		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			460.986,31
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			460.996,32

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	294.930,09	740.294,94-

(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 02/2018

histórico	saldo em 01/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/18 R\$
principal	15.621,46	740.294,94	0,00	294.930,09	460.986,31
bruto	15.621,68	740.294,94	24,71	294.941,43	460.999,90
líquido	15.621,53	740.294,94	7,56	294.934,68	460.989,35

(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\$
02/02	0,00	204,48	0,02	0,00	0,00	0,02	15.416,98
06/02	288.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.503,05
07/02	0,00	708,32	0,61	0,00	0,13	0,48	
07/02	0,00	14.708,66	0,54	0,38	0,03	0,13	
07/02	0,00	24.113,05	0,12	0,11	0,00	0,01	263.973,02
08/02	0,00	1.685,15	0,01	0,01	0,00	0,00	262.287,87
09/02	0,00	8.803,97	0,13	0,11	0,00	0,02	253.483,90
15/02	0,00	39.068,32	0,97	0,68	0,06	0,23	214.415,58
16/02	0,00	98.138,40	2,94	1,94	0,22	0,78	116.277,18
20/02	393.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.341,66
21/02	0,00	62.528,68	2,87	1,43	0,32	1,12	446.812,98

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\$
22/02	59.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.957,37
23/02	0,00	3.292,78	0,18	0,07	0,02	0,09	502.664,59
27/02	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	502.606,18
28/02	0,00	41.619,87	2,95	0,76	0,48	1,71	460.986,31
total	740.294,94	294.930,09	11,34	5,49	1,26	4,59	

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	3,55	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**

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