

022863



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

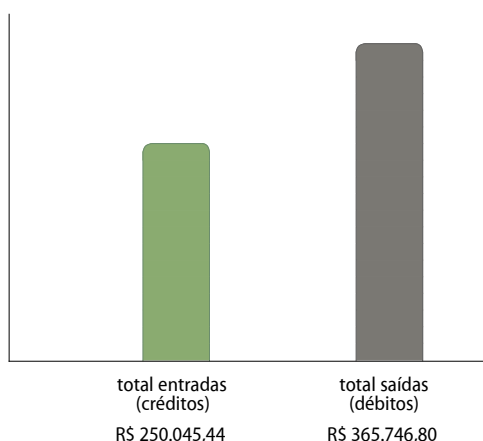
7211094230143790000044539830090218

jan 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 29/12/17
R\$ 131.332,82

 saldo em 31/01/18
R\$ 15.631,46


entradas (créditos)

Outras entradas	100%	250.045,44
total		250.045,44

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	5%	19.849,37
Outras saídas	95%	345.897,43
total		365.746,80



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	29/12	Saldo anterior			131.332,82
	02/01	Sispag Fornecedores		14.989,75-	
		Sispag Fornecedores		3.196,66-	
		Sispag Fornecedores		310,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.051,25-	
		Sispag Fornecedores TED		7.778,65-	
		D Sispag Fornecedores		103,80-	
		Tar DOC Sispag		15,90-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	27.452,95		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			103.869,87
	03/01	Sispag Fornecedores		526,55-	
		Sispag Fornecedores		2.629,32-	
		Sispag Fornecedores		690,00-	
		D Sispag Fornecedores		2.407,51-	
		Tar Cta Emp Mensal 12/17		204,50-	
		Res Aplic Aut Mais	6.457,60		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			97.412,27
04/01	D Sispag Fornecedores		2.112,27-	
	Res Aplic Aut Mais	2.112,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.300,10
05/01	Sispag Tributos		29.047,47-	
	Sispag Fornecedores		1.001,88-	
	D Sispag Fornecedores		1.335,45-	
	Res Aplic Aut Mais	31.383,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.916,95
08/01	Sispag TRANSF CC ITAU		2.739,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.725,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.986,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.468,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.903,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.984,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		921,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.685,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		333,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		869,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		615,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.417,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.043,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.136,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		518,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.341,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.926,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		831,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.589,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		902,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.193,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		986,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.886,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		796,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		880,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		761,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		497,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.102,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		999,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		796,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.041,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.304,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		492,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.112,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		717,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.526,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.179,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		875,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.842,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		444,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.592,75-	
	Sispag Fornecedores		986,83-	
	Sispag Fornecedores		220,50-	
	D Sispag Fornecedores		381,60-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag		156,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	225.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		136.994,31-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			200.911,26
09/01	D Sispag Fornecedores		329,20-	
	Res Aplic Aut Mais	329,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			200.582,09
10/01	Sispag Tributos		288,83-	
	Sispag Tributos		1.048,40-	
	Sispag Tributos		250,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.762,07-	
	D Sispag Fornecedores		1.079,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.428,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			196.153,18
11/01	Sispag Fornecedores		8.992,92-	
	Res Aplic Aut Mais	8.987,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			187.165,78
12/01	Sispag Fornecedores		882,00-	
	D Sispag Fornecedores		350,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.860,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.097,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.067,83
15/01	Sispag Fornecedores		499,00-	
	Sispag Fornecedores		317,87-	
	Sispag Fornecedores TED		3.640,51-	
	D Sispag Fornecedores		1.953,88-	
	D Sispag Fornecedores		1.548,64-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	7.978,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			176.089,48
16/01	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.495,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.627,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Tar C/C Sispag		60,00-	
	Res Aplic Aut Mais	97.277,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.811,69
17/01	Sispag Fornecedores TED		5.428,96-	
	D Sispag Fornecedores		1.206,34-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.643,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.168,50
18/01	D Sispag Fornecedores		725,65-	
	Res Aplic Aut Mais	725,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.442,86
19/01	Sispag Tributos		35.191,48-	
	Sispag Tributos		23.317,01-	
	Sispag Tributos		731,06-	
	Sispag Fornecedores		6.131,38-	
	Sispag Fornecedores TED		1.600,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	66.977,97		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,91		4.464,89
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.464,89
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.464,89
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.464,89
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.464,89
25/01	Sispag BOLETO BANCO 341		300,00-	
	Sispag Salários		2.444,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		65,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		340,40-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	3.552,09		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		912,80
	SALDO APLIC AUT MAIS			912,80
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			912,80
29/01	Sispag Tributos		4.696,36-	
	Sispag Fornecedores		4.878,74-	
	D Sispag Fornecedores		716,24-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	25.000,00		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		14.708,66-	15.621,46
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.621,46
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			15.621,46
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			15.621,46
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			15.631,46
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	267.404,33	151.702,97-	

(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 01/2018

histórico	saldo em 12/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/18 R\$
principal	131.322,82	151.702,97	0,00	267.404,33	15.621,46
bruto	131.331,09	151.702,97	55,30	267.467,68	15.621,68
líquido	131.326,51	151.702,97	41,82	267.449,77	15.621,53

(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\$
02/01	0,00	27.452,95	1,86	0,56	0,29	1,01	103.869,87
03/01	0,00	6.457,60	0,47	0,12	0,07	0,28	97.412,27
04/01	0,00	2.112,17	0,16	0,03	0,02	0,11	95.300,10
05/01	0,00	31.383,15	2,63	0,52	0,47	1,64	63.916,95
08/01	136.994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.911,26
09/01	0,00	329,17	0,03	0,00	0,00	0,03	200.582,09
10/01	0,00	4.428,91	0,44	0,01	0,09	0,34	196.153,18
11/01	0,00	8.987,40	7,12	0,00	1,60	5,52	187.165,78
12/01	0,00	3.097,95	2,58	0,00	0,58	2,00	184.067,83
15/01	0,00	7.978,35	6,96	0,00	1,56	5,40	176.089,48
16/01	0,00	39.095,17	35,65	0,00	8,02	27,63	
16/01	0,00	58.182,62	1,80	1,31	0,10	0,39	78.811,69
17/01	0,00	6.643,19	0,24	0,17	0,01	0,06	72.168,50
18/01	0,00	725,64	0,03	0,02	0,00	0,01	71.442,86
19/01	0,00	66.977,97	3,14	1,98	0,25	0,91	4.464,89
25/01	0,00	3.552,09	0,24	0,10	0,03	0,11	912,80
29/01	14.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.621,46
total	151.702,97	267.404,33	63,35	4,82	13,09	45,44	

 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	4,40	0,00
TOTAL	40	0	0	2,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,55	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	1,40	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,40	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	1,75	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	204,50
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	204,50

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