

024462



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

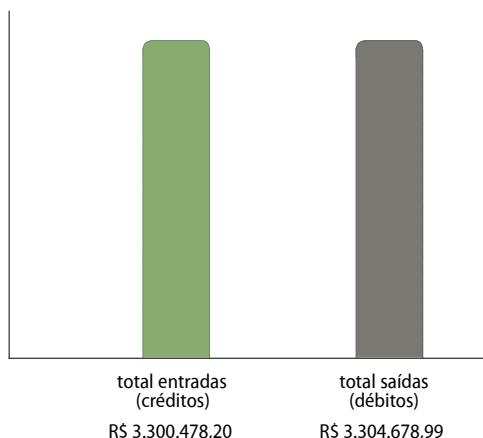
7211094230237760000044856730080318

fev 2018

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 31/01/18
R\$ 1.148.268,75

 saldo em 28/02/18
R\$ 1.144.067,96


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	3.239.465,12
Outras entradas	2%	61.013,08
total		3.300.478,20

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	14%	454.121,64
Outras saídas	86%	2.850.557,35
total		3.304.678,99



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	31/01	Saldo anterior			1.148.268,75
	01/02	Sispag TRANSF CC ITAU		10.468,62-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.499,53-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.051,05-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.919,40-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.537,07-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.955,44-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.659,44-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.312,94-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.534,89-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.708,39-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.943,05-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.372,94-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.362,83-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.122,92-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.487,77-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.401,91-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.797,07-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.679,15-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.502,98-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.258,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		501,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.873,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.329,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		498,00-	
	Sispag Salários		52.599,37-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		398,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		502,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,75-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	142.587,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.005.671,49
02/02	D Sispag DOC OUTRA TITUL		485,39-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 01/18		204,50-	
	Res Aplic Aut Mais	697,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.004.973,66
05/02	Sispag BOLETO BANCO 341		440,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.319,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		232,00-	
	Sispag Salários		1.660,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		851,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.537,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.005,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		817,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,96-	
	Res Aplic Aut Mais	9.863,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			995.110,59
06/02	Sispag BOLETO BANCO 341		466,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.346,84-	
	Sispag Salários		784.810,09-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	45.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	749.615,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			245.495,35
07/02	Sispag GFIP		177.150,68-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		284,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		644,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		332,79-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	179.168,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.327,30
08/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.014,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		666,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.033,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.192,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.300,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.410,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.029,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		961,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		514,38-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.098,38-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.091,98-	
	Sispag Salários		3.559,91-	
	Sispag Salários		5.261,46-	
	Sispag TED D OUTR		150,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.400,59-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		696,48-	
	Sispag TED D OUTR		768,67-	
	Sispag TED D OUTR		1.136,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.458,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.309,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.151,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.200,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.136,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.450,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.136,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.240,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.098,38-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,46-	
	Sispag TED D OUTR		3.097,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.998,33-	
	Sispag TED D OUTR		77,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.186,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.077,49-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		159,00-	
	Res Aplic Aut Mais	54.370,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				11.956,85
09/02	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.701,30-	
	Sispag Salários		6.812,92-	
	Res Aplic Aut Mais	11.514,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				442,85
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			442,85
15/02	Sispag CONCESSIONARIA		2.011,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.411,12-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	7.000,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			87,23
				442,85
16/02	Sispag Salários		773,10-	
	Sispag SOC P C A CANCER	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		304,13-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				746,98
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			746,98
20/02	Sispag BOLETO BANCO 341		847,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,00-	
	Sispag DARF NORMAL		860,25-	
	Sispag DARF NORMAL		277,50-	
	Sispag DARF NORMAL		944,63-	
	Sispag DARF NORMAL		304,72-	
	Sispag DARF NORMAL		47,23-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag GPS		174.434,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		853,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.663,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.651,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.494,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		804,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		143,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,75-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		890,94-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.006,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		81,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		220,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		174.285,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.931,65-	
	Sispag Salários		797.079,38-	
	Sispag Salários		21.155,83-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.783,00-	
	Sispag TED D OTR		1.663,66-	
	Sispag TED D OTR		6.268,42-	
	Sispag TED D OTR		7.488,15-	
	Sispag TED D OTR		1.480,05-	
	Sispag TED D OTR		2.399,83-	
	Sispag TED D OTR		3.157,56-	
	Sispag TED D OTR		5.968,12-	
	Sispag TED D OTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OTR		165,48-	
	Sispag TED D OTR		1.210,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		36,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	8.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Res Aplic Aut Mais	332,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				414,75
21/02	Sispag BOLETO BANCO 341		680,40-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.409,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		760,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.373,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.392,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.061,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.398,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.696,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.257,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.595,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.655,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.463,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		731,08-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.840,75-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.201,80-	
	Sispag TED D OTR		2.856,24-	
	Sispag TED D OTR		49.278,23-	
	Sispag TED D OTR		4.512,25-	
	Sispag TED D OTR		2.144,11-	
	Sispag TED D OTR		14.095,09-	
	Sispag TED D OTR		21.141,76-	
	Sispag TED D OTR		18.666,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		531,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.851.814,24-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.852.228,99
22/02	Sispag BOLETO BANCO 341		140.533,34-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		510,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag CONCESSIONARIA		17.437,75-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.096,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.440,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.915,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.485,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.275,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.218,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.094,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.517,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.019,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		960,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		570,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		668,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		498,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.527,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.199,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.257,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.376,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.520,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.033,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.307,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.298,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.649,17-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		603,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.443,84-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		118,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.099,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		51,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		115,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		181,19-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		157,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		61,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		76,88-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		141,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		44,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		416,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.027,97-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.127,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		52,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,92-	
	Sispag Salários		9.859,84-	
	Sispag Transf Titularid		11.857,15-	
	Sispag Transf Titularid		45.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		7.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		8.000,00-	
	Sispag TED D OTR		67.936,54-	
	Sispag TED D OTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OTR		41.250,65-	
	Sispag TED D OTR		1.340,25-	
	Sispag TED D OTR		16.165,72-	
	Sispag TED D OTR		2.098,23-	
	Sispag TED D OTR		3.358,66-	
	Sispag TED D OTR		1.812,48-	
	Sispag TED D OTR		453,12-	
	Sispag TED D OTR		1.347,36-	
	Sispag TED D OTR		6.762,00-	
	Sispag TED D OTR		2.722,43-	
	Sispag TED D OTR		4.628,56-	
	Sispag TED D OTR		2.635,08-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.612,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.279,06-	
	Sispag TED D OUTR		8.355,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.102,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.408,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.656,45-	
	Sispag TED D OUTR		4.170,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.657,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.716,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.846,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.145,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.725,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.222,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.499,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.419,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		184,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		541,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		735,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		526,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		421,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		69,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		453,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		895,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		860,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		840,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		595,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		489,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		507,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		874,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		211,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		437,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		135,15-	
	Res Aplic Aut Mais	576.145,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.276.083,13

23/02	Sispag BOLETO BANCO 341		1.394,85-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.956,35-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22.179,02-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		375,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		605,10-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		783,66-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	32.985,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.243.097,22
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.243.097,22
27/02	Sispag BOLETO BANCO 341		6.932,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.932,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.236.164,29
28/02	Sispag Salários		58.792,35-	
	Sispag Salários		11.881,37-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		838,30-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		144,00-	
	Sispag TED D OUTR		703,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.212,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		511,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	92.106,33		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		1.144.057,96
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.144.057,96
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.144.067,96

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.856.319,16	1.852.118,37-

(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	1.148.258,75	1.852.118,37	0,00	1.856.319,16	1.144.057,96
bruto	1.148.277,13	1.852.118,37	58,53	1.856.367,47	1.144.086,56
líquido	1.148.261,41	1.852.118,37	15,75	1.856.332,24	1.144.063,29

(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\$
01/02	0,00	142.587,26	3,70	2,81	0,19	0,70	1.005.671,49
02/02	0,00	697,83	0,02	0,01	0,00	0,01	1.004.973,66
05/02	0,00	9.863,07	0,36	0,22	0,02	0,12	995.110,59
06/02	0,00	40.813,11	1,71	1,02	0,14	0,55	
06/02	0,00	708.802,13	26,22	16,52	2,07	7,63	245.495,35
07/02	0,00	179.168,05	7,52	4,51	0,64	2,37	66.327,30
08/02	0,00	54.370,45	2,55	1,43	0,24	0,88	11.956,85
09/02	0,00	11.514,00	0,59	0,31	0,06	0,22	442,85
16/02	304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,98
20/02	0,00	332,23	0,02	0,00	0,00	0,02	414,75
21/02	1.851.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.228,99
22/02	0,00	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02	0,00	304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	575.731,11	2,87	2,76	0,00	0,11	1.276.083,13
23/02	0,00	32.985,91	0,32	0,30	0,00	0,02	1.243.097,22
27/02	0,00	6.932,93	0,13	0,11	0,00	0,02	1.236.164,29
28/02	0,00	92.106,33	2,30	1,75	0,12	0,43	1.144.057,96
total	1.852.118,37	1.856.319,16	48,31	31,75	3,48	13,08	

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
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.itaubr.com/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 19060-6 fev 2018 010|010

