

035266



CTC RECIFE PE PL2
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-C

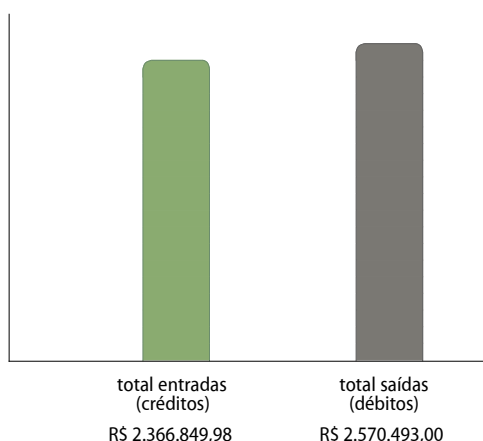
7211094230124920000103662530070217

jan 2017

Minha conta 19060-6 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/12/16
R\$ 203.715,95

 saldo em 31/01/17
R\$ 72,93


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	442,00
Resgates de investimentos	85%	2.000.815,44
Outras entradas	15%	365.592,54
total		2.366.849,98

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	4%	110.508,66
Outras saídas	96%	2.459.984,34
total		2.570.493,00



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/12	Saldo anterior			203.715,95
	02/01	Sispag TRANSF CC ITAU		12.190,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.062,00-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.453,37-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		275,66-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		283,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		895,74-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		174,36-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.780,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		174,36-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		418,45-	
		Tar DOC Sispag		15,90-	
		Res Aplic Aut Mais	24.722,74		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
					178.983,21
	03/01	D Sispag DOC OUTRA TITUL		174,36-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		420,57-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		524,12-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		48,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		628,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		585,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		920,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 12/16		175,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.484,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			175.499,02
04/01	Sispag TRANSF CC ITAU		4.209,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		588,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		336,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.750,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.320,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.820,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.202,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.298,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		770,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		735,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.934,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.780,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		490,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.550,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.209,44-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.176,35-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.336,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		62,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		510,80-	
	Tar DOC Sispag		47,70-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	46.848,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			128.650,77
05/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag TED D OUTR		10.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.346,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 010966	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	7.707,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			120.943,30
06/01	Sispag GFIP		217.015,04-	
	Sispag GFIP		1.215,09-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.339,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.846,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.022,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.062,00-	
	Sispag Salários		1.692.125,11-	
	Sispag Salários		306,16-	
	Sispag Salários		1.396,97-	
	Sispag Transf Titularid		1.650,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		270,48-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.500,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.391,64-	
	Sispag TED D OUTR		12.139,75-	
	Sispag TED D OUTR		4.876,46-	
	Sispag TED D OUTR		10.664,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		531,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		911,40-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Est Pagto Título Bco 104	628,50		
	Resg Oper Compromissada	2.000.815,44		
	Apl Aplic Aut Mais		30.821,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			151.764,89
09/01	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.387,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.285,81-	
	Res Aplic Aut Mais	4.161,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				147.603,89
10/01	Sispag BOLETO BANCO 341		371,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.088,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		464,99-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.192,16-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		860,02-	
	Sispag TED D OUTR		10.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.815,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		120,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.545,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		938,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.400,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	39.749,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,24		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				107.854,21
11/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		530,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.723,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.098,30-	
	Res Aplic Aut Mais	5.830,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				102.023,55
12/01	D Sispag BOLET OUTR BCO		595,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	8.095,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				93.927,92
13/01	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.890,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	TBI 7907.18738-4 C/C	442,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.734,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				91.193,14
16/01	Sispag BOLETO BANCO 341		2.193,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		843,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		486,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		585,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.025,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.414,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		877,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.627,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		438,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.955,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.955,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		329,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.116,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		436,42-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	25.278,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,63		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			65.914,51
17/01	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.989,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		595,98-	
	Res Aplic Aut Mais	4.585,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.329,29
18/01	Sispag TRANSF CC ITAU		2.654,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.876,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		450,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.612,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		905,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.215,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		520,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	13.560,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.769,17
19/01	D Sispag BOLET OUTR BCO		447,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		870,10-	
	Est Pagto Título Bco 104	4.955,40		
	Apl Aplic Aut Mais		3.637,40-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.406,57
20/01	Sispag DARF NORMAL		46,50-	
	Sispag DARF NORMAL		2.905,32-	
	Sispag DARF NORMAL		170.801,99-	
	Sispag DARF NORMAL		40.322,38-	
	Sispag DARF NORMAL		103,96-	
	Sispag DARF NORMAL		33,54-	
	Sispag DARF NORMAL		15,00-	
	Sispag DARF NORMAL		3.132,43-	
	Sispag DARF NORMAL		1.010,46-	
	Sispag DARF NORMAL		363,99-	
	Sispag DARF NORMAL		1.128,37-	
	Sispag DARF NORMAL		860,25-	
	Sispag DARF NORMAL		277,50-	
	Sispag DARF NORMAL		18,00-	
	Sispag DARF NORMAL		55,80-	
	Sispag DARF NORMAL		3.894,32-	
	Sispag DARF NORMAL		837,49-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		1.023,00-	
	Sispag DARF NORMAL		330,00-	
	Sispag DARF NORMAL		76,69-	
	Sispag DARF NORMAL		24,73-	
	Sispag DARF NORMAL		46,50-	
	Sispag GFIP		27,37-	
	Sispag GPS		9.212,37-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		139.383,79-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		565,00-	
	Sispag TED D OUTR		22.773,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		202,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		460,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		245,52-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		217,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	350.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	51.343,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62,93
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			62,93
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			62,93
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			62,93
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			62,93
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			62,93
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			62,93
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			62,93
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			72,93

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	238.102,01	34.458,99-

(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 01/2017

histórico	saldo em 12/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/17 R\$
principal	203.705,95	34.458,99	0,00	238.102,01	62,93
bruto	203.710,02	34.458,99	17,20	238.123,28	62,93
líquido	203.706,20	34.458,99	8,39	238.110,65	62,93

(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\$
02/01	0,00	24.722,74	0,74	0,61	0,02	0,11	178.983,21
03/01	0,00	3.484,19	0,13	0,11	0,00	0,02	175.499,02
04/01	0,00	46.848,25	2,34	1,78	0,12	0,44	128.650,77
05/01	0,00	7.707,47	0,46	0,33	0,02	0,11	120.943,30
06/01	30.821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.764,89
09/01	0,00	4.161,00	0,33	0,20	0,02	0,11	147.603,89
10/01	0,00	39.749,68	3,61	2,02	0,35	1,24	107.854,21
11/01	0,00	5.830,66	0,58	0,31	0,06	0,21	102.023,55
12/01	0,00	8.095,63	0,89	0,44	0,10	0,35	93.927,92
13/01	0,00	2.734,78	0,33	0,15	0,03	0,15	91.193,14
16/01	0,00	25.278,63	3,28	1,18	0,47	1,63	65.914,51
17/01	0,00	4.585,22	0,64	0,21	0,09	0,34	61.329,29
18/01	0,00	13.560,12	2,03	0,61	0,32	1,10	47.769,17
19/01	3.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.406,57
20/01	0,00	16.947,58	2,86	0,65	0,49	1,72	
20/01	0,00	30.821,59	3,02	1,60	0,31	1,11	
20/01	0,00	3.574,47	0,03	0,03	0,00	0,00	62,93
total	34.458,99	238.102,01	21,27	10,23	2,40	8,64	

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	1,20	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	2,90	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	175,00
				DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
				TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	175,00

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 jan 2017 008|008

