



CTC RECIFE PE PL2
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
SANTO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

7211094230201620000103117330060317

022461

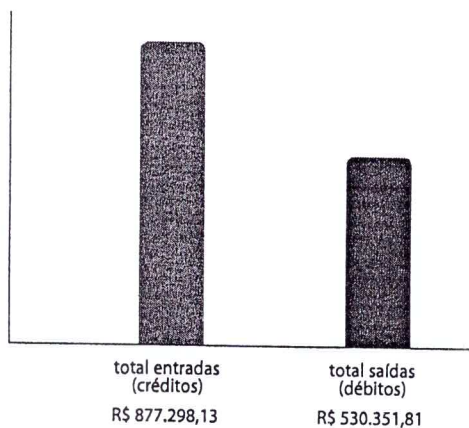
fev 2017

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/01/17
R\$ 472,10

saldo em 24/02/17
R\$ 347.418,42



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	49%	427.295,92
Outras entradas	51%	450.002,21
total		877.298,13

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	34%	178.028,54
Outras saídas	66%	352.323,27
total		530.351,81

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/01	Saldo anterior			472,10
02/02	Tar Cta Emp Mensal 01/17		175,00-	
	Res Aplic Aut Mais	174,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			287,11
03/02	Sispag BOLETO BANCO 341		5.111,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.152,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.795,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		303,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		120,95-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		55,25-	
	Sispag TED D OUTR		11.990,00-	
	Sispag TED D OUTR		27.876,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		326,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.469,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC PERN COMB CA	350.000,00		
	Apl Aplic Aut Mals		275.767,26-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			276.054,37
06/02	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.448,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.741,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.486,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.741,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.063,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		862,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.990,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.110,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.939,27-	
	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		4.799,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.967,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		870,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.110,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.537,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.118,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		847,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.939,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.583,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.381,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.068,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.043,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.495,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.085,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.972,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		836,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.508,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.669,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.123,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.438,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.228,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.058,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.136,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.711,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.127,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.163,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.563,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.610,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.246,48-	

000160



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.563,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.583,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.315,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.160,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		61,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.990,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.900,50-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar C/C Sispag		222,00-	
	Res Aplic Aut Mais	203.059,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.995,36
07/02	Sispag GFIP		19.531,38-	
	Res Aplic Aut Mais	19.531,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.464,03
08/02	Sispag BOLETO BANCO 341		12.409,94-	
	Sispag OP (1 VIA)		978,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		356,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		856,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		119,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.100,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.093,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.370,27
09/02	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.999,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.370,29
10/02	D Sispag DOC OUTRA TITUL		888,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		202,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		436,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		822,92-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		224,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.396,37-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	8.010,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.360,20
13/02	Sispag TRANSF CC ITAU		973,68-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.145,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.212,86-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.347,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.012,87
14/02	TED 001.3234FUNDO MUN DE	427.295,92		
	Api Aplic Aut Mais		427.295,92-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			444.308,79
15/02	Sispag BOLETO BANCO 341		5.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		238,36-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		275,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.800,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.815,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mals	20.648,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mals	0,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			423.660,69
16/02	Sispag TRANSF CC ITAU		7,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		66,24-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		57,26-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		57,66-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		57,66-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		351,56-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.286,32-	
	Sispag TED D OUTR		12.294,00-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mals	14.236,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mals	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			409.424,11
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			409.424,11
20/02	Sispag BOLETO BANCO 341		225,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		255,20-	
	Sispag DARF NORMAL		17.213,69-	
	Sispag DARF NORMAL		86,25-	
	Sispag DARF NORMAL		267,38-	
	Sispag DARF NORMAL		1.555,19-	
	Sispag DARF NORMAL		334,45-	
	Sispag DARF NORMAL		660,62-	
	Sispag DARF NORMAL		2.047,93-	
	Sispag GPS		16.704,96-	
	Sispag GPS		3.678,95-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		230,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.800,00-	
	Res Aplic Aut Mals	145.559,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mals	0,89		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			263.864,87
21/02	D Sispag BOLET OUTR BCO		464,00-	
	Res Aplic Aut Mals	463,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mals	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			263.400,89
22/02	Sispag SOC PERN COMB CA	100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mals		100.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			363.400,89
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			363.400,89
24/02	Sispag BOLETO BANCO 341		695,44-	
	Sispag DARF NORMAL		2.440,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		440,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.083,30-	
	Sispag TED D OUTR		6.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		132,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		301,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		709,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mals	15.992,47		

207000





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			347.408,42
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			347.418,42

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	456.116,86	803.063,18-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

000000

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2017

histórico	saldo em 01/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/17 R\$
principal	462,10	803.063,18	0,00	456.116,86	347.408,42
bruto	462,13	803.063,18	32,55	456.128,84	347.429,02
líquido	462,11	803.063,18	7,31	456.119,07	347.413,53

(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\$
02/02	0,00	174,99	0,01	0,00	0,00	0,01	287,11
03/02	275.767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.054,37
06/02	0,00	287,11	0,03	0,01	0,00	0,02	
06/02	0,00	202.771,90	1,82	1,64	0,00	0,18	72.995,36
07/02	0,00	19.531,33	0,37	0,31	0,00	0,06	53.464,03
08/02	0,00	18.093,76	0,50	0,42	0,01	0,07	35.370,27
09/02	0,00	2.999,98	0,11	0,09	0,00	0,02	32.370,29
10/02	0,00	8.010,09	0,38	0,29	0,01	0,08	24.360,20
13/02	0,00	7.347,33	0,41	0,27	0,03	0,11	17.012,87
14/02	427.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.308,79
15/02	0,00	17.012,87	1,29	0,77	0,11	0,41	
15/02	0,00	3.635,23	0,03	0,03	0,00	0,00	423.660,69
16/02	0,00	14.236,58	0,27	0,25	0,00	0,02	409.424,11
20/02	0,00	145.559,24	5,53	4,42	0,22	0,89	263.864,87
21/02	0,00	463,98	0,02	0,01	0,00	0,01	263.400,89
22/02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.400,89
24/02	0,00	15.992,47	1,21	0,80	0,08	0,33	347.408,42
total	803.063,18	456.116,86	11,98	9,31	0,46	2,21	

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	1,30	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,20	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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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					193,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					193,00

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.itaub.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.



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc:19410-3 fev 2017 007|008

**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



00000000



ItaúEmpresas

extrato mensal ag 7226 cc19410-3 - fev 2017 008|008

