



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

721109423G02146000104336830060417

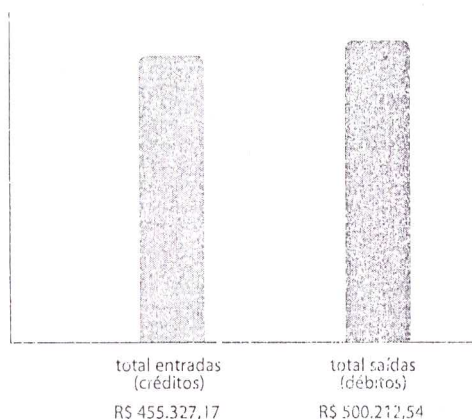
041746

mar 2017

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 24/02/17 R\$ 347.418,42 saldo em 31/03/17 R\$ 302.533,05



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	119,25
total		455.327,17
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	33%	162.970,07
Outras saídas	67%	337.242,47
total		500.212,54

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	24/02	Saldo anterior			347.418,42
	01/03	D Sispag BOLET OUTR BCO		542,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		100,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		145,23-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		240,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		13.539,00-	
		Res Aplic Aut Mais	14.566,54		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			332.841,88
	02/03	Tar Cta Emp Mensal 02/17		193,00-	
		Res Aplic Aut Mais	192,99		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			332.648,89
	03/03	Sispag TRANSF CC ITAU		345,84-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		253,06-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		798,65-	
		Tar DOC Sispag		7,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.405,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			331.243,46
06/03	D Sispag BOLET OUTR BCO		370,00-	
	Res Aplic Aut Mais	369,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			330.873,49
07/03	Sispag BOLETO BANCO 341		5.786,07-	
	Sispag CONCESSIONARIA		33,57-	
	Sispag CONCESSIONARIA		558,33-	
	Sispag GFIP		20.139,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.740,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.583,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.012,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.672,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.063,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.112,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.168,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.136,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.139,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.118,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.518,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.070,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.669,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		836,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.972,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.010,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.275,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		836,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.583,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.939,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.103,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.040,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		775,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.105,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		862,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.967,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.939,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.288,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.227,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.008,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		619,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.008,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.653,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		791,52-	
	Tar C/C Sispag		159,00-	
	Res Aplic Aut Mais	120.150,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			210.722,65

000117



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/03	Sispag OP (1 VIA) D Sispag BOLET OUTR BCO Tar Ordem Pagto Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.592,23 0,20	978,23- 1.592,20- 22,00-	10,00 208.130,42
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			208.130,42
10/03	Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.094,80 0,20	2.095,00-	10,00 206.035,62
13/03	Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL Tar DOC Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.802,77 0,42	558,30- 1.292,57- 120,52- 500,00- 1.300,00- 31,80-	10,00 202.232,85
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			202.232,85
15/03	Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag DOC OUTRA TITUL Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar DOC Sispag Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.213,62 4,14	862,04- 775,82- 29.500,00- 61,00- 7,95- 3,00- 7,95-	10,00 171.019,23
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			171.019,23
17/03	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.521,34 6,25	279,25- 1.860,00- 3.388,34-	10,00 165.497,89
20/03	Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag GPS Sispag GPS Sispag TRIB COD BARRAS D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	46.086,20 54,57	86,25- 267,38- 1.555,19- 334,45- 3.678,95- 15.316,94- 18.927,78- 1.655,85- 1.800,00- 1.716,00- 500,00- 301,98-	10,00 119.411,69
21/03	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	302,80 0,38	303,18-	10,00 119.108,89
22/03	Sispag GPS		78,50-	

000118



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		287,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.780,02-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.151,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.957,59
23/03	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.246,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	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		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		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.797,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.098,75-	
	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		4.805,36-	
	Sispag Transf Titularid		370,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		500,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.300,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar C/C Sispag		63,18-	
	Res Aplic Aut Mais	111.012,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.945,31
24/03	Sispag TRIB COD BARRAS		2.517,37-	
	Res Aplic Aut Mais	2.514,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.430,62
27/03	Sispag BOLETO BANCO 341		281,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		523,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.050,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		500,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.300,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		61,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		395,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.509,00-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		437.464,19-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			440.894,81
28/03	Sispag BOLETO BANCO 341		4.703,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		99,90-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		380,07-	
	Sispag TED D OUTR		4.212,86-	
	Sispag TED D OUTR		11.990,00-	
	Sispag TED D OUTR		27.876,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		715,50-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	50.005,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			390.888,99



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/03	Sispag Transf Titularid		40.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.600,00-	
	Sispag TED D OTR		29.867,40-	
	Sispag TED D OTR		6.898,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.815,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		161,50-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	88.365,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			302.523,04
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			302.523,04
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			302.523,04
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			302.533,05
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	482.349,57	437.464,19-	

(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 03/2017

histórico	saldo em 02/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/17 R\$
principal	347.408,42	437.464,19	0,00	482.349,57	302.523,04
bruto	347.429,02	437.464,19	151,74	482.511,02	302.533,93
líquido	347.413,53	437.464,19	115,33	482.468,82	302.524,23

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/03	0,00	14.566,54	1,23	0,61	0,13	0,49	332.841,88
02/03	0,00	192,99	0,01	0,00	0,00	0,01	332.648,89
03/03	0,00	1.405,43	0,14	0,06	0,01	0,07	331.243,46
06/03	0,00	369,97	0,04	0,01	0,00	0,03	330.873,49
07/03	0,00	120.150,84	14,53	4,36	2,27	7,90	210.722,65
08/03	0,00	2.592,23	0,33	0,08	0,05	0,20	208.130,42
10/03	0,00	2.094,80	0,31	0,06	0,05	0,20	206.035,62
13/03	0,00	3.802,77	0,60	0,06	0,12	0,42	202.232,85
15/03	0,00	31.213,62	5,49	0,16	1,19	4,14	171.019,23
17/03	0,00	5.521,34	8,06	0,00	1,81	6,25	165.497,89
20/03	0,00	46.086,20	70,41	0,00	15,84	54,57	119.411,69
21/03	0,00	302,80	0,48	0,00	0,10	0,38	119.108,89
22/03	0,00	2.151,30	3,58	0,00	0,80	2,78	116.957,59
23/03	0,00	16.957,59	29,38	0,00	6,61	22,77	100.000,00
23/03	0,00	94.054,69	16,27	0,48	3,53	12,26	5.945,31
24/03	0,00	2.514,69	3,44	0,00	0,77	2,67	3.430,62
27/03	437.464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.894,81
28/03	0,00	3.430,62	5,15	0,00	1,16	3,99	
28/03	0,00	46.575,20	0,41	0,40	0,00	0,01	390.888,99
29/03	0,00	88.365,95	1,59	1,47	0,01	0,11	302.523,04
total	437.464,19	482.349,57	161,45	7,75	34,45	119,25	

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
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	1,75	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.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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	débito	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

000121



Notas explicativas

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



000122



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 mar 2017 008|008



000123