



CTC RECIFE PE PL2

SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER

AVENIDA CRUZ CABUGA 1597

SANTO AMARO

50040-000 RECIFE PE

REM-C

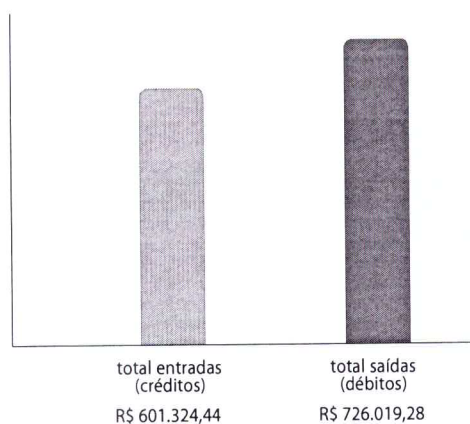
7211094230124920000103057230070217

029213

jan 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 Automáticassaldo em 29/12/16
R\$ 125.166,94saldo em 31/01/17
R\$ 472,10**entradas (créditos)**

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	100%	601.317,82
Outras entradas	0%	6,62
total		601.324,44

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	49%	358.367,35
Outras saídas	51%	367.651,93
total		726.019,28

000176

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\$
29/12	Saldo anterior			125.166,94
02/01	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.099,93 0,08	3.100,00-	10,01 122.057,01
03/01	Tar Cta Emp Mensal 12/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	174,98 0,01	175,00-	10,00 121.882,03
04/01	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	237,43 0,01	237,44-	10,00 121.644,60
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			121.644,60



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	ApI Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		72.313,33-	10,00 76.147,21	
20/01	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag GPS Sispag GPS Sispag Transf Titularid D Sispag DOC OUTRA TITUL 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 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 D Sispag BOLET OUTR BCO Tar DOC Sispag Resg Oper Compromissada Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		2.800,00- 404,60- 8.995,00- 3.169,40- 169,80- 99,00- 705,70- 1.285,43- 16.745,82- 334,45- 1.555,19- 86,25- 267,38- 86,25- 267,38- 745,27- 2.310,33- 19.530,93- 3.678,95- 350.000,00- 94,30- 825,00- 280,50- 1.131,00- 286,50- 500,00- 110,39- 110,39- 1.857,20- 631,00- 1.284,02- 7,95-		
		350.220,55 70.134,78 0,05		10,00 6.012,43	
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.012,43	
24/01	Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		2.104,30- 7,95- 2.112,24 0,01	10,00 3.900,19	
25/01	Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		2.332,12- 134,29- 274,96- 499,15- 3.240,50 0,03	10,01 659,69	
26/01	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		197,60- 197,59	10,00 462,10	
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			462,10	
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			462,10	
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			462,10	
	Saldo em C/C			10,00	

000177





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			472,10
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	215.244,39	90.549,55-	

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

000178

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	125.156,94	90.549,55	0,00	215.244,39	462,10
bruto	125.164,37	90.549,55	8,74	215.260,53	462,13
líquido	125.158,50	90.549,55	5,07	215.251,01	462,11

(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	3.099,93	0,22	0,13	0,01	0,08	122.057,01
03/01	0,00	174,98	0,01	0,00	0,00	0,01	121.882,03
04/01	0,00	237,43	0,02	0,01	0,00	0,01	121.644,60
06/01	0,00	68.285,06	7,57	3,78	0,84	2,95	53.359,54
09/01	9.959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.319,20
10/01	0,00	45.709,07	5,98	2,15	0,85	2,98	
10/01	0,00	7.650,47	0,92	0,37	0,12	0,43	
10/01	0,00	1.806,63	0,01	0,01	0,00	0,00	8.153,03
12/01	7.567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,95
13/01	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,35
16/01	0,00	8.133,43	0,39	0,30	0,02	0,07	
16/01	0,00	3.112,08	0,05	0,05	0,00	0,00	4.455,84
17/01	0,00	1.330,60	0,03	0,03	0,00	0,00	3.125,24
18/01	708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,88
19/01	72.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.147,21
20/01	0,00	3.125,24	0,17	0,13	0,01	0,03	
20/01	0,00	708,64	0,01	0,01	0,00	0,00	
20/01	0,00	66.300,90	0,59	0,57	0,00	0,02	6.012,43
24/01	0,00	2.112,24	0,05	0,04	0,00	0,01	3.900,19
25/01	0,00	3.240,50	0,12	0,09	0,00	0,03	659,69
26/01	0,00	197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	462,10
total	90.549,55	215.244,39	16,14	7,67	1,85	6,62	

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
ITAUFAX	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	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.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.

000179