



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

7211094230109310000034164730100517

098532

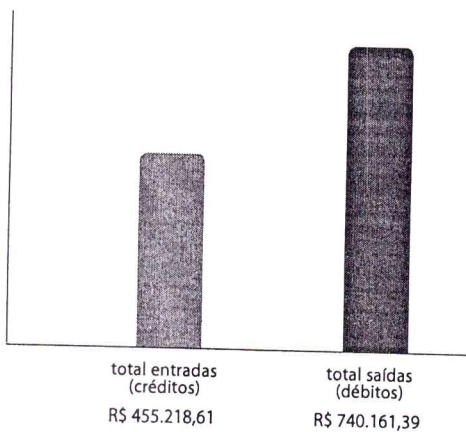
abr 2017

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 29/03/17
R\$ 302.533,05

saldo em 28/04/17
R\$ 17.590,27



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	10,69
total		455.218,61

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	8%	57.965,07
Aplicação em investimentos	34%	250.000,00
Outras saídas	58%	432.196,32
total		740.161,39



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\$
29/03	Saldo anterior			302.533,05
03/04	Sispag BOLETO BANCO 341		11.855,74	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.396,37	
	Sispag Transf Titularid		243,00	
	D Sispag Fornecedores		247,38	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,00	
	Tar DOC Sispag		27,00	
	Res Aplic Aut Mais	18.089,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			284.433,72
04/04	Tar Cta Emp Mensal 03/17		193,00	
	Res Aplic Aut Mais	192,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			284.240,73
05/04	Sispag TRANSF CC ITAU		999,08	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.557,23	

000162



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.662,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		774,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		999,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.484,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.152,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.940,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		774,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.131,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.216,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.862,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.955,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.714,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.602,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.906,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.753,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		830,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.063,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		774,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.714,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.009,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.484,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.074,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		770,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.862,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		774,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.059,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.152,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.662,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.152,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.171,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		836,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.179,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		952,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.300,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.078,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		999,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.893,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.298,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.561,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.090,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.445,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		765,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.074,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.034,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.059,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.714,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.662,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.095,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.119,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.030,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.541,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.510,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.093,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.541,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.623,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.051,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		774,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		999,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.510,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.559,99-	

000163



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.610,36-	
	D Sispag Fornecedores		100,43-	
	Tar DOC Sispag		9,00-	
	Tar C/C Sispag		212,80-	
	Res Aplic Aut Mais	200.334,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,98		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			83.906,08
06/04	Sispag Fornecedores		947,00-	
	Sispag Fornecedores		11.683,71-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.652,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.253,62
07/04	Sispag Tributos		20.126,12-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20.455,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.797,98
10/04	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	299,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.497,99
11/04	Sispag Salários		830,81-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	834,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.663,72
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			49.663,72
13/04	D Sispag Fornecedores		740,05-	
	D Sispag Fornecedores		1.416,75-	
	Tar DOC Sispag		9,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.165,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.498,04
17/04	Sispag Fornecedores		5.279,25-	
	Sispag Fornecedores		418,65-	
	D Sispag Fornecedores		744,00-	
	D Sispag Fornecedores		850,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.059,29-	
	Res Aplic Aut Mais	10.350,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,71		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.147,56
18/04	Sispag Transf Titularid		30.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.163,47-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		419.044,45-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			456.192,01
19/04	D Sispag Fornecedores		1.928,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.928,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			454.263,28
20/04	Sispag DARF NORMAL		86,25-	
	Sispag DARF NORMAL		267,38-	
	Sispag DARF NORMAL		948,87-	
	Sispag DARF NORMAL		2.941,49-	
	Sispag DARF NORMAL		762,40-	
	Sispag DARF NORMAL		2.363,43-	
	Sispag DARF NORMAL		334,45-	

000164



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag DARF NORMAL		1.555,19-	
	Sispag Tributos		15.288,19-	
	Sispag Tributos		18.816,39-	
	Sispag Tributos		3.678,95-	
	Sispag Fornecedores		501,76-	
	Sispag Fornecedores		748,44-	
	D Sispag Fornecedores		8.013,51-	
	D Sispag Fornecedores		55.785,46-	
	Res Aplic Aut Mais	112.088,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			342.174,49
24/04	D Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.968,90-	
	Tar DOC Sispag		18,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.186,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			334.987,62
25/04	INT Aplicação PREMIUM DI		250.000,00-	
	Sispag Tributos		2.516,11-	
	Sispag Fornecedores		9.842,88-	
	Sispag Fornecedores		3.112,50-	
	D Sispag Fornecedores		1.809,40-	
	Sispag Fornecedores TED		4.245,32-	
	D Sispag Fornecedores		701,58-	
	Tar DOC Sispag		9,00-	
	Tar TED Sispag		9,00-	
	Res Aplic Aut Mais	272.244,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,74		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.743,56
26/04	Sispag Fornecedores		6.084,14-	
	D Sispag Fornecedores		1.507,57-	
	Res Aplic Aut Mais	7.591,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.151,93
27/04	D Sispag Fornecedores		1.659,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores TED		13.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		209,85-	
	Tar DOC Sispag		9,00-	
	Tar DOC Sispag		18,00-	
	Tar TED Sispag		9,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.204,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.947,30
28/04	D Sispag Fornecedores		420,49-	
	D Sispag Fornecedores		7.328,87-	
	D Sispag Fornecedores		12.609,00-	
	Tar DOC Sispag		9,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20.367,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.580,26
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			17.590,27
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		703.987,23	419.044,45-	

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

000165



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2017

histórico	saldo em 03/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/17 R\$
principal	302.523,04	419.044,45	0,00	703.987,23	17.580,26
bruto	302.533,93	419.044,45	26,07	704.023,18	17.581,27
líquido	302.524,23	419.044,45	9,77	703.997,92	17.580,53

(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\$
03/04	0,00	18.089,32	0,81	0,61	0,04	0,16	284.433,72
04/04	0,00	192,99	0,01	0,00	0,00	0,01	284.240,73
05/04	0,00	200.334,65	12,62	8,83	0,81	2,98	83.906,08
06/04	0,00	12.652,46	0,91	0,60	0,06	0,25	71.253,62
07/04	0,00	20.455,64	1,65	1,04	0,13	0,48	50.797,98
10/04	0,00	299,99	0,02	0,01	0,00	0,01	50.497,99
11/04	0,00	834,27	0,08	0,04	0,00	0,04	49.663,72
13/04	0,00	2.165,68	0,25	0,10	0,03	0,12	47.498,04
17/04	0,00	10.350,48	1,30	0,39	0,20	0,71	37.147,56
18/04	419.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.192,01
19/04	0,00	1.928,73	0,27	0,06	0,04	0,17	454.263,28
20/04	0,00	35.218,83	5,31	1,06	0,95	3,30	
20/04	0,00	76.869,96	1,22	1,14	0,01	0,07	342.174,49
24/04	0,00	7.186,87	0,17	0,14	0,00	0,03	334.987,62
25/04	0,00	272.244,06	8,98	6,82	0,42	1,74	62.743,56
26/04	0,00	7.591,63	0,31	0,22	0,01	0,08	55.151,93
27/04	0,00	17.204,63	0,86	0,60	0,05	0,21	37.947,30
28/04	0,00	20.367,04	1,18	0,77	0,08	0,33	17.580,26
total	419.044,45	703.987,23	35,95	22,43	2,83	10,69	

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

000166



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/

02. Investimentos

Meu perfil



A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 28/04/17 (1)

R\$ 250.305,09

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 28/04/17 R\$
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIAL	24/05/2017	1,03	13,47	2.524,55988	250.305,09
total					250.305,09

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	abr 17	2017	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	3,85	13,46	29,17	43,88
IBX (MEDIO)	0,11	9,44	21,53	17,71	26,11
IBOVESPA (MEDIO)	-0,15	8,94	20,64	17,22	26,46
DOLAR COMERCIAL	0,95	-1,86	-7,31	6,84	43,04
POUPANCA	0,50	2,37	8,06	17,06	25,48
IGP-M	-1,10	-0,36	3,37	14,36	18,42
IBrX-50 Medio	-0,18	8,79	19,62	15,06	24,39
IBOVESPA Fechamento	0,64	8,59	21,32	16,32	26,69
IBrX-50 Fechamento	0,60	8,42	20,25	14,23	24,59
IBX Fechamento	0,88	9,09	22,18	16,93	26,32

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

000167

**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.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

30 horasitau.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

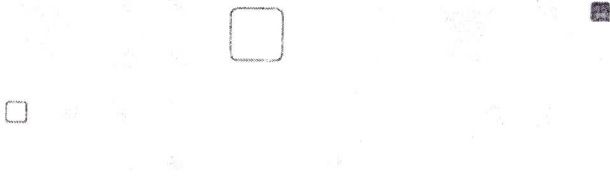
Ouvidoria 0800 570 0011

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

000168



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 abr 2017 008|008



000169