



022869

CTC RECIFE PE PL1  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597  
 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C



7211094230029420000044431530110118

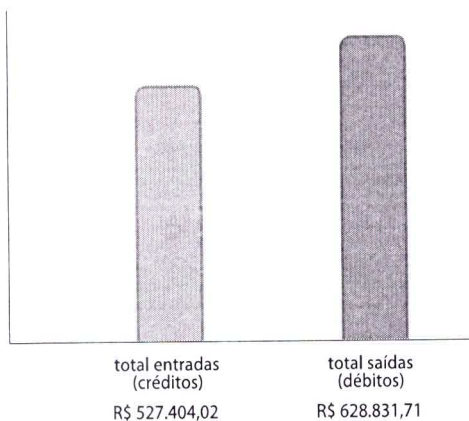
dez 2017

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 30/11/17  
 R\$ 232.760,51

saldo em 29/12/17  
 R\$ 131.332,82



#### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	86%	455.207,92
Outras entradas	14%	72.196,10
<b>total</b>		<b>527.404,02</b>

#### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	25%	157.937,33
Outras saídas	75%	470.894,38
<b>total</b>		<b>628.831,71</b>

#### 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	30/11	Saldo anterior			232.760,51
	01/12	Sispag Salários		5.417,99-	
		Sispag Fornecedores		2.959,07-	
		D Sispag Fornecedores		6.504,98-	
		Tar C/C Sispag		3,50-	
		Res Aplic Aut Mais	14.885,37		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			217.865,14
	04/12	Sispag Fornecedores		526,55-	
		Sispag Fornecedores		1.523,63-	
		Sispag Fornecedores		1.688,06-	
		D Sispag Fornecedores		203,69-	
		D Sispag Fornecedores		1.374,20-	
		Tar DOC Sispag		7,95-	
		Tar Cta Emp Mensal 11/17		204,50-	
		Res Aplic Aut Mais	5.528,48		

000332





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	123.285,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,48		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			159.213,71
11/12	Sispag Tributos		287,50-	
	Sispag Fornecedores TED		7.626,13-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.921,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			151.292,46
12/12	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		455.207,92-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			606.500,38
13/12	Sispag Fornecedores		19.923,87-	
	Sispag Fornecedores TED		72.476,37-	
	D Sispag Fornecedores		302,50-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	92.730,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			513.770,06
14/12	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.913,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.807,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.495,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.790,70-	
	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		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.920,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	D Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.212,11-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar C/C Sispag		57,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	89.254,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			424.515,12
15/12	D Sispag Fornecedores		2.405,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.405,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			422.110,12
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			422.110,12
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			422.110,12
20/12	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.260,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.932,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		575,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		806,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		570,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		830,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	

000334



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.121,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.984,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.984,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.736,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		857,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.177,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		588,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		743,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.984,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.267,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		806,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		743,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		401,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.121,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		428,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		746,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.932,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.411,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		404,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		402,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		198,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.696,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		584,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.570,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		972,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		199,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		611,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.600,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		645,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		759,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.425,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.476,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		399,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		752,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		586,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.150,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.932,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.984,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.932,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		593,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		570,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		538,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.605,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		832,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.427,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.619,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		782,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		611,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		832,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		746,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.090,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.880,36-	
	Sispag Tributos		26.468,46-	
	Sispag Tributos		22.346,92-	
	Sispag Tributos		18.642,73-	
	Sispag Fornecedores		1.393,56-	
	Sispag Fornecedores		570,15-	
	Sispag Fornecedores		285,29-	
	Sispag Fornecedores		224,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.361,68-	
	D Sispag Fornecedores		274,05-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	

000335





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag		216,00-	
	Res Aplic Aut Mais	165.158,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,09		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>256.951,83</b>
21/12	D Sispag Fornecedores		50,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.494,33-	
	D Sispag Fornecedores		420,49-	
	D Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	7.688,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>249.263,23</b>
22/12	Sispag Tributos		2.510,79-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.750,00-	
	Sispag Fornecedores TED		35.454,86-	
	D Sispag Fornecedores		594,98-	
	D Sispag Fornecedores		160,78-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	44.278,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>204.984,38</b>
26/12	Sispag Fornecedores		3.375,90-	
	D Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	D Sispag Fornecedores		236,37-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.220,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>199.764,25</b>
27/12	Sispag Fornecedores		644,92-	
	Res Aplic Aut Mais	644,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>199.119,35</b>
28/12	Sispag Fornecedores		5.137,62-	
	D Sispag Fornecedores		228,00-	
	Sispag Fornecedores TED		28.880,64-	
	D Sispag Fornecedores		1.220,40-	
	D Sispag Fornecedores		850,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	36.331,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>162.787,68</b>
29/12	Sispag Salários		6.195,93-	
	Sispag Fornecedores		25.259,32-	
	Tar C/C Sispag		10,50-	
	Res Aplic Aut Mais	31.464,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>131.322,82</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>131.332,82</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>627.242,73</b>	<b>525.815,04-</b>	

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

000336



## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 12/2017

histórico	saldo em 11/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/17 R\$
principal	232.750,51	525.815,04	0,00	627.242,73	131.322,82
bruto	232.759,58	525.815,04	30,66	627.274,19	131.331,09
líquido	232.752,66	525.815,04	13,93	627.255,12	131.326,51

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

## 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\$
01/12	0,00	14.885,37	0,66	0,44	0,05	0,17	217.865,14
04/12	0,00	5.528,48	0,27	0,15	0,02	0,10	212.336,66
05/12	70.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.943,78
06/12	0,00	444,99	0,02	0,01	0,00	0,01	282.498,79
07/12	0,00	123.285,08	8,26	3,79	0,99	3,48	159.213,71
11/12	0,00	7.921,25	0,61	0,20	0,09	0,32	151.292,46
12/12	455.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.500,38
13/12	0,00	80.685,34	7,18	1,86	1,18	4,14	
13/12	0,00	12.044,98	0,38	0,28	0,02	0,08	513.770,06
14/12	0,00	58.562,14	2,16	1,51	0,14	0,51	
14/12	0,00	30.692,80	0,30	0,28	0,00	0,02	424.515,12
15/12	0,00	2.405,00	0,03	0,03	0,00	0,00	422.110,12
20/12	0,00	165.158,29	5,11	3,73	0,29	1,09	256.951,83
21/12	0,00	7.688,60	0,28	0,19	0,01	0,08	249.263,23
22/12	0,00	44.278,85	1,85	1,22	0,13	0,50	204.984,38
26/12	0,00	5.220,13	0,24	0,13	0,02	0,09	199.764,25
27/12	0,00	644,90	0,03	0,01	0,00	0,02	199.119,35
28/12	0,00	36.331,67	2,10	0,96	0,25	0,89	162.787,68
29/12	0,00	31.464,86	1,98	0,85	0,24	0,89	131.322,82
<b>total</b>	<b>525.815,04</b>	<b>627.242,73</b>	<b>31,46</b>	<b>15,64</b>	<b>3,43</b>	<b>12,39</b>	

## 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	1,40	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,40	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	204,50
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>204,50</b>

000337



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/](http://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.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](http://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

000338



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc.19410-3 dez 2017 008|008



000339