



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



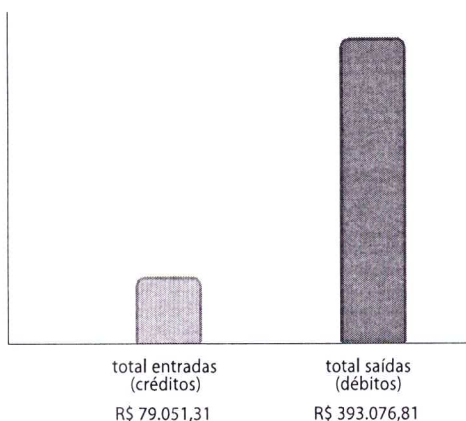
7211094230131510000038955030091117

out 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 29/09/17 R\$ 314.712,34  
saldo em 31/10/17 R\$ 686,84



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	79.051,31
<b>total</b>		<b>79.051,31</b>
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	11%	43.197,02
Outras saídas	89%	349.879,79
<b>total</b>		<b>393.076,81</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/09	Saldo anterior			314.712,34
	03/10	Sispag Fornecedores		5.221,50-	
		Sispag Fornecedores		526,55-	
		D Sispag Fornecedores		117,00-	
		Sispag Fornecedores TED		28.880,64-	
		Tar DOC Sispag		7,95-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar Cta Emp Mensal 09/17		204,50-	
		Res Aplic Aut Mais	34.965,16		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			279.737,18
	04/10	D Sispag Fornecedores		203,69-	
		Res Aplic Aut Mais	203,68		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			279.533,50
	05/10	Sispag Fornecedores		845,19-	
		D Sispag Fornecedores		509,60-	

000255



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.354,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>278.178,76</b>

06/10	Sispag GFIP		21.193,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.579,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		818,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.842,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		875,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.021,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.748,95-	
	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		2.648,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.903,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.015,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.077,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.389,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		814,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.165,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		701,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		818,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		814,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		62,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		814,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.275,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		986,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.495,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		849,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.786,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		849,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.755,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.341,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.986,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.165,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		818,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		385,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.043,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.246,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		986,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.080,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.102,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		162,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.209,86-	

000256





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.955,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.685,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.748,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.984,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag Fornecedores		6.937,87-	
D	Sispag Fornecedores		523,00-	
	Tar C/C Sispag		225,00-	
	Res Aplic Aut Mais	214.838,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.340,72
09/10	D Sispag Fornecedores		442,50-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	450,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.890,30
10/10	Sispag Tributos		290,53-	
	Sispag Fornecedores TED		7.626,13-	
D	Sispag Fornecedores		446,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.370,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.519,57
11/10	Sispag Fornecedores		954,73-	
D	Sispag Fornecedores		5.022,50-	
D	Sispag Fornecedores		96,46-	
	Res Aplic Aut Mais	6.073,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.446,27
13/10	Sispag Fornecedores		763,75-	
D	Sispag Fornecedores		2.073,88-	
	Res Aplic Aut Mais	2.837,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.608,85
16/10	Sispag Fornecedores		279,25-	
D	Sispag Fornecedores		536,75-	
D	Sispag Fornecedores		264,00-	
D	Sispag Fornecedores		750,00-	
D	Sispag Fornecedores		1.860,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.713,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.895,32
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			41.895,32
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			41.895,32
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			41.895,32
20/10	Sispag Tributos		3.811,48-	
	Sispag Tributos		21.955,72-	
	Sispag Tributos		21.318,82-	
	Sispag Tributos		4.718,71-	
	Sispag Tributos		304,91-	
	Sispag Fornecedores		647,00-	
	Sispag Fornecedores		496,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	

000257



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		1.031,50-	
	D Sispag Fornecedores		3.316,10-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	50.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	8.992,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.902,56
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			32.902,56
24/10	Sispag Fornecedores		882,00-	
	Res Aplic Aut Mais	881,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.021,35
25/10	Sispag Tributos		2.649,15-	
	Sispag Fornecedores TED		5.330,00-	
	D Sispag Fornecedores		706,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.685,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.335,71
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			23.335,71
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			23.335,71
30/10	Sispag Salários		10.710,80-	
	Sispag Fornecedores		15.775,40-	
	Sispag Fornecedores		17.519,88-	
	Tar C/C Sispag		10,50-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	29.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	15.000,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.334,74
31/10	D Sispag Fornecedores		7.666,13-	
	Res Aplic Aut Mais	7.657,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			676,84
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>686,84</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>314.025,50</b>	<b>0,00</b>	

(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 10/2017

histórico	saldo em 09/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/17 R\$
principal	314.702,34	0,00	0,00	314.025,50	676,84
bruto	314.719,64	0,00	58,74	314.100,61	677,77
líquido	314.707,33	0,00	47,04	314.076,81	677,56

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

000258



## 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\$
03/10	0,00	34.965,16	2,37	1,18	0,26	0,93	279.737,18
04/10	0,00	203,68	0,01	0,00	0,00	0,01	279.533,50
05/10	0,00	1.354,74	0,10	0,04	0,01	0,05	278.178,76
06/10	0,00	214.838,04	18,47	7,39	2,46	8,62	63.340,72
09/10	0,00	450,42	0,04	0,01	0,00	0,03	62.890,30
10/10	0,00	8.370,73	0,82	0,21	0,13	0,48	54.519,57
11/10	0,00	6.073,30	0,63	0,14	0,10	0,39	48.446,27
13/10	0,00	2.837,42	0,31	0,05	0,05	0,21	45.608,85
16/10	0,00	3.713,53	0,43	0,02	0,09	0,32	41.895,32
20/10	0,00	8.992,76	9,64	0,00	2,16	7,48	32.902,56
24/10	0,00	881,21	1,02	0,00	0,23	0,79	32.021,35
25/10	0,00	8.685,64	10,52	0,00	2,36	8,16	23.335,71
30/10	0,00	15.000,97	20,14	0,00	4,53	15,61	8.334,74
31/10	0,00	7.657,90	10,61	0,00	2,38	8,23	676,84
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>314.025,50</b>	<b>75,11</b>	<b>9,04</b>	<b>14,76</b>	<b>51,31</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>

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/)

000259



## 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****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

000260