



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



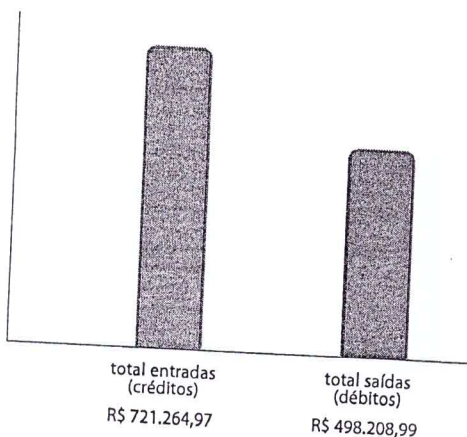
721109423021940000034462530080617

mai 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 28/04/17 R\$ 17.590,27
saldo em 30/05/17 R\$ 240.400,15



entradas (créditos)			
Resgates de investimentos	35%	250.16,38	
Transferências, DOCs e TEDs	59%	451.6,41	
Outras entradas	6%	5.02,18	
total		706.24,97	
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	12%	59.80,57	
Outras saídas	88%	438.342	
total		498.208,99	



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\$
28/04	Saldo anterior			17.590,27
02/05	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	342,98 0,01	343,00-	17.247,28
03/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag SOC PERN COMB CA Tar Cta Emp Mensal 04/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	61,00 15.741,24 0,46	311,45- 4.560,00- 9.815,00- 923,25- 193,00-	11.674,09
04/05	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		169,00- 164,34- 659,42-	1.141,33



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar DOC Sispag			
	Res Aplic Aut Mais			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1.001,72	9,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS	0,05		0,01
<hr/>				
05/05	Sispag TRANSF CC ITAU			4 4,32
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.685,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.008,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.227,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.288,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.939,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.468,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.797,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.967,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		862,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.054,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.326,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.118,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.939,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.583,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		867,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.275,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		978,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.495,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.786,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		836,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.721,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.123,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.518,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.118,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.034,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.136,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.163,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.063,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.212,86-	

00209



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	Id	R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU				
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-		
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.672,14-		
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.246,48-		
	Sispag TRANSF CC ITAU		805,82-		
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.032,41-		
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-		
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.583,61-		
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.740,66-		
	Sispag Tributos		4.805,36-		
	Sispag Fornecedores		20.047,57-		
	D Sispag Fornecedores		978,23-		
	Tar Ordem Pagto Sispag		657,20-		
	Tar C/C Sispag		22,00-		
	INT Resgate PREMIUM DI		228,00-		
	Apl Aplic Aut Mais	250.186,38			
	SALDO APLIC AUT MAIS		20.807,73-		10 00
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS				21.02 05
09/05	Sispag Salários		596,48-		21.02 05
	Tar C/C Sispag		3,50-		
	Res Aplic Aut Mais	599,94			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04			
	SALDO APLIC AUT MAIS				0,0
10/05	Sispag Fornecedores		446,52-		20.7 2, 1
	Sispag Fornecedores		5.396,37-		
	D Sispag Fornecedores		1.800,00-		
	D Sispag Fornecedores		813,23-		
	D Sispag Fornecedores		153,28-		
	Tar DOC Sispag		15,90-		
	Tar DOC Sispag		31,80-		
	Res Aplic Aut Mais	8.657,07			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04			
	SALDO APLIC AUT MAIS				1,0
11/05	Sispag DARF NORMAL		17,74-		12.04, 0
	Sispag Salários		862,04-		
	Tar C/C Sispag		3,50-		
	Res Aplic Aut Mais	883,27			
	SALDO APLIC AUT MAIS				11 01
12/05	Sispag Fornecedores		8.697,05-		11.16 7;
	Res Aplic Aut Mais	8.696,98			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07			
	SALDO APLIC AUT MAIS				10 00
15/05	Sispag Fornecedores		279,25-		2.164 79
	D Sispag Fornecedores		61,00-		
	Res Aplic Aut Mais	340,25			
	SALDO APLIC AUT MAIS				10, 0
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS				2.124, 4
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS				2.124, 4
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS				2.124, 4
19/05	Sispag Tributos		18.444,77-		2.124, 4
	Sispag Tributos		24.792,54-		
	Sispag Fornecedores		1.037,47-		
	D Sispag Fornecedores		1.600,00-		
	D Sispag Fornecedores		640,00-		
	Tar DOC Sispag		7,95-		
	Sispag SOC PERN COMB CA	45.000,00			
	Res Aplic Aut Mais	1.522,68			





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			0,36
22/05	Sispag Fornecedores		3.863,00-	
	D Sispag Fornecedores		320,00-	
	D Sispag Fornecedores		81.412,23-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	425.595,92		
	Apl Aplic Aut Mais			
	SALDO APLIC AUT MAIS		340.000,69-	10,00
				340,02,85
23/05	Sispag Tributos		56,82-	
	Sispag Fornecedores		2.597,22-	
	C DOC 237.3190AIRAM TECN I	420,49		
	Res Aplic Aut Mais	2.654,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	(-) Saldo a liberar			0,09
	Saldo final disponível			0,09
	SALDO APLIC AUT MAIS			0,00
				337,98,85
24/05	Sispag Fornecedores		4.497,50-	
	D Sispag Fornecedores		11.637,50-	
	Res Aplic Aut Mais	15.714,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			0,00
				322,21,00
25/05	Sispag Tributos		2.505,94-	
	Sispag Fornecedores		1.508,00-	
	Sispag Fornecedores		228,60-	
	D Sispag Fornecedores		483,50-	
	Res Aplic Aut Mais	8.981,10	4.255,08-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			0,00
				313,25,90
26/05	Sispag Transf Titularid		40.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.159,18-	
	Sispag Fornecedores		8.640,57-	
	Sispag Fornecedores TED		2.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		434,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	56.941,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				256,31,47
29/05	Sispag Fornecedores		4.479,99-	
	Res Aplic Aut Mais	4.479,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				251,831,2
30/05	Sispag Fornecedores		489,60-	
	D Sispag Fornecedores		468,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.815,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	10.788,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				241,043,1
31/05	Sispag Fornecedores		406,90-	
	Res Aplic Aut Mais	406,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				240,636,2
	Saldo em C/C			10,00



00211



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			240.462,25
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos) 137.752,43	saída R\$ (débitos) 360.808,42-	

(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 05/2017

histórico	saldo em 04/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/17 R\$
principal	17.580,26	360.808,42	0,00	137.752,43	240.531,25
bruto	17.581,27	360.808,42	18,12	137.757,61	240.551,20
líquido	17.580,53	360.808,42	4,18	137.753,61	240.531,52

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

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\$
02/05	0,00	342,98	0,02	0,01	0,00	0,01	17.372,8
03/05	0,00	15.741,24	1,18	0,59	0,13	0,46	1.960,4
04/05	0,00	1.001,72	0,08	0,03	0,00	0,05	94,32
05/05	20.807,73	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21.020,5
09/05	0,00	494,32	0,05	0,00	0,00	0,00	20.702,1
10/05	0,00	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,4
11/05	0,00	8.657,07	0,21	0,17	0,00	0,04	11.151,7
12/05	0,00	883,27	0,02	0,02	0,00	0,00	2.144,4
15/05	0,00	8.696,98	0,35	0,27	0,01	0,07	611,6
19/05	0,00	340,25	0,01	0,01	0,00	0,00	3.006,2
22/05	0,00	1.522,68	0,12	0,06	0,01	0,05	3.179,8
23/05	340.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,4
23/05	0,00	601,86	0,06	0,02	0,00	0,02	3.132,2
24/05	0,00	2.052,14	0,01	0,01	0,00	0,00	256,3
25/05	0,00	15.714,49	0,25	0,23	0,00	0,02	251,8
26/05	0,00	8.981,10	0,22	0,20	0,00	0,05	241,0
29/05	0,00	56.941,49	1,87	1,61	0,00	0,05	240,6
30/05	0,00	4.479,95	0,18	0,13	0,00	0,00	0,0
31/05	0,00	10.788,38	0,53	0,39	0,03	0,11	0,0
total	360.808,42	137.752,43	5,18	3,77	0,23	1,18	0,0

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta

	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifa total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL	7	0	0	4,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	40	0	0	2,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	25	0	0	2,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	450	0	0	1,55	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	0	0	0	0,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	80	0	0	1,30	0,00
INTERNET	2	0	0	3,20	0,00
ITAU FAX	ISENTO	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	0	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
	ISENTO	0	0	0,00	0,00



movimentação da conta

	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas (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					13,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					13,00

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.itaubr.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 máxima: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

00213



**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



00214



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 mai 2 17 008|008



00215