

017816



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

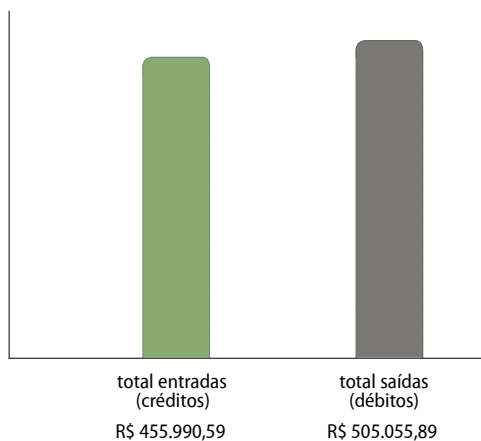
7211094230026920000044365130050718

jun 2018

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 30/05/18
R\$ 85.587,72

 saldo em 29/06/18
R\$ 36.522,42


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	782,67
total		455.990,59

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	8%	38.883,70
Outras saídas	92%	466.172,19
total		505.055,89



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	30/05	Saldo anterior			85.587,72
	01/06	Sispag Salários		2.752,18-	
		Sispag Fornecedores		7.323,64-	
		Sispag Fornecedores TED		27.922,67-	
		Sispag Fornecedores TED		503,97-	
		D Sispag Fornecedores		7.872,45-	
		Tar C/C Sispag		7,00-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	46.376,61		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	29,15		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			39.201,11
	04/06	Sispag Fornecedores		482,65-	
		Sispag Fornecedores		540,20-	
		Sispag Fornecedores TED		4.492,05-	
		D Sispag Fornecedores		758,07-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar Cta Emp Mensal 05/18		224,75-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	6.501,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.699,71
05/06	TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais	455.207,92	455.207,92-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			487.907,63
06/06	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.569,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.214,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.842,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.181,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.468,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.903,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.532,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		822,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.224,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		644,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.764,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		802,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.307,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		883,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.101,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		977,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.489,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.195,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.262,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		905,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.106,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.271,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.034,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.039,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.420,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.353,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.130,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.092,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.130,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.725,42-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.170,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.739,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.688,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		924,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.915,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag Fornecedores		951,98-	
	Sispag Fornecedores		985,36-	
	Sispag Fornecedores TED		1.431,11-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		691,95-	
D	Sispag Fornecedores		2.462,52-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		219,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 804225 MOT02	719,94		
	Res Aplic Aut Mais	203.546,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			284.361,20
07/06	Sispag Tributos		20.262,42-	
	Sispag Fornecedores		37.837,58-	
	Sispag Fornecedores		8.471,01-	
	Res Aplic Aut Mais	66.570,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			217.790,23
08/06	Sispag Tributos		3.648,51-	
	Sispag Fornecedores		719,94-	
	Sispag Fornecedores		3.463,17-	
	Sispag Fornecedores TED		207,25-	
D	Sispag Fornecedores		253,96-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.322,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			209.467,46
11/06	Sispag Fornecedores		190,70-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
D	Sispag Fornecedores		1.041,44-	
	Res Aplic Aut Mais	1.532,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			207.935,32
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			207.935,32
13/06	Sispag Fornecedores		2.697,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.696,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			205.238,34
14/06	Sispag Fornecedores		586,86-	
	Res Aplic Aut Mais	586,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			204.651,48
15/06	Sispag Fornecedores		717,82-	
	Sispag Fornecedores TED		661,02-	
D	Sispag Fornecedores		2.257,00-	
D	Sispag Fornecedores		483,07-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.148,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			200.502,67
18/06	Sispag Fornecedores		832,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		1.739,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.183,98-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.763,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			196.739,30
19/06	D Sispag Fornecedores		95,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	102,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			196.636,35
20/06	Sispag Tributos		21.484,54-	
	Sispag Tributos		24.997,27-	
	Sispag Fornecedores		1.158,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.961,41-	
	D Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	52.900,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			143.736,24
21/06	Sispag Fornecedores		14.565,00-	
	D Sispag Fornecedores		304,30-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	14.876,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			128.859,36
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			128.859,36
25/06	Sispag Tributos		2.532,80-	
	Sispag Fornecedores		402,28-	
	Sispag Fornecedores		3.168,51-	
	D Sispag Fornecedores		13.550,37-	
	Res Aplic Aut Mais	19.653,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			109.206,10
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			109.206,10
27/06	Sispag Fornecedores		8.249,14-	
	Res Aplic Aut Mais	8.248,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.957,34
28/06	Sispag Salários		4.094,61-	
	Sispag Salários		914,27-	
	Sispag Fornecedores		36.603,41-	
	Sispag Fornecedores TED		1.527,33-	
	Tar C/C Sispag		14,00-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	43.162,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.794,42
29/06	Sispag TRANSF CC ITAU		1.185,36-	
	Sispag Fornecedores		10.118,50-	
	D Sispag Fornecedores		9.979,31-	
	Res Aplic Aut Mais	21.282,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.512,42
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			36.522,42

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	504.273,22	455.207,92-

(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 06/2018

histórico	saldo em 05/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/18 R\$
principal	85.577,72	455.207,92	0,00	504.273,22	36.512,42
bruto	85.643,80	455.207,92	23,15	504.359,24	36.515,63
líquido	85.628,94	455.207,92	13,51	504.335,95	36.514,42

(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\$
01/06	0,00	46.376,61	37,61	0,00	8,46	29,15	39.201,11
04/06	0,00	6.501,40	5,51	0,00	1,24	4,27	32.699,71
05/06	455.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.907,63
06/06	0,00	32.501,70	29,96	0,00	6,74	23,22	
06/06	0,00	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/06	0,00	170.846,72	0,68	0,65	0,00	0,03	284.361,20
07/06	0,00	66.570,97	0,59	0,55	0,00	0,04	217.790,23
08/06	0,00	8.322,77	0,11	0,10	0,00	0,01	209.467,46
11/06	0,00	1.532,14	0,02	0,02	0,00	0,00	207.935,32
13/06	0,00	2.696,98	0,07	0,05	0,00	0,02	205.238,34
14/06	0,00	586,86	0,01	0,01	0,00	0,00	204.651,48
15/06	0,00	4.148,81	0,16	0,10	0,01	0,05	200.502,67
18/06	0,00	3.763,37	0,16	0,09	0,01	0,06	196.739,30
19/06	0,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	196.636,35
20/06	0,00	52.900,11	2,85	1,42	0,32	1,11	143.736,24
21/06	0,00	14.876,88	0,87	0,40	0,10	0,37	128.859,36
25/06	0,00	19.653,26	1,33	0,44	0,19	0,70	109.206,10
27/06	0,00	8.248,76	0,64	0,16	0,10	0,38	100.957,34
28/06	0,00	43.162,92	3,58	0,82	0,61	2,15	57.794,42
29/06	0,00	21.282,00	1,87	0,37	0,33	1,17	36.512,42
total	455.207,92	504.273,22	86,02	5,18	18,11	62,73	

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	4,65	0,00
TOTAL	40	0	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,70	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	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,50	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	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					224,75

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/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

**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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 jun 2018 008|008

