



016123



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

7211094230275850000044165530140618

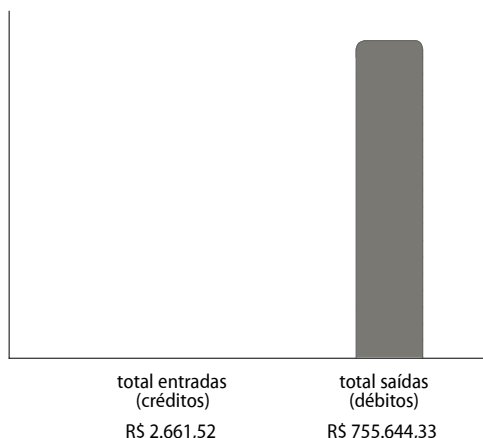
mai 2018

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 30/04/18  
R\$ 838.570,53

saldo em 30/05/18  
R\$ 85.587,72



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2.661,52
<b>total</b>		<b>2.661,52</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	52%	394.778,29
Outras saídas	48%	360.866,04
<b>total</b>		<b>755.644,33</b>

### 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\$
	30/04	Saldo anterior			838.570,53
	02/05	Sispag Fornecedores		206,00-	
		Sispag Fornecedores		652,60-	
		D Sispag Fornecedores		1.469,31-	
		Res Aplic Aut Mais	2.327,80		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			836.232,73
	03/05	Sispag Fornecedores		540,20-	
		D Sispag Fornecedores		365,40-	
		D Sispag Fornecedores		2.088,97-	
		Res Aplic Aut Mais	2.994,41		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			833.238,32
	04/05	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.915,38-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		924,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.688,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.739,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.170,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.704,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.130,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.353,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.420,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.034,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.271,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.069,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.065,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.318,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		775,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		905,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.000,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.195,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.489,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		977,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		883,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		526,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.307,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		802,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.637,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		644,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.797,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		822,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		201,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.903,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.369,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.181,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		454,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		454,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.842,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.214,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.074,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.576,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag Fornecedores		4.163,42-	
	Sispag Fornecedores TED		306,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.069,02-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		1.030,54-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar C/C Sispag		219,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar Cta Emp Mensal 04/18		224,75-	
	Res Aplic Aut Mais	202.394,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,65		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			630.843,85
07/05	Sispag Transf Titularid		350.000,00-	
	Sispag Tributos		19.630,51-	
	Sispag Fornecedores		1.482,34-	
	Sispag Fornecedores		862,51-	
	Sispag Fornecedores		1.993,10-	
	Sispag Fornecedores TED		2.682,65-	
	D Sispag Fornecedores		3.234,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 206120 MOT02	1.383,41		
	Res Aplic Aut Mais	378.504,47		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,97		252.339,38
	SALDO APLIC AUT MAIS			
08/05	Sispag Fornecedores TED		390,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	397,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			251.941,43
09/05	Sispag Fornecedores		1.790,00-	
	Sispag Fornecedores		8.109,51-	
	D Sispag Fornecedores		943,98-	
	Res Aplic Aut Mais	10.843,41		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		241.098,02
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/05	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag Tributos		3.616,76-	
	Sispag Fornecedores		14.952,62-	
	Sispag Fornecedores		146,52-	
	Sispag Fornecedores		1.383,41-	
	Sispag Fornecedores TED		27.148,16-	
	Sispag Fornecedores TED		832,46-	
	D Sispag Fornecedores		747,30-	
	D Sispag Fornecedores		662,25-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	49.566,88		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		191.531,14
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/05	Sispag Fornecedores TED		207,25-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	215,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			191.315,94
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			191.315,94
15/05	Sispag Fornecedores		3.598,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.339,64-	
	D Sispag Fornecedores		483,07-	
	D Sispag Fornecedores		7.545,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 500641 MOT02	701,42		
	Res Aplic Aut Mais	12.280,45		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		179.035,49
	SALDO APLIC AUT MAIS			
16/05	D Sispag Fornecedores		156,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	156,00		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>178.879,49</b>
17/05	Sispag Fornecedores TED		320,00-	
	D Sispag Fornecedores		88,35-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	416,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>178.463,20</b>
18/05	Sispag Tributos		24.087,36-	
	Sispag Tributos		26.045,26-	
	Sispag Tributos		17,44-	
	Sispag Fornecedores		701,42-	
	Sispag Fornecedores		1.421,05-	
	D Sispag Fornecedores		545,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	52.845,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,56		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>125.617,28</b>
21/05	Sispag Fornecedores		3.160,71-	
	D Sispag Fornecedores		503,97-	
	D Sispag Fornecedores		5.253,34-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	36,54		
	DevDOC001038 21/05 MOT57	503,97		
	Res Aplic Aut Mais	8.889,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		513,97
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>116.728,18</b>
22/05	D Sispag Fornecedores		305,96-	
	Apl Aplic Aut Mais		198,01-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>116.926,19</b>
23/05	Sispag Fornecedores		391,14-	
	Sispag Fornecedores		7.802,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.527,33-	
	D Sispag Fornecedores		190,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.918,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>107.007,44</b>
24/05	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>107.007,44</b>
25/05	Sispag Tributos		2.453,81-	
	Sispag Fornecedores TED		1.568,00-	
	D Sispag Fornecedores		65,33-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.094,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>102.912,59</b>
28/05	Sispag Fornecedores		5.106,29-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.905,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>97.006,71</b>
29/05	Sispag Fornecedores		324,67-	
	Sispag Fornecedores TED		338,81-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	671,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>96.335,33</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/05	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.757,61 6,45	10.764,06-	10,00 85.577,72
Saldo em C/C				10,00
Saldo final				85.587,72
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		753.180,82	198,01-	

(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 05/2018

histórico	saldo em 04/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/18 R\$
principal	838.560,53	198,01	0,00	753.180,82	85.577,72
bruto	838.590,01	198,01	93,11	753.237,33	85.643,80
líquido	838.576,52	198,01	71,41	753.217,00	85.628,94

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/05	0,00	2.327,80	0,18	0,04	0,03	0,11	836.232,73
03/05	0,00	2.994,41	0,24	0,04	0,04	0,16	833.238,32
04/05	0,00	202.394,47	17,81	2,84	3,32	11,65	630.843,85
07/05	0,00	195.304,97	18,16	1,08	3,82	13,26	
07/05	0,00	3.466,50	0,13	0,07	0,01	0,05	
07/05	0,00	179.733,00	3,41	2,59	0,16	0,66	252.339,38
08/05	0,00	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	251.941,43
09/05	0,00	10.843,41	0,31	0,22	0,01	0,08	241.098,02
10/05	0,00	49.566,88	1,68	1,11	0,12	0,45	191.531,14
11/05	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191.315,94
15/05	0,00	12.280,45	0,60	0,30	0,06	0,24	179.035,49
16/05	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.879,49
17/05	0,00	416,29	0,02	0,01	0,00	0,01	178.463,20
18/05	0,00	52.845,92	3,32	1,33	0,43	1,56	125.617,28
21/05	0,00	8.889,10	0,60	0,18	0,09	0,33	116.728,18
22/05	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.926,19
23/05	0,00	9.918,75	0,77	0,17	0,13	0,47	107.007,44
25/05	0,00	4.094,85	0,36	0,05	0,06	0,25	102.912,59
28/05	0,00	5.905,88	0,54	0,03	0,11	0,40	97.006,71
29/05	0,00	671,38	0,06	0,00	0,01	0,05	96.335,33
30/05	0,00	10.757,61	8,32	0,00	1,87	6,45	85.577,72
total	198,01	753.180,82	56,51	10,06	10,27	36,18	

## 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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,50	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	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>224,75</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.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 mai 2018 008|008

