

014427



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

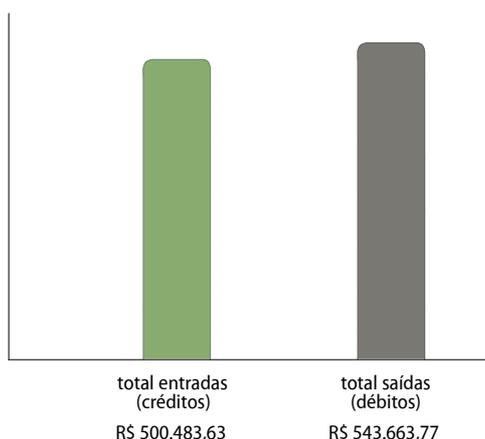
7211094230026190000044406230091018

set 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 31/08/18  
**R\$ 44.448,04**

 saldo em 28/09/18  
**R\$ 1.267,90**


### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	91%	455.207,92
Outras entradas	9%	45.275,71
<b>total</b>		<b>500.483,63</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	21%	116.469,50
Outras saídas	79%	427.194,27
<b>total</b>		<b>543.663,77</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	31/08	Saldo anterior			<b>44.448,04</b>
	03/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	455.207,92	380,00- 540,20- 2.910,37- 451.377,35-	<b>10,00</b> <b>495.815,39</b>
	04/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 08/18 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.560,01 0,10	108,00- 96,00- 1.131,36- 224,75-	<b>10,00</b> <b>494.255,38</b>
	05/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		1.135,18- 414,58- 7.897,43-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		431,70-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	9.881,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>484.373,63</b>
06/09	Sispag Salários		196.965,82-	
	Sispag Transf Titularid		5.000,00-	
	Sispag Tributos		19.619,83-	
	Sispag Fornecedores		4.032,99-	
	Sispag Fornecedores		39.831,73-	
	Sispag Fornecedores		11.775,83-	
	Sispag Fornecedores		9.815,00-	
	Sispag Fornecedores		266,57-	
	Sispag Fornecedores		995,98-	
	Sispag Fornecedores		1.967,50-	
	D Sispag Fornecedores		1.464,94-	
	D Sispag Fornecedores		2.391,08-	
	Sispag Fornecedores TED		268,68-	
	Sispag Fornecedores TED		36.911,93-	
	D Sispag Fornecedores		619,40-	
	D Sispag Fornecedores		65,33-	
	D Sispag Fornecedores		1.074,46-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		255,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 614472 MOT03	268,68		
	Res Aplic Aut Mais	333.152,67		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,72		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>151.220,96</b>
10/09	Sispag Transf Titularid		15.000,00-	
	Sispag Tributos		3.938,58-	
	Sispag Fornecedores		1.037,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	D Sispag Fornecedores		257,60-	
	Sispag Fornecedores TED		268,68-	
	D Sispag Fornecedores		328,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	21.696,63		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>129.524,33</b>
11/09	Sispag Transf Titularid		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		666,03-	
	D Sispag Fornecedores		420,99-	
	Res Aplic Aut Mais	26.086,87		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>103.437,46</b>
12/09	Sispag SOC P C A CANCER	5.000,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	15.000,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	25.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		45.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>148.437,46</b>
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>148.437,46</b>
14/09	Sispag Salários		797,24-	
	Sispag Salários		2.905,49-	
	Sispag Fornecedores		566,85-	
	D Sispag Fornecedores		252,90-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	4.529,43		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,05		<b>10,00</b> <b>143.908,03</b>
17/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.733,11 0,18	9.887,62- 615,42- 222,30- 7,95-	<b>10,00</b> <b>133.174,92</b>
18/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.358,56 0,05	2.358,61-	<b>10,00</b> <b>130.816,36</b>
19/09	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32.988,68 0,76	27.148,14- 5.833,34- 7,95-	<b>10,01</b> <b>97.827,68</b>
20/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	51.427,81 1,35	14.058,15- 3.811,48- 1.957,72- 25.583,36- 2.618,50- 1.568,00- 1.063,26- 304,00- 456,75- 7,95-	<b>10,00</b> <b>46.399,87</b>
21/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.074,93 0,07	120,00- 3.955,00-	<b>10,00</b> <b>42.324,94</b>
24/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	140,00	140,00-	<b>10,00</b> <b>42.184,94</b>
25/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.336,17 0,18	2.452,47- 300,00- 317,87- 6.514,64- 969,39- 545,00- 236,98-	<b>10,00</b> <b>30.848,77</b>
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>30.848,77</b>
27/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.358,96 0,22	9.919,93- 432,25- 7,00-	<b>10,00</b> <b>20.489,81</b>
28/09	Sispag Fornecedores		6.258,56-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		309,80-	
	Sispag Fornecedores		10.837,92-	
	Sispag Fornecedores TED		575,03-	
	D Sispag Fornecedores		1.243,13-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	19.231,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.257,90
Saldo em C/C				10,00
<b>Saldo final</b>				<b>1.267,90</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>539.557,49</b>	<b>496.377,35-</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 09/2018

histórico	saldo em 08/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/18 R\$
principal	44.438,04	496.377,35	0,00	539.557,49	1.257,90
bruto	44.441,50	496.377,35	14,01	539.574,89	1.257,97
líquido	44.440,04	496.377,35	5,07	539.564,52	1.257,94

(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\$
03/09	451.377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.815,39
04/09	0,00	1.560,01	0,13	0,01	0,02	0,10	494.255,38
05/09	0,00	9.881,75	0,91	0,09	0,18	0,64	484.373,63
06/09	0,00	32.996,28	3,23	0,19	0,68	2,36	
06/09	0,00	300.156,39	4,20	3,78	0,06	0,36	151.220,96
10/09	0,00	21.696,63	0,41	0,31	0,01	0,09	129.524,33
11/09	0,00	26.086,87	0,62	0,45	0,03	0,14	103.437,46
12/09	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.437,46
14/09	0,00	4.529,43	0,17	0,11	0,01	0,05	143.908,03
17/09	0,00	10.733,11	0,47	0,25	0,04	0,18	133.174,92
18/09	0,00	2.358,56	0,11	0,05	0,01	0,05	130.816,36
19/09	0,00	32.988,68	1,78	0,81	0,21	0,76	97.827,68
20/09	0,00	51.427,81	3,03	1,30	0,38	1,35	46.399,87
21/09	0,00	1.399,87	0,08	0,03	0,01	0,04	
21/09	0,00	2.675,06	0,09	0,06	0,00	0,03	42.324,94
24/09	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.184,94
25/09	0,00	11.336,17	0,49	0,27	0,04	0,18	30.848,77
27/09	0,00	10.358,96	0,55	0,27	0,06	0,22	20.489,81
28/09	0,00	19.231,91	1,13	0,52	0,13	0,48	1.257,90
<b>total</b>	<b>496.377,35</b>	<b>539.557,49</b>	<b>17,40</b>	<b>8,50</b>	<b>1,87</b>	<b>7,03</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	4,65	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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
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

**TARIFAS DEVIDAS**

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.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**

**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

