



016124



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



721109423027585000044165630140618

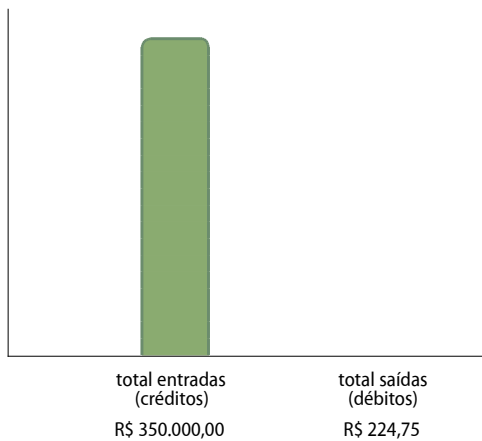
mai 2018

Minha conta 19420-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 02/03/18
R\$ 211,78

saldo em 30/05/18
R\$ 349.987,03



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|-------------------|
| Outras entradas | 100% | 350.000,00 |
| total | | 350.000,00 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|---------------|
| Outras saídas | 100% | 224,75 |
| total | | 224,75 |



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 | 02/03 | Saldo anterior | | | 211,78 |
| | 02/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 201,78 |
| | 03/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 201,78 |
| | 04/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 201,78 |
| | 07/05 | Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 04/18 SALDO APLIC AUT MAIS | 350.000,00 | 349.775,25- 224,75- | 10,00 349.977,03 |
| | 08/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| | 09/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 10/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 11/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 14/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 15/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 16/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 17/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 18/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 21/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 22/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 23/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 24/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 25/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 28/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 29/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| 30/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 349.977,03 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 349.987,03 |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1) | 0,00 | 349.775,25- |

(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 | 201,78 | 349.775,25 | 0,00 | 0,00 | 349.977,03 |
| bruto | 202,43 | 349.775,25 | 29,24 | 0,00 | 350.006,92 |
| líquido | 202,29 | 349.775,25 | 17,57 | 0,00 | 349.995,11 |

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

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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 07/05 | 349.775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.977,03 |
| total | 349.775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| 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 |
| 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.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 |

Notas explicativas

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