

014428



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

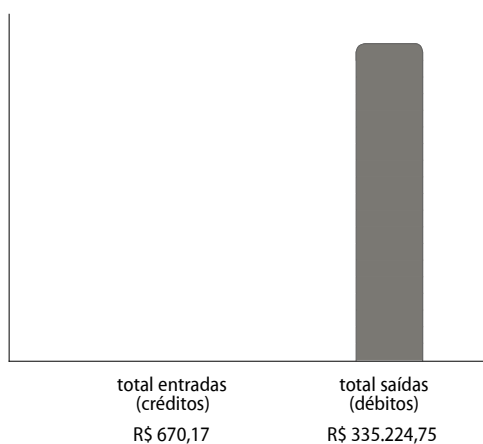
7211094230026190000044406330091018

set 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 10/08/18  
**R\$ 349.837,89**

 saldo em 28/09/18  
**R\$ 15.283,31**


### entradas (créditos)

|                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| Outras entradas | 100% | 670,17        |
| <b>total</b>    |      | <b>670,17</b> |

### saídas (débitos)

|                             |      |                   |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 335.000,00        |
| Outras saídas               | 0%   | 224,75            |
| <b>total</b>                |      | <b>335.224,75</b> |



### Conta Corrente | Movimentação

|   | data  | descrição  | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$                         |
|---|-------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 10/08 | Saldo anterior   |                            |                         | <b>349.837,89</b>                 |
|   | 03/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | <b>349.827,89</b>                 |
|   | 04/09 | Tar Cta Emp Mensal 08/18<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 224,03<br>0,72             | 224,75-                 | <b>10,00</b><br><b>349.603,86</b> |
|   | 05/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | <b>349.603,86</b>                 |
|   | 06/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | <b>349.603,86</b>                 |
|   | 10/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | <b>349.603,86</b>                 |
|   | 11/09 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | <b>349.603,86</b>                 |

| data  | descrição   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$                         |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 12/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>349.603,86</b>                 |
| 13/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>349.603,86</b>                 |
| 14/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>349.603,86</b>                 |
| 17/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>349.603,86</b>                 |
| 18/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>349.603,86</b>                 |
| 19/09 | Sispag Transf Titularid<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 199.461,62<br>538,38       | 200.000,00-             | <b>10,00</b><br><b>150.142,24</b> |
| 20/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>150.142,24</b>                 |
| 21/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>150.142,24</b>                 |
| 24/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>150.142,24</b>                 |
| 25/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>150.142,24</b>                 |
| 26/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>150.142,24</b>                 |
| 27/09 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>150.142,24</b>                 |
| 28/09 | Sispag Transf Titularid<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 134.868,93<br>131,07       | 135.000,00-             | <b>10,00</b><br><b>15.273,31</b>  |
|       | Saldo em C/C  |                            |                         | <b>10,00</b>                      |
|       | <b>Saldo final</b>  |                            |                         | <b>15.283,31</b>                  |

|  |                                   |                                |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>totalizador de aplicações automáticas</b> | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b> |
| <b>na conta corrente (1)</b>                 | <b>334.554,58</b>                 | <b>0,00</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<br>08/18 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>09/18 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 349.827,89            | 0,00                      | 0,00                          | 334.554,58                           | 15.273,31             |
| bruto     | 350.394,89            | 0,00                      | 316,87                        | 335.419,30                           | 15.292,46             |
| líquido   | 350.263,69            | 0,00                      | 249,22                        | 335.224,75                           | 15.288,16             |

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/09        | 0,00                         | 224,03                               | 0,93                         | 0,00              | 0,21               | 0,72                           | 349.603,86                         |
| 19/09        | 0,00                         | 134.603,86                           | 630,08                       | 0,00              | 141,76             | 488,32                         |                                    |
| 19/09        | 0,00                         | 64.857,76                            | 64,59                        | 0,00              | 14,53              | 50,06                          | 150.142,24                         |
| 28/09        | 0,00                         | 134.868,93                           | 169,12                       | 0,00              | 38,05              | 131,07                         | 15.273,31                          |
| <b>total</b> | <b>0,00</b>                  | <b>334.554,58</b>                    | <b>864,72</b>                | <b>0,00</b>       | <b>194,55</b>      | <b>670,17</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                |
| 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                |
| <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                                    |
| 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](http://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