

097145



**CTC RECIFE PE PL2**  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597  
 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE      REM-C

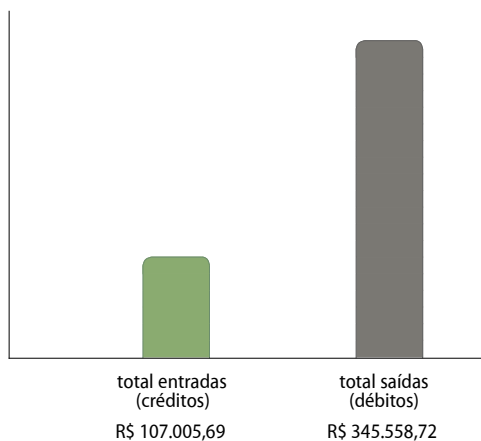
7211094230023600000034171130110717

jun 2017

**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 31/05/17  
**R\$ 240.646,25**

 saldo em 30/06/17  
**R\$ 2.093,22**


### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	107.005,69
<b>total</b>		<b>107.005,69</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	9%	31.789,33
Outras saídas	91%	313.769,39
<b>total</b>		<b>345.558,72</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	31/05	Saldo anterior			<b>240.646,25</b>
	01/06	Sispag Fornecedores		181,00-	
		D Sispag Fornecedores		2.935,80-	
		Sispag Fornecedores TED		27.876,43-	
		Tar DOC Sispag		15,90-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	31.016,53		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		<b>10,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>209.619,72</b>
	02/06	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.695,99-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		863,30-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.093,75-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.275,74-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.842,75-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		863,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		919,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.083,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.068,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.227,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.803,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		543,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		919,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.171,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		863,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.213,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.197,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		863,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.068,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.689,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		803,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.063,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.245,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.245,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		895,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.391,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.092,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.495,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.093,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.756,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		894,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.721,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.154,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.572,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		863,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.197,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.117,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.245,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.195,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.242,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.124,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.212,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.789,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.246,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		803,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.093,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.689,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		634,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag Fornecedores		1.035,71-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		225,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	10.000,00		
	Tar Cta Emp Mensal 05/17		193,00-	
	Res Aplic Aut Mais	186.761,52		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,99		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.858,20
05/06	Sispag Fornecedores		1.981,82-	
	D Sispag Fornecedores		495,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.484,68		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		20.373,52
	SALDO APLIC AUT MAIS			
06/06	Sispag Salários		4.335,70-	
	Sispag Fornecedores		8.380,24-	
	Tar C/C Sispag		7,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.722,49		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		7.651,03
	SALDO APLIC AUT MAIS			
07/06	Sispag Transf Titularid		420,00-	
	Sispag Tributos		20.120,33-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	20.000,00		10,00
	Res Aplic Aut Mais	540,30		7.110,73
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			
08/06	D Sispag Fornecedores		269,24-	
	Res Aplic Aut Mais	269,23		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		6.841,50
	SALDO APLIC AUT MAIS			
09/06	Sispag Fornecedores		438,44-	
	Sispag Fornecedores		334,92-	
	D Sispag Fornecedores		279,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.052,30		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		5.789,20
	SALDO APLIC AUT MAIS			
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.789,20
13/06	Sispag Fornecedores		5.421,76-	
	Res Aplic Aut Mais	5.421,36		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		367,84
	SALDO APLIC AUT MAIS			
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			367,84
16/06	Sispag Fornecedores		279,25-	
	Res Aplic Aut Mais	279,22		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		88,62
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			88,62
20/06	Sispag Tributos		23.344,84-	
	Sispag Tributos		23.795,46-	
	Sispag Fornecedores		1.464,18-	
	D Sispag Fornecedores		5.829,60-	
	Sispag SOC P C A CANCER	48.000,00		10,00
	Sispag SOC PERN COMB CA	10.000,00		3.654,54
	Apl Aplic Aut Mais		3.565,92-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3.654,54
22/06	D Sispag Fornecedores		62,10-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	69,98		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,07		<b>10,00</b> <b>3.584,56</b>
23/06	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.522,06 0,02	2.522,08-	<b>10,00</b> <b>1.062,50</b>
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.062,50</b>
27/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.000,00	2.805,32- 15.173,96- 1.020,72-	<b>10,00</b> <b>2.083,22</b>
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.083,22</b>
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.083,22</b>
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.083,22</b>
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			<b>10,00</b> <b>2.093,22</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>243.139,67</b>	<b>4.586,64-</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 06/2017

histórico	saldo em 05/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/17 R\$
principal	240.636,25	4.586,64	0,00	243.139,67	2.083,22
bruto	240.650,20	4.586,64	4,42	243.157,96	2.083,30
líquido	240.639,52	4.586,64	2,44	243.145,36	2.083,24

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/06	0,00	31.016,53	2,07	1,37	0,15	0,55	209.619,72
02/06	0,00	186.761,52	13,82	8,70	1,13	3,99	22.858,20
05/06	0,00	2.484,68	0,20	0,10	0,02	0,08	20.373,52
06/06	0,00	12.722,49	1,14	0,57	0,12	0,45	7.651,03
07/06	0,00	540,30	0,05	0,02	0,00	0,03	7.110,73
08/06	0,00	269,23	0,02	0,01	0,00	0,01	6.841,50
09/06	0,00	1.052,30	0,11	0,04	0,01	0,06	5.789,20
13/06	0,00	5.421,36	0,69	0,18	0,11	0,40	367,84
16/06	0,00	279,22	0,03	0,00	0,00	0,03	88,62
20/06	3.565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,54
22/06	0,00	69,98	0,09	0,00	0,02	0,07	3.584,56
23/06	0,00	18,64	0,02	0,00	0,00	0,02	
23/06	0,00	2.503,42	0,05	0,05	0,00	0,00	1.062,50
27/06	1.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,22
<b>total</b>	<b>4.586,64</b>	<b>243.139,67</b>	<b>18,29</b>	<b>11,04</b>	<b>1,56</b>	<b>5,69</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	4,40	0,00
TOTAL	40	0	0	2,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,55	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	1,30	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,20	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	1,75	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					193,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>193,00</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



## 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](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

