

011502



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

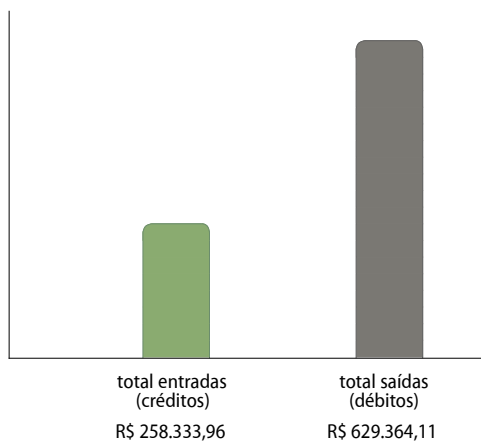
7211094230103590000101576230071116

out 2016

**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 30/09/16  
**R\$ 422.772,24**

 saldo em 31/10/16  
**R\$ 51.742,09**


### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	97%	250.322,82
Outras entradas	3%	8.011,14
<b>total</b>		<b>258.333,96</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	26%	165.369,61
Aplicação em investimentos	40%	250.000,00
Outras saídas	34%	213.994,50
<b>total</b>		<b>629.364,11</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	30/09	Saldo anterior			<b>422.772,24</b>
	03/10	D Sispag DOC OUTRA TITUL		149,25-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		747,16-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		9.620,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		9.620,00-	
		Tar DOC Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	20.142,82		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,54		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>402.619,42</b>
	04/10	Sispag TRANSF CC ITAU		822,61-	
		Sispag Transf Titularid		26.185,25-	
		Sispag Transf Titularid		48.844,68-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		49,00-	
		Tar DOC Sispag		7,95-	
		Tar C/C Sispag		3,00-	
		Tar Cta Emp Mensal 09/16		175,00-	
		Res Aplic Aut Mais	76.080,99		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6,50		<b>10,00</b> <b>326.538,43</b>
05/10	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	259.069,37 1,41	8.070,77- 1.000,00- 250.000,00-	<b>10,01</b> <b>67.469,06</b>
06/10	Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.007,84 0,10	15.000,00- 7,95-	<b>10,00</b> <b>52.461,22</b>
07/10	Sispag GFIP Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	37.219,20 0,36	16.726,86- 17.901,85- 2.090,85- 500,00-	<b>10,00</b> <b>15.242,02</b>
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.242,02</b>
11/10	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB MUNICIPAL D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.271,40 0,17	5.396,37- 446,71- 280,75- 2.147,74-	<b>10,00</b> <b>6.970,62</b>
13/10	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar DOC Sispag Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25.000,62	1.130,50- 1.766,38- 973,00- 524,00- 7,95-	<b>10,00</b> <b>27.569,41</b>
14/10	Sispag DARF NORMAL D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.899,24 0,11	882,32- 1.957,68- 59,34-	<b>10,01</b> <b>24.670,17</b>
17/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar DOC Sispag Tar DOC Sispag Tar TED Sispag Dev TED 601776 Resgate CDB Res Aplic Aut Mais	8.000,00 5.000,99 22.682,99	527,00- 86,25- 267,38- 1.980,00- 1.600,00- 473,50- 8.000,00- 555,00- 1.289,93- 477,00- 5.396,37- 15.000,00- 7,95- 15,90- 7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,24		<b>10,00</b> <b>1.987,18</b>
18/10	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	70,47	70,47-	<b>10,00</b> <b>1.916,71</b>
19/10	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,08	1.020,00- 680,39- 1.218,50- 688,20- 9.620,00- 7,95- 6.765,04-	<b>10,00</b> <b>8.681,75</b>
20/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GPS Sispag GPS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS D Sispag BOLET OUTR BCO Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200.321,13	5.000,00- 17.425,24- 3.678,95- 86,25- 267,38- 1.306,97- 334,45- 1.555,19- 872,51- 2.704,79- 26.204,18- 140.885,22-	<b>10,00</b> <b>149.566,97</b>
21/10	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	544,10 0,01	523,11- 21,00-	<b>10,00</b> <b>149.022,87</b>
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>149.022,87</b>
25/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Transf Titularid D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	67.676,69 0,32	283,84- 7.644,50- 1.346,70- 50.000,00- 209,96- 250,00- 1.800,00- 533,70- 330,31- 5.278,00-	<b>10,00</b> <b>81.346,18</b>
26/10	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	445,06	445,06-	<b>10,00</b> <b>80.901,12</b>
27/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.010,30 0,05	5.010,35-	<b>10,00</b> <b>75.890,82</b>
28/10	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag DOC OUTRA TITUL D Sispag DOC OUTRA TITUL Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO		294,22- 1.928,42- 712,74- 8.000,00- 11.627,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	22.586,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>53.304,38</b>
31/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		62,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		780,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		63,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		70,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		96,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.572,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>51.732,09</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>51.742,09</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>539.279,20</b>	<b>168.249,05-</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 10/2016**

histórico	saldo em 09/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/16 R\$
principal	422.762,24	168.249,05	0,00	539.279,20	51.732,09
bruto	422.775,79	168.249,05	21,67	539.310,70	51.735,81
líquido	422.768,25	168.249,05	6,21	539.290,34	51.733,17

(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\$
03/10	0,00	20.142,82	2,94	0,97	0,43	1,54	402.619,42
04/10	0,00	76.080,99	11,94	3,58	1,86	6,50	326.538,43
05/10	0,00	3.444,12	0,57	0,14	0,09	0,34	
05/10	0,00	255.625,25	7,92	6,57	0,28	1,07	67.469,06
06/10	0,00	15.007,84	0,61	0,49	0,02	0,10	52.461,22
07/10	0,00	37.219,20	1,93	1,47	0,10	0,36	15.242,02
11/10	0,00	8.271,40	0,60	0,38	0,05	0,17	6.970,62
13/10	20.598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.569,41
14/10	0,00	2.899,24	0,27	0,14	0,02	0,11	24.670,17
17/10	0,00	4.071,38	0,42	0,18	0,05	0,19	
17/10	0,00	18.611,61	0,37	0,32	0,00	0,05	1.987,18
18/10	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,71
19/10	6.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,75
20/10	140.885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.566,97
21/10	0,00	544,10	0,03	0,02	0,00	0,01	149.022,87
25/10	0,00	1.372,61	0,11	0,06	0,01	0,04	
25/10	0,00	6.765,04	0,27	0,22	0,01	0,04	
25/10	0,00	59.539,04	1,78	1,48	0,06	0,24	81.346,18
26/10	0,00	445,06	0,01	0,01	0,00	0,00	80.901,12
27/10	0,00	5.010,30	0,25	0,19	0,01	0,05	75.890,82
28/10	0,00	22.586,44	1,37	1,00	0,08	0,29	53.304,38
31/10	0,00	1.572,29	0,11	0,07	0,00	0,04	51.732,09
<b>total</b>	<b>168.249,05</b>	<b>539.279,20</b>	<b>31,50</b>	<b>17,29</b>	<b>3,07</b>	<b>11,14</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	4,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,40	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	1,20	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	2,90	0,00
INTERNET	ISENTO	1	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	1,60	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					175,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>175,00</b>

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 1º de janeiro as tarifas avulsas de alguns serviços de conta-corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. 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
ADIAN 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