

018089



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

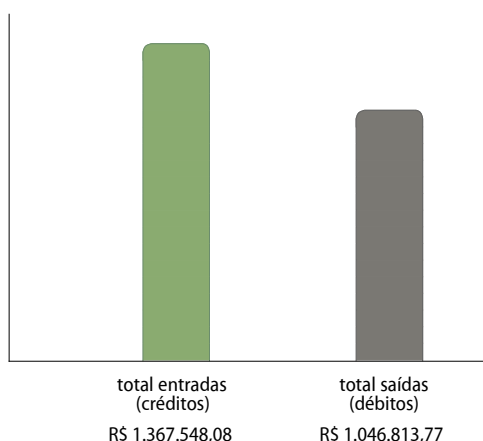
7211094230129110000035309830090817

jul 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 27/06/17  
**R\$ 2.093,22**

 saldo em 31/07/17  
**R\$ 322.827,53**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.374,34
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.365.623,76
Outras entradas	0%	549,98
<b>total</b>		<b>1.367.548,08</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	32%	329.978,59
Aplicação em investimentos	23%	240.000,00
Outras saídas	45%	476.835,18
<b>total</b>		<b>1.046.813,77</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	27/06	Saldo anterior			<b>2.093,22</b>
	04/07	Tar Cta Emp Mensal 06/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	192,99 0,01	193,00-	<b>10,00</b> <b>1.890,23</b>
	05/07	Sispag DARF NORMAL Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		17,58- 500,26- 4.805,36- 2.556,35- 4.857,50- 847,24- 4.805,36- 1.122,01- 1.532,67- 1.363,62- 1.842,75- 720,66- 871,04-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.685,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.119,96-	
	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		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.587,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.069,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		904,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.127,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.188,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.551,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.282,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.119,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.186,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.741,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		787,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.128,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.286,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		814,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		879,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.245,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		474,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.495,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		381,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.750,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		878,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		946,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.516,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.154,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.150,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		847,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.234,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.062,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.444,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.361,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.099,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.372,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.158,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.935,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.152,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.905,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.685,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.186,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.431,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.158,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.741,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.483,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.512,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.442,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.355,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.185,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.361,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.176,68-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.368,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.686,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.529,43-	
	Sispag Transf Titularid		107.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.815,34-	
	Sispag Fornecedores		18.621,27-	
	D Sispag Fornecedores		5.396,00-	
	Sispag Fornecedores TED		80.486,39-	
	D Sispag Fornecedores		15.969,15-	
	Tar DOC Sispag		39,75-	
	Tar C/C Sispag		234,00-	
	Tar C/C Sispag		27,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		438.469,84-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>440.360,07</b>
06/07	Sispag BOLETO BANCO 341		7.510,14-	
	INT Aplicação PREMIUM DI		240.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.005,85-	
	Sispag Fornecedores		925,50-	
	D Sispag Fornecedores		5.128,44-	
	D Sispag Fornecedores		2.832,89-	
	Sispag Fornecedores TED		634,49-	
	D Sispag Fornecedores		12.896,34-	
	Tar DOC Sispag		39,75-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	271.027,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>169.333,01</b>
07/07	Sispag Transf Titularid		660,00-	
	Sispag Tributos		20.211,62-	
	Sispag Fornecedores		933,99-	
	D Sispag Fornecedores		732,25-	
	D Sispag Fornecedores		1.399,60-	
	D Sispag Fornecedores		496,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Ag. TEF 9249.29647-7	1.374,34		
	Res Aplic Aut Mais	23.075,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>146.258,01</b>
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>146.258,01</b>
11/07	Sispag Tributos		43,02-	
	D Sispag Fornecedores		123,22-	
	Res Aplic Aut Mais	166,24		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>146.091,77</b>
12/07	Sispag Fornecedores TED		9.815,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.822,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		<b>10,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>136.268,89</b>
13/07	Sispag Transf Titularid		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		531,29-	
	Sispag Fornecedores		4.560,00-	
	Sispag Fornecedores		8.966,66-	
	D Sispag Fornecedores		1.190,07-	
	Res Aplic Aut Mais	35.247,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>101.021,23</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
14/07	Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar DOC Sispag Tar DOC Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.219,20 0,03	303,96- 1.566,83- 332,54- 7,95- 7,95-	<b>10,00</b> <b>98.802,03</b>
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>98.802,03</b>
18/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.359,21 0,04	1.359,25-	<b>10,00</b> <b>97.442,82</b>
19/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.334,46 0,04	1.334,50-	<b>10,00</b> <b>96.108,36</b>
20/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	70.258,00 2,29	284,93- 22.946,10- 26.192,05- 683,65- 102,67- 565,14- 1.082,45- 500,00- 112,85- 4.897,40- 2.460,40- 10.432,65-	<b>10,00</b> <b>25.850,36</b>
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.850,36</b>
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.850,36</b>
25/07	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.558,54 0,14	2.558,68-	<b>10,00</b> <b>23.291,82</b>
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>23.291,82</b>
27/07	TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	455.207,92	455.207,92-	<b>10,00</b> <b>478.499,74</b>
28/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar DOC Sispag Tar C/C Sispag Tar TED Sispag DevDOC450114 28/07 MOT57 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	545,00 149.095,64 1,83	24.744,78- 5.187,06- 13.336,37- 6.895,13- 85.299,03- 13.550,50- 47,70- 21,00- 15,90-	<b>555,00</b> <b>329.404,10</b>
31/07	Sispag Fornecedores		799,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.038,89-	
	Sispag Fornecedores		1.167,79-	
	D Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	D Sispag Fornecedores		310,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	6.586,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>322.817,53</b>

Saldo em C/C

10,00

**Saldo final**
**322.827,53**
**totalizador de aplicações automáticas**
**entrada R\$  
(créditos)**
**saída R\$  
(débitos)**
**na conta corrente (1)**
**572.943,45**
**893.677,76-**

(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 07/2017

histórico	saldo em 06/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/17 R\$
principal	2.083,22	893.677,76	0,00	572.943,45	322.817,53
bruto	2.083,30	893.677,76	18,75	572.958,09	322.821,72
líquido	2.083,24	893.677,76	5,48	572.948,43	322.818,05

(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\$
04/07	0,00	192,99	0,01	0,00	0,00	0,01	1.890,23
05/07	438.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.360,07
06/07	0,00	869,51	0,07	0,03	0,00	0,04	
06/07	0,00	1.020,72	0,05	0,03	0,00	0,02	
06/07	0,00	269.136,83	1,88	1,80	0,00	0,08	169.333,01
07/07	0,00	23.075,00	0,34	0,32	0,00	0,02	146.258,01
11/07	0,00	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146.091,77
12/07	0,00	9.822,88	0,37	0,28	0,01	0,08	136.268,89
13/07	0,00	35.247,66	1,62	1,18	0,09	0,35	101.021,23
14/07	0,00	2.219,20	0,11	0,08	0,00	0,03	98.802,03
18/07	0,00	1.359,21	0,09	0,05	0,00	0,04	97.442,82
19/07	0,00	1.334,46	0,10	0,05	0,01	0,04	96.108,36
20/07	0,00	70.258,00	5,90	2,95	0,66	2,29	25.850,36
25/07	0,00	2.558,54	0,27	0,09	0,04	0,14	23.291,82
27/07	455.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.499,74
28/07	0,00	23.291,82	3,00	0,69	0,51	1,80	
28/07	0,00	125.803,82	0,75	0,72	0,00	0,03	329.404,10
31/07	0,00	6.586,57	0,08	0,07	0,00	0,01	322.817,53
<b>total</b>	<b>893.677,76</b>	<b>572.943,45</b>	<b>14,64</b>	<b>8,34</b>	<b>1,32</b>	<b>4,98</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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,40	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,40	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

**TARIFAS DEVIDAS**

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/)

## 02. Investimentos

Meu perfil



A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

## Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/07/17 (1)

**R\$ 241.486,13**
**Investimentos com liquidez diária**

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/07/17 R\$
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	04/08/2017	0,77	12,22	2.432,70342	241.486,13
<b>total</b>					<b>241.486,13</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

## Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jul 17	2017	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,80	6,50	12,53	28,29	43,77
IBX (MEDIO)	4,96	11,16	15,75	29,40	19,33
IBOVESPA (MEDIO)	4,84	10,02	15,40	30,14	17,75
DOLAR COMERCIAL	-5,37	-3,94	-3,34	-7,76	38,07
POUPANCA	0,56	4,12	7,71	16,67	25,45
IGP-M	-0,72	-2,65	-1,66	9,78	17,43
IbRx-50 Medio	4,78	10,15	15,11	27,41	16,78
IBOVESPA Fechamento	4,80	9,45	15,03	29,60	18,07
IbRx-50 Fechamento	4,76	9,59	14,76	26,88	17,14
IBX Fechamento	4,91	10,59	15,35	28,88	19,64

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

## Notas explicativas

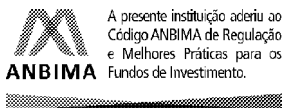
### Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 jul 2017 008|008

