

022458



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

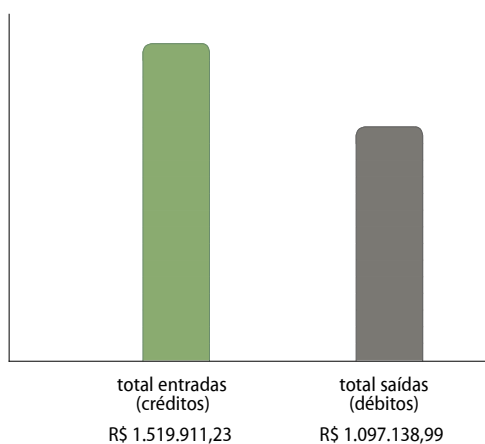
7211094230024000000102457430071016

set 2016

**Minha conta** 19410-3 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 23/08/16  
**R\$ 0,00**

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


### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	33%	500.078,82
Transferências, DOCs e TEDs	67%	1.019.112,47
Outras entradas	0%	719,94
<b>total</b>		<b>1.519.911,23</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	35%	380.435,93
Aplicação em investimentos	45%	499.999,08
Outras saídas	20%	216.703,98
<b>total</b>		<b>1.097.138,99</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	23/08	Saldo anterior			<b>0,00</b>
	12/09	TED 001.1814SOC PERNAMBUCANA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	564.516,55	564.506,55-	<b>10,00</b> <b>564.506,55</b>
	13/09	TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	454.595,92	454.595,92-	<b>10,00</b> <b>1.019.102,47</b>
	14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.019.102,47</b>
	15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.019.102,47</b>
	16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.019.102,47</b>
	19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.019.102,47</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.019.102,47</b>
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.019.102,47</b>
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.019.102,47</b>
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.019.102,47</b>
26/09	Sispag TRANSF CC ITAU		206,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.800,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		190,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		952,02-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.151,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.548,50-	
	Aplic Oper Compromissada		499.999,08-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	507.851,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,34		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>511.250,66</b>
27/09	Sispag BOLETO BANCO 341		4.335,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		547,50-	
	Sispag DARF NORMAL		76,97-	
	Sispag DARF NORMAL		11.058,62-	
	Sispag DARF NORMAL		1.391,50-	
	Sispag GPS		9.886,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		90,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		451,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		54.590,18-	
	Sispag TED D OUTR		26.204,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.036,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.800,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	123.295,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,01</b>
				<b>387.954,74</b>
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>387.954,74</b>
29/09	Sispag Transf Titularid		3.234,04-	
	Sispag Transf Titularid		3.910,86-	
	Sispag Transf Titularid		5.396,37-	
	Sispag Transf Titularid		3.686,78-	
	Sispag Transf Titularid		5.951,13-	
	Sispag Transf Titularid		207,84-	
	Sispag Transf Titularid		839,72-	
	Sispag Transf Titularid		5.139,89-	
	Sispag Transf Titularid		1.890,00-	
	Sispag Transf Titularid		598,00-	
	Sispag Transf Titularid		1.214,40-	
	Sispag Transf Titularid		754,40-	
	Sispag Transf Titularid		200,00-	
	Sispag Transf Titularid		15.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		33.345,02-	
	Sispag Transf Titularid		196,29-	
	Sispag Transf Titularid		397,00-	
	Sispag Transf Titularid		340,00-	
	Sispag Transf Titularid		23.686,01-	
	Sispag Transf Titularid		6.431,00-	
	Sispag Transf Titularid		4.594,86-	
	Sispag Transf Titularid		880,50-	
	Sispag Transf Titularid		401,65-	
	Sispag Transf Titularid		110,00-	
	Sispag Transf Titularid		3.027,18-	
	Sispag Transf Titularid		194,56-	
	Sispag Transf Titularid		200,20-	
	Sispag Transf Titularid		4.066,56-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Transf Titularid		2.171,49-	
	Sispag Transf Titularid		1.751,47-	
	Sispag Transf Titularid		311,50-	
	Sispag Transf Titularid		1.379,25-	
	Sispag Transf Titularid		109,52-	
	Sispag Transf Titularid		714,55-	
	Sispag Transf Titularid		159,00-	
	Sispag Transf Titularid		358,54-	
	Sispag Transf Titularid		262,31-	
	Sispag Transf Titularid		1.475,00-	
	Sispag Transf Titularid		171,90-	
	Sispag Transf Titularid		1.834,00-	
	Sispag Transf Titularid		1.837,94-	
	Sispag Transf Titularid		311,45-	
	Sispag Transf Titularid		240,60-	
	Sispag Transf Titularid		350,00-	
	Sispag Transf Titularid		1.183,03-	
	Sispag Transf Titularid		1.475,00-	
	Sispag Transf Titularid		1.706,80-	
	Sispag Transf Titularid		1.800,00-	
	Sispag Transf Titularid		423,00-	
	Sispag Transf Titularid		414,45-	
	Sispag Transf Titularid		751,40-	
	Sispag Transf Titularid		343,50-	
	Sispag Transf Titularid		243,28-	
	Sispag Transf Titularid		183,91-	
	Sispag Transf Titularid		1.526,30-	
	Sispag Transf Titularid		585,60-	
	Sispag Transf Titularid		1.345,50-	
	Sispag Transf Titularid		69,00-	
	Sispag Transf Titularid		473,14-	
	Sispag Transf Titularid		384,00-	
	Sispag Transf Titularid		420,00-	
	Sispag Transf Titularid		225,00-	
	Sispag Transf Titularid		145,00-	
	Sispag Transf Titularid		426,00-	
	Sispag Transf Titularid		85,00-	
	Sispag Transf Titularid		11.075,65-	
	Sispag Transf Titularid		2.612,55-	
	Sispag Transf Titularid		112.310,96-	
	Sispag Transf Titularid		890,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.639,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		216,08-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	288.286,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,12		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>99.667,93</b>

30/09	Sispag TRANSF CC ITAU		4.696,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.754,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.425,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		769,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.696,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.623,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.425,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.175,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.078,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.277,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.564,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.443,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.055,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		959,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.275,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.118,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.519,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		798,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.735,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		769,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.067,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.605,09-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.064,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.936,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.629,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.356,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.516,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.328,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.629,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.479,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.797,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		827,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.099,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.328,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.635,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.928,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		907,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.116,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		793,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		843,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.696,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.789,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		927,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.928,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.543,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.088,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.696,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.185,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		947,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.017,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.706,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.249,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.512,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		137,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.643,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.253,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.988,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.212,86-	
	Sispag TED D OUTR		231,34-	
	Sispag TED D OUTR		302,10-	
	Sispag TED D OUTR		680,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		621,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		70,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		780,00-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar C/C Sispag		189,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 305343	680,39		
	Resg Oper Compromissada	500.078,82		
	Apl Aplic Aut Mais		323.094,31-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>422.762,24</b>
<hr/>				
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>422.772,24</b>
<hr/>				
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>919.434,54</b>	<b>1.342.196,78-</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 09/2016**

histórico	saldo em 08/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/16 R\$
principal	0,00	1.342.196,78	0,00	919.434,54	422.762,24
bruto	0,00	1.342.196,78	115,83	919.536,82	422.775,79
líquido	0,00	1.342.196,78	45,56	919.474,09	422.768,25

(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\$
12/09	564.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.506,55
13/09	454.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.102,47
26/09	0,00	507.851,81	52,81	27,99	5,48	19,34	511.250,66
27/09	0,00	56.654,74	6,51	3,25	0,72	2,54	
27/09	0,00	66.641,18	6,93	3,67	0,71	2,55	387.954,74
29/09	0,00	288.286,81	36,03	16,57	4,34	15,12	99.667,93
30/09	323.094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.762,24
<b>total</b>	<b>1.342.196,78</b>	<b>919.434,54</b>	<b>102,28</b>	<b>51,48</b>	<b>11,25</b>	<b>39,55</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

**TARIFAS DEVIDAS**

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.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaubr.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

### 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