



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



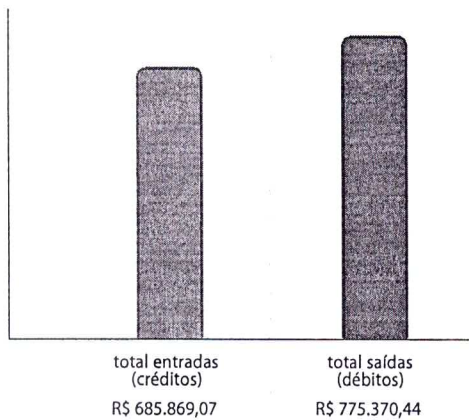
721109423002890000037450030111017

set 2017

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 31/08/17 R\$ 404.213,71
saldo em 29/09/17 R\$ 314.712,34



entradas (créditos)			
Resgates de investimentos	34%		230.593,37
Transferências, DOCs e TEDs	66%		455.207,92
Outras entradas	0%		67,78
total			685.869,07
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	52%		403.722,92
Outras saídas	48%		371.647,52
total			775.370,44



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	31/08	Saldo anterior			404.213,71
	01/09	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,66	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.417,42	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50	
		Sispag TRANSF CC ITAU		818,72	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.920,70	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,72	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67	
		Sispag TRANSF CC ITAU		41,23	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.965,60	
		Sispag TRANSF CC ITAU		875,84	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.021,37	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.805,99	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.656,39	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.064,10	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.903,18	

000232



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		875,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.112,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		91,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.656,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.260,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		814,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.165,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		701,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		837,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		818,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.642,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		814,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		880,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		782,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.275,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		986,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.495,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		849,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.786,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		31,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.755,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.341,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.986,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.034,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		818,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.037,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.920,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		60,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		986,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.080,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.159,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.787,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.209,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.693,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.685,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.246,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.071,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.984,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag Fornecedores		1.347,47-	
	Sispag Fornecedores		10.796,90-	
	Sispag Fornecedores TED		38.695,64-	
	Tar C/C Sispag		231,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	231.001,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			173.202,40

04/09	Sispag Fornecedores		538,03-	
	Sispag Fornecedores		986,83-	
	D Sispag Fornecedores		766,70-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 08/17		204,50-	

000233



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	2.518,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170.684,40
05/09	Sispag Fornecedores		585,39-	
	Res Aplic Aut Mais	585,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170.099,03
06/09	Sispag Tributos		19.935,98-	
	Sispag Fornecedores		6.789,09-	
D	Sispag Fornecedores		320,91-	
D	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Res Aplic Aut Mais	27.155,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			142.943,85
08/09	Sispag Salários		6.705,52-	
	Sispag Fornecedores		558,00-	
	Sispag Fornecedores		7.983,91-	
D	Sispag Fornecedores		1.180,80-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	16.431,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			126.512,73
11/09	Sispag Transf Titularid		250,34-	
	Sispag Tributos		290,53-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
D	Sispag Fornecedores		1.860,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.700,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			123.811,99
12/09	Sispag Fornecedores		3.006,59-	
D	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.764,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			117.047,81
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			117.047,81
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			117.047,81
15/09	Sispag Fornecedores		279,25-	
	Sispag Fornecedores		1.156,15-	
	Sispag Fornecedores		462,00-	
	Sispag Fornecedores		1.450,00-	
D	Sispag Fornecedores		323,90-	
D	Sispag Fornecedores		2.650,24-	
D	Sispag Fornecedores		61,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	6.413,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			110.633,93
18/09	Sispag Fornecedores		664,50-	
	Sispag Fornecedores		10.108,87-	
	Sispag Fornecedores		251,19-	
D	Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores TED		54.767,28-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		

000234



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		387.792,23-	10,00 498.426,16
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			498.426,16
20/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	53.251,83 5,33	24.135,68- 25.388,33- 1.277,45- 2.455,70-	10,00 445.174,33
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			445.174,33
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			445.174,33
25/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar DOC Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.387,84 10,03	2.507,10- 5.300,00- 530,08- 1.600,00- 1.452,74- 7,95-	10,00 433.786,49
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			433.786,49
27/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	470,36 0,44	470,80-	10,00 433.316,13
28/09	Sispag Transf Titularid D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar DOC Sispag INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	230.593,37 70.283,92 45,38	300.000,00- 85,52- 829,20- 7,95-	10,00 363.032,21
29/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	48.329,87 0,77	23.763,05- 11.147,01- 12.714,25- 365,33- 320,00- 21,00-	10,00 314.702,34
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			314.712,34
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	477.293,60	387.792,23-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

000235



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2017

histórico	saldo em 08/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/17 R\$
principal	404.203,71	387.792,23	0,00	477.293,60	314.702,34
bruto	404.223,11	387.792,23	98,40	477.394,10	314.719,64
líquido	404.208,26	387.792,23	68,22	477.361,38	314.707,33

(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\$
01/09	0,00	231.001,31	12,70	8,38	0,93	3,39	173.202,40
04/09	0,00	2.518,00	0,15	0,08	0,01	0,06	170.684,40
05/09	0,00	585,37	0,04	0,02	0,00	0,02	170.099,03
06/09	0,00	27.155,18	2,06	1,03	0,23	0,80	142.943,85
08/09	0,00	16.431,12	1,36	0,58	0,17	0,61	126.512,73
11/09	0,00	2.700,74	0,24	0,07	0,03	0,14	123.811,99
12/09	0,00	6.764,18	0,64	0,19	0,10	0,35	117.047,81
15/09	0,00	6.413,88	0,73	0,14	0,13	0,46	110.633,93
18/09	387.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.426,16
20/09	0,00	53.251,83	7,08	0,21	1,54	5,33	445.174,33
25/09	0,00	11.387,84	12,94	0,00	2,91	10,03	433.786,49
27/09	0,00	470,36	0,57	0,00	0,13	0,44	433.316,13
28/09	0,00	45.523,90	58,13	0,00	13,08	45,05	
28/09	0,00	24.760,02	1,21	0,80	0,08	0,33	363.032,21
29/09	0,00	48.329,87	2,65	1,67	0,21	0,77	314.702,34
total	387.792,23	477.293,60	100,50	13,17	19,55	67,78	



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	1,40	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	204,50
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	204,50

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.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

000230



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

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****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

000237