



041453



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



721109423002890000037450130111017

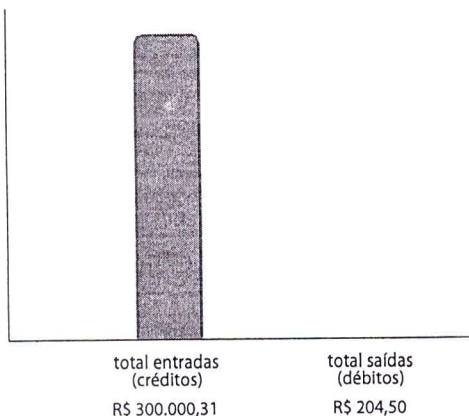
set 2017

Minha conta 19420-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 18/08/17  
 R\$ 4.811,01

saldo em 29/09/17  
 R\$ 304.606,82



#### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	300.000,31
<b>total</b>		<b>300.000,31</b>

#### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	204,50
<b>total</b>		<b>204,50</b>



### Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/08	Saldo anterior			4.811,01
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.801,01
04/09	Tar Cta Emp Mensal 08/17		204,50-	
	Res Aplic Aut Mais	204,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82

000238



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,82
28/09	Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	300.000,00	300.000,00-	10,00 304.596,82
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			304.596,82
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>304.606,82</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>204,19</b>	<b>300.000,00-</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 09/2017

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	4.801,01	300.000,00	0,00	204,19	304.596,82
bruto	4.810,02	300.000,00	6,24	204,59	304.611,67
líquido	4.808,00	300.000,00	3,52	204,50	304.607,02

(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\$
04/09	0,00	204,19	0,40	0,00	0,09	0,31	4.596,82
28/09	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.596,82
<b>total</b>	<b>300.000,00</b>	<b>204,19</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,31</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 2

000239



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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>204,50</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**

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

Meu perfil



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/09/17

R\$ 25.170,96

saldo líquido 29/09/17

R\$ 24.948,94

**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/09/17	saldo líquido R\$ 29/09/17
COMPR PLUS	18/04/17	16/04/18	10.208,50	95,00% DI	10.629,93	10.535,11
COMPR PLUS	20/04/17	16/04/18	13.975,67	95,00% DI	14.541,03	14.413,83
TOTAL DI			24.184,17		25.170,96	24.948,94
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>24.184,17</b>		<b>25.170,96</b>	<b>24.948,94</b>

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

000240



## Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	set 17	2017	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,64	8,05	11,55	27,32	43,32
IBX (MEDIO)	4,60	24,97	26,57	63,20	38,15
IBOVESPA (MEDIO)	4,78	24,06	26,45	65,33	37,20
DOLAR COMERCIAL	0,66	-2,80	-2,41	-20,26	29,25
POUPANCA	0,50	5,22	7,32	16,29	25,33
IGP-M	0,47	-2,10	-1,45	9,06	18,17
IBrX-50 Medio	4,86	24,10	26,11	60,87	35,66
IBOVESPA Fechamento	4,88	23,36	27,29	64,88	37,29
IBrX-50 Fechamento	4,95	23,39	26,94	60,47	35,75
IBX Fechamento	4,69	24,29	27,43	62,93	38,24

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.

000241



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19420-2 set 2017 005|006

**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



000242



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19420-2 set 2017 006|006



000243