



065566

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



7211094230131510000038955130091117

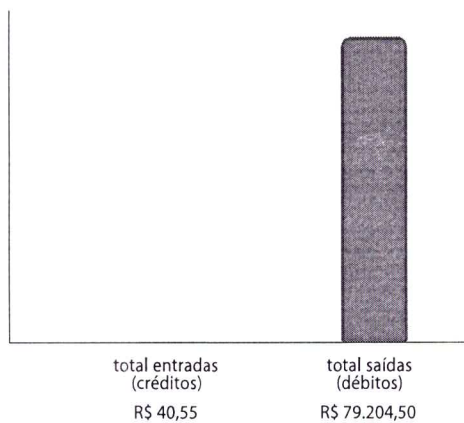
out 2017

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 28/09/17
R\$ 304.606,82

saldo em 31/10/17
R\$ 225.442,87



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	40,55
total		40,55

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	79.000,00
Outras saídas	0%	204,50
total		79.204,50

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	28/09	Saldo anterior			304.606,82
	02/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.596,82
	03/10	Tar Cta Emp Mensal 09/17		204,50-	
		Res Aplic Aut Mais	204,04		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
	04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
	06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
	09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78

000249



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			304.392,78
20/10	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.981,69 18,31	50.000,00-	10,00 254.411,09
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			254.411,09
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			254.411,09
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			254.411,09
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			254.411,09
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			254.411,09
30/10	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.978,22 21,78	29.000,00-	10,00 225.432,87
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			225.432,87
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			225.442,87

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	79.163,95	0,00

(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 10/2017

histórico	saldo em 09/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/17 R\$
principal	304.596,82	0,00	0,00	79.163,95	225.432,87
bruto	304.611,67	0,00	266,90	79.217,34	225.661,23
líquido	304.607,02	0,00	207,33	79.204,50	225.609,85

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

000250



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	204,04	0,59	0,00	0,13	0,46	304.392,78
20/10	0,00	4.392,78	20,47	0,00	4,60	15,87	
20/10	0,00	45.588,91	4,23	1,10	0,69	2,44	254.411,09
30/10	0,00	28.978,22	28,10	0,00	6,32	21,78	225.432,87
total	0,00	79.163,95	53,39	1,10	11,74	40,55	

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
ITAUFAX	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.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 | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/10/17
R\$ 25.325,38saldo líquido 31/10/17
R\$ 25.097,15

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/17	saldo líquido R\$ 31/10/17
COMPR PLUS	18/04/17	16/04/18	10.208,50	95,00% DI	10.695,14	10.597,82
COMPR PLUS	20/04/17	16/04/18	13.975,67	95,00% DI	14.630,24	14.499,33
TOTAL DI			24.184,17		25.325,38	25.097,15
total aplicações financeiras			24.184,17		25.325,38	25.097,15

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).



Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	out 17	2017	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,65	8,75	11,11	26,73	42,90
IBX (MEDIO)	0,33	25,38	15,54	61,69	40,40
IBOVESPA (MEDIO)	0,49	24,67	15,15	63,36	39,84
DOLAR COMERCIAL	3,44	0,55	3,01	-15,08	34,07
POUPANCA	0,50	5,74	7,15	16,08	25,20
IGP-M	0,20	-1,91	-1,41	7,25	18,07
IBrX-50 Medio	0,46	24,68	14,93	60,07	37,88
IBOVESPA Fechamento	0,02	23,38	14,45	62,01	36,03
IBrX-50 Fechamento	-0,01	23,37	14,25	58,77	34,07
IBX Fechamento	-0,13	24,13	14,91	60,54	36,77

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.

000252



**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



000253



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19420-2 out 2017 006|006



000254