



044246



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



7211094230246920000037609830120917

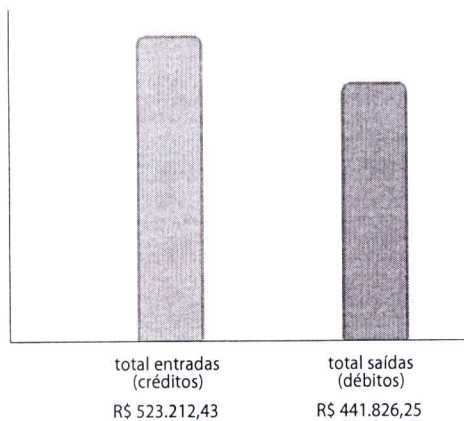
ago 2017

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 31/07/17
R\$ 322.827,53

saldo em 31/08/17
R\$ 404.213,71



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Resgates de investimentos | 2% | 13.000,00 |
| Transferências, DOCs e TEDs | 87% | 455.207,92 |
| Outras entradas | 11% | 55.004,51 |
| total | | 523.212,43 |

saídas (débitos)

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 17% | 76.162,64 |
| Outras saídas | 83% | 365.663,61 |
| total | | 441.826,25 |



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\$ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 31/07 | Saldo anterior | | | 322.827,53 |
| 01/08 | D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 185,31 | 185,31- | 10,00 322.632,22 |
| 02/08 | D Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 07/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 7.819,09 0,05 | 7.626,13- 193,00- | 10,01 314.813,13 |
| 03/08 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 314.813,13 |
| 04/08 | Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.205,35- 4.805,36- 1.321,57- 4.857,50- 818,72- | 000242 |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.071,72- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.532,67- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.250,66- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.842,75- | |
| | 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 | | 2.963,54- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.963,54- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.064,10- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.903,18- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 875,84- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.077,90- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 41,68- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.963,54- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.385,61- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.526,67- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.169,10- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 814,42- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.165,55- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 666,78- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 761,26- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 818,72- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.071,72- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.949,14- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.234,04- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 782,85- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 880,86- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 570,10- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 3.275,88- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 556,62- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 7.495,69- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.157,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 818,06- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 785,93- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.786,20- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 849,79- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.691,35- | |
| | 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 | | 1.165,53- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.315,40- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 818,72- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.169,10- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 34,80- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.246,75- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.909,64- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 955,26- | |
| | 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 | | 52,04- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 2.787,29- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.559,12- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.212,86- | |
| | 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 | | 5.893,68- | |

000243



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 4.805,36- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 225,00- | |
| | Tar C/C Sispag | | 234,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 187.813,83 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,62 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 126.999,30 |
| 07/08 | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.085,22- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 562,71- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.185,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.185,36- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.446,62- | |
| | Sispag TRANSF CC ITAU | | 1.446,96- | |
| | Sispag Tributos | | 22.349,63- | |
| | Sispag Fornecedores | | 986,83- | |
| | Sispag Fornecedores | | 538,94- | |
| | Sispag Fornecedores | | 10.629,37- | |
| | Sispag Fornecedores TED | | 64.728,13- | |
| | Tar Ordem Pagto Sispag | | 22,00- | |
| | Tar C/C Sispag | | 18,00- | |
| | Tar TED Sispag | | 15,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 106.199,55 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,48 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 20.799,75 |
| 08/08 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 20.799,75 |
| 09/08 | Sispag GFIP | | 367,34- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 367,33 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 20.432,42 |
| 10/08 | Sispag Fornecedores | | 7.435,16- | |
| | Sispag Fornecedores | | 879,83- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 8.314,78 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,22 | | 10,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 12.117,64 |
| 11/08 | Sispag Tributos | | 791,86- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 791,50- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.583,30 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.534,34 |
| 14/08 | D Sispag Fornecedores | | 1.762,70- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.762,63 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,08 | | 10,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.771,71 |
| 15/08 | Sispag Fornecedores | | 279,25- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 61,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 340,22 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.431,49 |
| 16/08 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.431,49 |
| 17/08 | D Sispag Fornecedores | | 1.292,88- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 844,80- | |
| | Tar DOC Sispag | | 7,95- | |
| | Tar DOC Sispag | | 15,90- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 2.161,40 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,13 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.270,09 |
| 18/08 | Sispag Salários | | 2.507,00- | |
| | Sispag Tributos | | 27.460,20- | |
| | Sispag Tributos | | 25.351,42- | |

000244



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | Sispag Tributos | | 102,67- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.284,12- | |
| | Sispag Fornecedores | | 3.464,34- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 3.366,83- | |
| | Tar DOC Sispag | | 23,85- | |
| | Tar C/C Sispag | | 3,50- | |
| | Sispag SOC PERN COMB CA | 55.000,00 | | |
| | INT Resgate PREMIUM DI | 12.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 3.436,07- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 9.706,16 |
| 21/08 | D Sispag Fornecedores | | 5.930,00- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 3.765,09- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 660,40- | |
| | Tar DOC Sispag | | 23,85- | |
| | INT Resgate PREMIUM DI | 1.000,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 9.378,85 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,49 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 327,31 |
| 22/08 | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 455.207,92 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 455.207,92- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 455.535,23 |
| 23/08 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 455.535,23 |
| 24/08 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 455.535,23 |
| 25/08 | Sispag Tributos | | 2.765,64- | |
| | Sispag Tributos | | 37,36- | |
| | Sispag Fornecedores | | 984,80- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.482,55- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 1.377,15- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 6.647,48 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,02 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 448.887,75 |
| 28/08 | Sispag Fornecedores | | 4.941,88- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 4.941,85 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,03 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 443.945,90 |
| 29/08 | Sispag Salários | | 6.316,54- | |
| | Sispag Fornecedores | | 10.827,50- | |
| | Tar C/C Sispag | | 3,50- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 17.147,43 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,11 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 426.798,47 |
| 30/08 | Sispag Fornecedores | | 1.403,47- | |
| | Sispag Fornecedores | | 12.319,36- | |
| | D Sispag Fornecedores | | 7.626,13- | |
| | Tar Ordem Pagto Sispag | | 22,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 21.370,77 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,19 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 405.427,70 |
| 31/08 | D Sispag Fornecedores | | 1.224,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.223,99 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 404.203,71 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |

000245



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Saldo final | | | 404.213,71 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 377.257,81 | 458.643,99- | |

(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 08/2017

| histórico | saldo em 07/17 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 08/17 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 322.817,53 | 458.643,99 | 0,00 | 377.257,81 | 404.203,71 |
| bruto | 322.821,72 | 458.643,99 | 31,81 | 377.274,41 | 404.223,11 |
| líquido | 322.818,05 | 458.643,99 | 8,54 | 377.262,32 | 404.208,26 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/08 | 0,00 | 185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.632,22 |
| 02/08 | 0,00 | 7.819,09 | 0,21 | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 314.813,13 |
| 04/08 | 0,00 | 187.813,83 | 7,70 | 5,62 | 0,46 | 1,62 | 126.999,30 |
| 07/08 | 0,00 | 106.199,55 | 5,09 | 3,21 | 0,40 | 1,48 | 20.799,75 |
| 09/08 | 0,00 | 367,33 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 20.432,42 |
| 10/08 | 0,00 | 8.314,78 | 0,57 | 0,30 | 0,05 | 0,22 | 12.117,64 |
| 11/08 | 0,00 | 1.583,30 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 10.534,34 |
| 14/08 | 0,00 | 1.762,63 | 0,14 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 8.771,71 |
| 15/08 | 0,00 | 340,22 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 8.431,49 |
| 17/08 | 0,00 | 2.161,40 | 0,22 | 0,06 | 0,03 | 0,13 | 6.270,09 |
| 18/08 | 3.436,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.706,16 |
| 21/08 | 0,00 | 6.270,09 | 0,73 | 0,11 | 0,13 | 0,49 | |
| 21/08 | 0,00 | 3.108,76 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 327,31 |
| 22/08 | 455.207,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.535,23 |
| 25/08 | 0,00 | 327,31 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 25/08 | 0,00 | 6.320,17 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 448.887,75 |
| 28/08 | 0,00 | 4.941,85 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 443.945,90 |
| 29/08 | 0,00 | 17.147,43 | 0,58 | 0,44 | 0,03 | 0,11 | 426.798,47 |
| 30/08 | 0,00 | 21.370,77 | 0,87 | 0,63 | 0,05 | 0,19 | 405.427,70 |
| 31/08 | 0,00 | 1.223,99 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 404.203,71 |
| total | 458.643,99 | 377.257,81 | 16,60 | 10,92 | 1,17 | 4,51 | |

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 |

000246



| movimentação da conta | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 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 | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/08/17 (1)
R\$ 230.271,05

Investimentos com liquidez diária

| produto | isenção IOF após | rentabilidade mês % | rentabilidade 12 meses % | saldo em cotas | saldo bruto 31/08/17 R\$ |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI | LIBERADO | 0,77 | 11,75 | 2.302,03688 | 230.271,05 |
| total | | | | | 230.271,05 |

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

| rentabilidade acumulada | ago 17 | 2017 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI | 0,80 | 7,36 | 12,07 | 27,90 | 43,69 |
| IBX (MEDIO) | 7,48 | 19,47 | 22,30 | 52,05 | 17,96 |
| IBOVESPA (MEDIO) | 7,62 | 18,40 | 22,19 | 53,24 | 16,40 |
| DOLAR COMERCIAL | 0,52 | -3,44 | -2,88 | -13,70 | 40,52 |
| POUPANCA | 0,55 | 4,69 | 7,49 | 16,51 | 25,44 |
| IGP-M | 0,10 | -2,56 | -1,71 | 9,58 | 17,86 |
| IBrX-50 Medio | 7,44 | 18,35 | 21,83 | 49,25 | 15,23 |
| IBOVESPA Fechamento | 7,46 | 17,61 | 22,34 | 51,93 | 15,58 |
| IBrX-50 Fechamento | 7,28 | 17,56 | 21,99 | 47,93 | 14,43 |
| IBX Fechamento | 7,35 | 18,72 | 22,46 | 50,80 | 17,20 |

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

000247

Notas explicativas

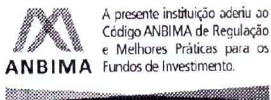
Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

| | | | |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 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

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

000248



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 ago 2017 008|008



000249