

025811



**CTC RECIFE PE PL1**  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL SN  
 CURADO  
 50790-640 RECIFE PE      REM-C

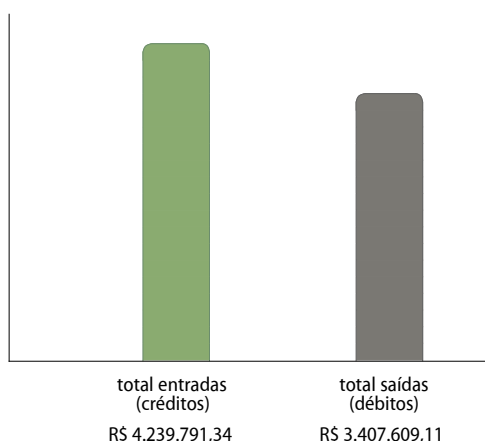
7211094230209500000102828830060916

ago 2016

**Minha conta** 19060-6 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/07/16  
**R\$ 140.439,92**

 saldo em 31/08/16  
**R\$ 972.622,15**


### entradas (créditos)

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Resgates de investimentos   | 28% | 1.205.677,55        |
| Transferências, DOCs e TEDs | 72% | 3.028.302,91        |
| Outras entradas             | 0%  | 5.810,88            |
| <b>total</b>                |     | <b>4.239.791,34</b> |

### saídas (débitos)

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 55% | 1.870.006,85        |
| Outras saídas               | 45% | 1.537.602,26        |
| <b>total</b>                |     | <b>3.407.609,11</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

|   | data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|---|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 29/07 | Saldo anterior           |                            |                         | <b>140.439,92</b> |
|   | 01/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 825,00-                 |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 763,00-                 |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 112,85-                 |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 15.821,36-              |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 506,32-                 |                   |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 13.380,06-              |                   |
|   |       | Sispag GFIP              |                            | 4,39-                   |                   |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.539,54-               |                   |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.381,20-               |                   |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 480,00-                 |                   |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 90,94-                  |                   |
|   |       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 510,28-                 |                   |
|   |       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 950,57-                 |                   |
|   |       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 120,00-                 |                   |
|   |       | Sispag TED D OUTR        |                            | 32.994,72-              |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 20.000,00-              |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 16.714,75-              |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 278,97-                 |                   |
|   |       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.136,69-               |                   |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$        |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 504,56-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 883,49-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 30.557,56-              |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.942,50-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 512,50-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 5.931,26-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.792,38-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 340,00-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 280,03-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 5.728,18-               |                  |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 7,95-                   |                  |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 7,95-                   |                  |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                  |
|       | Resg Oper Compromissada  | 100.018,14                 |                         |                  |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 63.088,54                  |                         |                  |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,26                       |                         | <b>10,00</b>     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>77.341,37</b> |
| 02/08 | Tar Cta Emp Mensal 07/16 |                            | 175,00-                 |                  |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 175,00                     |                         | <b>10,00</b>     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>77.166,37</b> |
| 03/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 2.092,68-               |                  |
|       | Sispag GFIP              |                            | 1.053,61-               |                  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 785,20-                 |                  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.148,95-               |                  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.219,32-               |                  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.575,88-               |                  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 493,26-                 |                  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.090,34-               |                  |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 355,41-                 |                  |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 1.304,44-               |                  |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 3.549,48-               |                  |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 7.499,00-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.319,18-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.016,00-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 57.856,00-              |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 139,00-                 |                  |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 23,85-                  |                  |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                  |
|       | Resg Oper Compromissada  | 100.012,92                 |                         |                  |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 12.483,37-              | <b>10,00</b>     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>89.649,74</b> |
| 04/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.422,00-               |                  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 500,00-                 |                  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.940,86-               |                  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.149,60-               |                  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 2.308,68-               |                  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.728,73-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 900,00-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.598,62-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 665,72-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.500,00-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.233,00-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 508,80-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 628,84-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 564,59-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 262,00-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.624,66-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 510,00-                 |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.835,93-               |                  |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.639,25-               |                  |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 26.520,93                  |                         |                  |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,35                       |                         | <b>10,00</b>     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>63.128,81</b> |
| 05/08 | Sispag GFIP              |                            | 135.808,56-             |                  |
|       | Sispag Transf Titularid  |                            | 23.199,43-              |                  |
|       | Sispag Transf Titularid  |                            | 1.400.747,96-           |                  |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 206,19-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 387,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 174,36-                 |                   |
|       | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 2.000.000,00               |                         |                   |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 439.476,50-             | <b>10,00</b>      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>502.605,31</b> |
| 08/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.936,80-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 78.738,56-              |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 5.857,45-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 323,00-                 |                   |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 348,71-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 50.633,50-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 15.000,00-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.800,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.767,83-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.580,16-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 104,61-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 390,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 540,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 319,07-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 792,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 675,00-                 |                   |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |                   |
|       | Dev TED 618037           | 5.800,00                   |                         |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 159.037,06                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,43                       |                         | <b>10,00</b>      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>343.568,25</b> |
| 09/08 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 477,69-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.293,33-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.514,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 7.518,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 174,36-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.083,33-               |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 16.060,67                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                       |                         | <b>10,01</b>      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>327.507,58</b> |
| 10/08 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.600,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 752,00-                 |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 11.771,64-              |                   |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 1.626,80-               |                   |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 560,00-                 |                   |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 228,25-                 |                   |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 432,45-                 |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 68.927,86-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.800,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 3.011,46-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 300,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 478,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.108,44-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 174,36-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 7.500,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 58.931,00-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.015,44-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.500,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 534,22-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 22.500,00-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.413,95-               |                   |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 23,85-                  |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                   |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                   |
|       | TED 237.2891LEVEL ASS EI | 2.767,50                   |                         |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 190.437,32                 |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,80                       |                         | <b>10,01</b>      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>137.070,26</b> |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 11/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 3.915,88-               |           |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.320,00-               |           |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.800,00-               |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 100,90-                 |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 350,00-                 |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 156,00-                 |           |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 9.275,00-               |           |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 15.016,00-              |           |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 23.000,00-              |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 86,00-                  |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 3.620,00-               |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.038,50-               |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 595,98-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 370,00-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.070,00-               |           |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 7,95-                   |           |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 15,90-                  |           |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |           |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 62.761,54                  |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,41                       |                         | 10,00     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 74.308,72 |
| 12/08 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.046,00-               |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 609,87-                 |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.241,25-               |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.241,25-               |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.736,06-               |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.416,30-               |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.197,32-               |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.054,84-               |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 982,80-                 |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 1.006,33-               |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 4.299,90-               |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 897,65-                 |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 1.119,95-               |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 4.293,39-               |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 4.241,25-               |           |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 7,95-                   |           |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 39,75-                  |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 39.431,47                  |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,40                       |                         | 10,01     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 34.877,25 |
| 15/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.350,00-               |           |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 420,00-                 |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 1.680,00-               |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 650,00-                 |           |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 1.580,00-               |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 331,90-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 294,19-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 278,97-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 230,00-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 500,48-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 139,48-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.840,00-               |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 139,48-                 |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 3.500,00-               |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 338,00-                 |           |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 23,85-                  |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 13.296,12                  |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,22                       |                         | 10,00     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 21.581,13 |
| 16/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 168,00-                 |           |
|       | Sispag GFIP              |                            | 445,62-                 |           |
|       | Sispag GFIP              |                            | 3.829,18-               |           |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.767,60-               |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.350,00-               |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.136,69-               |           |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 139,48-                 |           |

| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|       | Res Aplic Aut Mais          | 14.836,26                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,31                       |                         | <b>10,00</b>      |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>6.744,87</b>   |
| 17/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 888,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 765,44-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.408,15-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 304,75-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 278,97-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 221,20-                 |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 3.866,41                   |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,11                       |                         | <b>10,01</b>      |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>2.878,46</b>   |
| 18/08 | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.077,50-               |                   |
|       | TED 001.1814SOC PERNAMBU    | 124.310,31                 |                         |                   |
|       | Apl Aplic Aut Mais          |                            | 123.232,82-             | <b>10,00</b>      |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>126.111,28</b> |
| 19/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.650,00-               |                   |
|       | Sispag GPS                  |                            | 117.098,26-             |                   |
|       | Sispag GPS                  |                            | 647,50-                 |                   |
|       | Sispag GPS                  |                            | 9.050,65-               |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 745,68-                 |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 2.311,62-               |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 277,50-                 |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 860,25-                 |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 1.514,04-               |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 488,40-                 |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 822,79-                 |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 3.825,96-               |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 697,50-                 |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 225,00-                 |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 45,00-                  |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 139,50-                 |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 155.717,75-             |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 6.607,75-               |                   |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS      |                            | 17.492,96-              |                   |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 764,16-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 20.000,00-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.233,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.835,94-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 628,84-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 758,48-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.913,60-               |                   |
|       | Resg Oper Compromissada     | 300.014,45                 |                         |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 47.337,55                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,13                       |                         | <b>10,00</b>      |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>78.773,73</b>  |
| 22/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 2.961,20-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 4.167,40-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.936,80-               |                   |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.400,00-               |                   |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 20.647,00-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 22.524,00-              |                   |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 6.000,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 65.617,18-              |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.580,16-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.208,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.868,80-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.880,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 6.617,50-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 8.580,50-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 4.500,00-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.767,60-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.767,84-               |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 390,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 540,00-                 |                   |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 762,00-                 |                   |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 278,97-                 |                     |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |                     |
|       | TED 001.3234FUNDO MUN DE | 901.225,10                 |                         |                     |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 741.214,25-             | <b>10,00</b>        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>819.987,98</b>   |
| 23/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>819.987,98</b>   |
| 24/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 2.092,68-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.900,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.806,89-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.550,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.212,91-               |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 1.560,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.728,18-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.016,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 7.200,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.940,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 139,48-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.140,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 10.000,00-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 348,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 189,62-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 102,13-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.426,89-               |                     |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 31,80-                  |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 44.392,24                  |                         | <b>10,01</b>        |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,30                       |                         | <b>775.595,74</b>   |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |                     |
| 25/08 | Resg Oper Compromissada  | 705.632,04                 |                         |                     |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 705.632,05-             | <b>10,00</b>        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>1.481.227,79</b> |
| 26/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.614,50-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 500,00-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 30.380,51-              |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 4.221,50-               |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 4.342,72-               |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 234,00-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 500,00-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 598,00-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 452,20-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 3.809,46-               |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 576,00-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 346,96-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 742,20-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 820,00-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 1.420,00-               |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 139,48-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 456,49-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL |                            | 1.094,43-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 174,36-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 601,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 926,90-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 3.910,52-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 436,01-                 |                     |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 79,50-                  |                     |
|       | Tar DOC Sispag           |                            | 23,85-                  |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 58.400,01                  |                         | <b>10,00</b>        |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,58                       |                         | <b>1.422.827,78</b> |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         |                     |
| 29/08 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.320,00-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 3.600,00-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 825,00-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 106.381,45-             |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.050,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 490,93-                 |                     |

| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 5.381,20-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.875,00-               |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL    |                            | 609,00-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 11.465,00-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 5.760,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 5.082,28-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 209,23-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 317,01-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 105,67-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.345,41-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.076,50-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.409,28-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 576,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 5.834,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 303,90-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.472,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 776,76-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 360,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 139,48-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 64.625,11-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 209,23-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 6.340,90-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 3.948,80-               |                     |
|       | Tar DOC Sispag              |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 23,85-                  |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 234.918,64                 |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 2,30                       |                         | 10,00               |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>1.187.909,14</b> |
| 30/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 2.269,80-               |                     |
|       | Sispag CONCESSIONARIA       |                            | 1.569,67-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 480,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 4.334,50-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 20.181,00-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 23.000,00-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 56.371,00-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 5.301,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 5.728,19-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 105,67-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 104,61-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 209,23-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 174,36-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 209,23-                 |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 15,90-                  |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 7,95-                   |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 120.060,53                 |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 1,58                       |                         | 10,00               |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>1.067.848,61</b> |
| 31/08 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 240,00-                 |                     |
|       | Sispag DARF NORMAL          |                            | 22,97-                  |                     |
|       | Sispag DARF NORMAL          |                            | 71,22-                  |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 800,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 11.585,76-              |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL    |                            | 2.132,77-               |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL    |                            | 436,65-                 |                     |
|       | D Sispag DOC OUTRA TITUL    |                            | 693,60-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.102,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.816,32-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 345,29-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 496,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 4.674,50-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 390,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.500,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 6.164,47-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 3.818,38-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 3.996,03-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 264,80-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 54.663,50-              |                     |
|       | Tar DOC Sispag              |                            | 23,85-                  |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 95.236,47                  |                         |                     |

| data   | descrição                | entradas R\$<br>(créditos)        | saídas R\$<br>(débitos)        | saldo R\$         |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,65                              |                                | 10,01             |
|  | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 972.612,14        |
|  | Saldo em C/C             |                                   |                                | 10,01             |
|  | <b>Saldo final</b>       |                                   |                                | <b>972.622,15</b> |
| <b>totalizador de aplicações automáticas</b> |                          | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b> |                   |
| <b>na conta corrente (1)</b>                 |                          | <b>1.189.856,76</b>               | <b>2.022.038,99-</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 08/2016**

| histórico | saldo em<br>07/16 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>08/16 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 140.429,91            | 2.022.038,99              | 0,00                          | 1.189.856,76                         | 972.612,14            |
| bruto     | 140.432,71            | 2.022.038,99              | 100,05                        | 1.189.911,20                         | 972.660,55            |
| líquido   | 140.430,07            | 2.022.038,99              | 19,82                         | 1.189.867,64                         | 972.621,24            |

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

**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/08        | 0,00                         | 63.088,54                            | 1,95                         | 1,62              | 0,07               | 0,26                           | 77.341,37                          |
| 02/08        | 0,00                         | 175,00                               | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 77.166,37                          |
| 03/08        | 12.483,37                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 89.649,74                          |
| 04/08        | 0,00                         | 26.520,93                            | 1,64                         | 1,20              | 0,09               | 0,35                           | 63.128,81                          |
| 05/08        | 439.476,50                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 502.605,31                         |
| 08/08        | 0,00                         | 50.645,44                            | 4,20                         | 2,52              | 0,37               | 1,31                           |                                    |
| 08/08        | 0,00                         | 12.483,37                            | 0,38                         | 0,32              | 0,01               | 0,05                           |                                    |
| 08/08        | 0,00                         | 95.908,25                            | 0,95                         | 0,86              | 0,02               | 0,07                           | 343.568,25                         |
| 09/08        | 0,00                         | 16.060,67                            | 0,32                         | 0,27              | 0,00               | 0,05                           | 327.507,58                         |
| 10/08        | 0,00                         | 190.437,32                           | 5,90                         | 4,89              | 0,21               | 0,80                           | 137.070,26                         |
| 11/08        | 0,00                         | 62.761,54                            | 2,57                         | 2,05              | 0,11               | 0,41                           | 74.308,72                          |
| 12/08        | 0,00                         | 39.431,47                            | 2,05                         | 1,55              | 0,10               | 0,40                           | 34.877,25                          |
| 15/08        | 0,00                         | 13.296,12                            | 0,82                         | 0,54              | 0,06               | 0,22                           | 21.581,13                          |
| 16/08        | 0,00                         | 14.836,26                            | 1,08                         | 0,68              | 0,09               | 0,31                           | 6.744,87                           |
| 17/08        | 0,00                         | 3.866,41                             | 0,32                         | 0,19              | 0,02               | 0,11                           | 2.878,46                           |
| 18/08        | 123.232,82                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 126.111,28                         |
| 19/08        | 0,00                         | 2.878,46                             | 0,29                         | 0,15              | 0,03               | 0,11                           |                                    |
| 19/08        | 0,00                         | 44.459,09                            | 0,44                         | 0,42              | 0,00               | 0,02                           | 78.773,73                          |
| 22/08        | 741.214,25                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 819.987,98                         |
| 24/08        | 0,00                         | 44.392,24                            | 1,82                         | 1,45              | 0,07               | 0,30                           | 775.595,74                         |
| 25/08        | 705.632,05                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 1.481.227,79                       |
| 26/08        | 0,00                         | 34.381,49                            | 2,13                         | 1,55              | 0,12               | 0,46                           |                                    |
| 26/08        | 0,00                         | 24.018,52                            | 0,98                         | 0,84              | 0,02               | 0,12                           | 1.422.827,78                       |
| 29/08        | 0,00                         | 234.918,64                           | 12,21                        | 9,28              | 0,63               | 2,30                           | 1.187.909,14                       |
| 30/08        | 0,00                         | 120.060,53                           | 7,44                         | 5,43              | 0,43               | 1,58                           | 1.067.848,61                       |
| 31/08        | 0,00                         | 95.236,47                            | 6,95                         | 4,86              | 0,44               | 1,65                           | 972.612,14                         |
| <b>total</b> | <b>2.022.038,99</b>          | <b>1.189.856,76</b>                  | <b>54,44</b>                 | <b>40,67</b>      | <b>2,89</b>        | <b>10,88</b>                   |                                    |

 Conta Corrente | **Pacote de serviços**
**CONTA EMPRESA PLUS 2**

| movimentação da conta       | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>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                   |



| movimentação da conta             | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 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                | 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                    | 1,60                       | 0,00                |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TARIFAS DEVIDAS</b>            |                       |                     |                      |                            |                     |
| 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.itaub.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaub.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

|                 |   |                      |  |
|-----------------|---|----------------------|--|
| A               | agendamento                             | EXCED                | excedente                                    |
| ADIANTE 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

