

001664



CTC RECIFE PE PL2
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-C

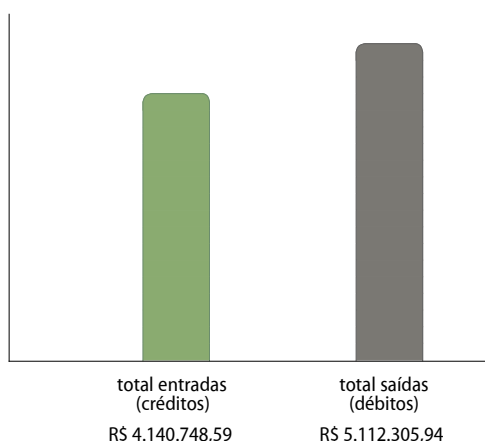
7211094230109310000034477330100517

abr 2017

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/03/17
R\$ 2.090.587,88

 saldo em 28/04/17
R\$ 1.119.030,53


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	4.140.690,24
Outras entradas	0%	58,35
total		4.140.748,59

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	11%	547.211,48
Aplicação em investimentos	39%	2.000.000,00
Outras saídas	50%	2.565.094,46
total		5.112.305,94

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/03	Saldo anterior			2.090.587,88
	03/04	Sispag BOLETO BANCO 341		877,85-	
		Sispag Salários		7.048,41-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.351,80-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.227,25-	
		Sispag TED D OUTR		39.567,64-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		650,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.530,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.182,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		4.466,62-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		4.013,28-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		500,85-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		487,04-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		139,16-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		594,04-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		453,58-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		280,00-	
		Tar DOC Sispag		17,16-	
		Tar TED Sispag		8,58-	
		Res Aplic Aut Mais	64.394,08		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.026.183,79
04/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.824,46-	
	Sispag GPS		1.028,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		38,23-	
	Tar Cta Emp Mensal 03/17		193,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.397,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.021.786,62
05/04	Sispag BOLETO BANCO 341		4.711,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.239,25-	
	Sispag Salários		1.663.086,52-	
	Sispag TED D OUTR		4.840,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,32-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	1.676.131,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			345.655,59
06/04	Sispag OP (1 VIA)		3.980,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		379,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		208,85-	
	Sispag TED D OUTR		11.812,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		563,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		490,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		91,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,10-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	17.800,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			327.854,83
07/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.375,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.112,76-	
	Sispag GFIP		167.405,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.604,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		273,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		427,32-	
	Sispag TED D OUTR		4.016,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.520,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		905,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		948,05-	
	Tar DOC Sispag		17,16-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	180.609,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			147.244,89
10/04	Sispag BOLETO BANCO 341		323,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.151,84-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.187,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		292,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.698,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		975,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.815,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		938,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		541,59-	
	Res Aplic Aut Mais	13.262,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			133.982,55
11/04	Sispag TRANSF CC ITAU		375,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		120,00-	
	Sispag Salários		2.536,84-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		698,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		376,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		166,19-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	4.281,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				129.701,41
12/04	Sispag GFIP		719,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		753,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.511,92-	
	Sispag TED D OUTR		133,00-	
	Sispag TED D OUTR		770,00-	
	Tar TED Sispag		25,74-	
	Res Aplic Aut Mais	3.913,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				125.787,66
13/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.100,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		338,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.548,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		504,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		707,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		122,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.882,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.940,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		197,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		740,40-	
	Res Aplic Aut Mais	21.079,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,11		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				104.707,69
17/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.360,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		843,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.517,22-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		239,27-	
	Sispag GFIP		1.698,89-	
	Sispag GFIP		739,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.000,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.404,00-	
	Sispag Salários		2.763,05-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		831,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.450,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		804,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		593,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		854,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		21.881,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		759,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		773,30-	
	Tar DOC Sispag		17,16-	
	Res Aplic Aut Mais	58.327,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,99		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				46.380,37
18/04	Sispag BOLETO BANCO 341		119,00-	
	Sispag Salários		12.751,75-	
	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.082,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		428,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		526,00-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Apl Aplic Aut Mais		682.308,47-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				728.688,84
19/04	D Sispag DOC OUTRA TITUL		352,00-	
	Sispag TED D OUTR		350,00-	
	Sispag TED D OUTR		678,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		660,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		805,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		508,43-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		17,16-	
	Res Aplic Aut Mais	3.378,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				725.309,96

20/04	Sispag BOLETO BANCO 341		59,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		126,00-	
	Sispag DARF NORMAL		1.023,00-	
	Sispag DARF NORMAL		330,00-	
	Sispag DARF NORMAL		46,50-	
	Sispag DARF NORMAL		837,49-	
	Sispag DARF NORMAL		3.894,32-	
	Sispag DARF NORMAL		139,50-	
	Sispag DARF NORMAL		45,00-	
	Sispag DARF NORMAL		860,25-	
	Sispag DARF NORMAL		277,50-	
	Sispag DARF NORMAL		69,75-	
	Sispag DARF NORMAL		15,00-	
	Sispag DARF NORMAL		15,00-	
	Sispag DARF NORMAL		46,50-	
	Sispag DARF NORMAL		15,00-	
	Sispag DARF NORMAL		69,75-	
	Sispag DARF NORMAL		20,51-	
	Sispag DARF NORMAL		184,17-	
	Sispag DARF NORMAL		59,41-	
	Sispag DARF NORMAL		33,54-	
	Sispag DARF NORMAL		103,96-	
	Sispag DARF NORMAL		53,58-	
	Sispag DARF NORMAL		16,68-	
	Sispag GPS		132.237,50-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag GPS		9.212,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.415,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.647,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.771,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.066,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		168.250,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.895,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		933,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		435,16-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		960,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.098,30-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.691,50-	
	Sispag TED D OUTR		5.409,00-	
	Sispag TED D OUTR		980,00-	
	Sispag TED D OUTR		20.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.330,15-	
	Sispag TED D OUTR		27.810,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.460,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		85,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		448,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.718,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		397,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		127,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		497,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		223,26-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.234,01-	
	Tar DOC Sispag		25,74-	
	Tar TED Sispag		60,06-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	338.240,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.872.998,03-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.598.307,99
24/04	Sispag CONCESSIONARIA		2.344,67-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		228,80-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		69,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		31,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		113,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		297,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		454,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.023,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		128,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		565,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		255,03-	
	Tar DOC Sispag		8,58-	
	Tar TED Sispag		8,58-	
	Res Aplic Aut Mais	14.516,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,71		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				2.583.791,51
25/04	Sispag BOLETO BANCO 341		528,09-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		502,77-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		400,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		468,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		205,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		292,58-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.507,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		583,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		945,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		659,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		544,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		509,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		830,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.415,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		277,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		345,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20.938,51-	
	INT Aplicação ESPECIALDI		1.000.000,00-	
	INT Aplicação PREMIUM DI		1.000.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		267,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		600,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		12,02-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		90,97-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		40,63-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		278,97-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		455,44-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		278,97-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		278,97-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		383,58-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		488,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		411,43-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		489,25-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		139,48-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		181,31-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		463,34-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		712,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.338,96-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		840,37-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		513,03-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.268,12-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		700,59-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		595,98-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		58.432,44-	
	Sispag TED D OUTR		938,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.717,02-	
	Sispag TED D OUTR		65.617,18-	
	Sispag TED D OUTR		10.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.541,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		430,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		467,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		258,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		232,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		889,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		125,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		303,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		980,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.161,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.353,00-	
	Tar DOC Sispag		120,12-	
	Tar DOC Sispag		77,22-	
	Tar TED Sispag		68,64-	
	Res Aplic Aut Mais	2.221.083,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,38		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			362.708,11
26/04	Sispag BOLETO BANCO 341		505,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		38.470,86-	
	Sispag GFIP		884,81-	
	Sispag Salários		3.445,44-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		357,30-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		299,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		843,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		869,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		600,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.950,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		567,40-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.216,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		469,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		613,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		527,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.814,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		384,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		256,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.176,76-	
	Tar DOC Sispag		68,64-	
	Res Aplic Aut Mais	56.318,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			306.389,86
27/04	Sispag TRANSF CC ITAU		1.605,00-	
	Sispag Salários		1.870,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		463,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		974,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		364,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.925,13-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		754,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		720,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		579,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		660,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.204,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		288,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		268,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.166,50-	
	Tar DOC Sispag		34,32-	
	Tar DOC Sispag		17,16-	
	Res Aplic Aut Mais	13.526,23		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			292.863,63
28/04	Sispag GFIP		856,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.435,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.463,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.833,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		545,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.047,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		26.727,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.208,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		282,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		150,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.098,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		198,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		17.150,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		491,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Apl Aplic Aut Mais		826.156,90-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.119.020,53
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.119.030,53

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.353.020,74	3.381.463,40-

(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 04/2017

histórico	saldo em 03/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/17 R\$
principal	2.090.577,87	3.381.463,40	0,00	4.353.020,74	1.119.020,53
bruto	2.090.665,50	3.381.463,40	129,31	4.353.225,68	1.119.032,53
líquido	2.090.591,24	3.381.463,40	47,50	4.353.079,09	1.119.023,05

(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\$
03/04	0,00	64.394,08	4,05	2,55	0,33	1,17	2.026.183,79
04/04	0,00	4.397,17	0,31	0,18	0,02	0,11	2.021.786,62
05/04	0,00	619.146,59	50,15	28,08	4,87	17,20	
05/04	0,00	1.056.984,44	66,59	46,61	4,28	15,70	345.655,59
06/04	0,00	17.800,76	1,28	0,84	0,09	0,35	327.854,83
07/04	0,00	180.609,94	14,62	9,21	1,17	4,24	147.244,89
10/04	0,00	13.262,34	1,19	0,63	0,12	0,44	133.982,55
11/04	0,00	4.281,14	0,42	0,21	0,04	0,17	129.701,41
12/04	0,00	3.913,75	0,42	0,19	0,05	0,18	125.787,66
13/04	0,00	21.079,97	2,48	1,06	0,31	1,11	104.707,69
17/04	0,00	58.327,32	7,34	2,20	1,15	3,99	46.380,37
18/04	682.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.688,84
19/04	0,00	3.378,88	0,48	0,11	0,08	0,29	725.309,96
20/04	1.872.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.307,99
24/04	0,00	14.516,48	2,32	0,13	0,48	1,71	2.583.791,51
25/04	0,00	28.485,01	4,78	0,14	1,03	3,61	
25/04	0,00	682.308,47	22,51	17,11	1,07	4,33	

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\$
25/04	0,00	1.510.289,92	24,16	20,05	0,67	3,44	362.708,11
26/04	0,00	56.318,25	1,40	1,12	0,06	0,22	306.389,86
27/04	0,00	13.526,23	0,44	0,33	0,02	0,09	292.863,63
28/04	826.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.020,53
total	3.381.463,40	4.353.020,74	204,94	130,75	15,84	58,35	

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	1,30	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,20	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	1,75	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	193,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	193,00

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 28/04/17 (1)
R\$ 2.002.367,40
Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 28/04/17 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	24/05/2017	1,03	13,47	10.338,23949	1.001.220,37
ITAÚ ESPECIAL RF REFERENCIADO DI	24/05/2017	0,97	12,78	14.639,54284	1.001.147,03
total					2.002.367,40

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	abr 17	2017	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	3,85	13,46	29,17	43,88
IBX (MEDIO)	0,11	9,44	21,53	17,71	26,11
IBOVESPA (MEDIO)	-0,15	8,94	20,64	17,22	26,46
DOLAR COMERCIAL	0,95	-1,86	-7,31	6,84	43,04
POUPANCA	0,50	2,37	8,06	17,06	25,48
IGP-M	-1,10	-0,36	3,37	14,36	18,42
IBrX-50 Medio	-0,18	8,79	19,62	15,06	24,39
IBOVESPA Fechamento	0,64	8,59	21,32	16,32	26,69
IBrX-50 Fechamento	0,60	8,42	20,25	14,23	24,59
IBX Fechamento	0,88	9,09	22,18	16,93	26,32

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.



**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

