

023223



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

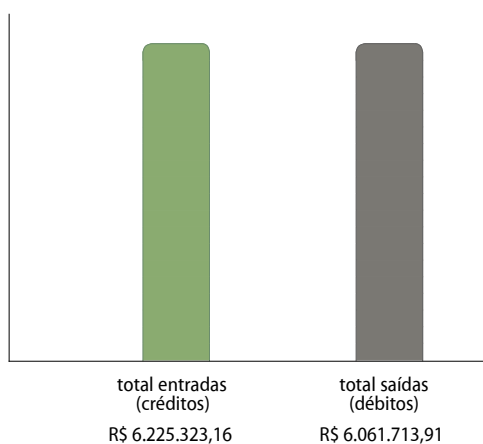
7211094230034380000102674230100117

dez 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 30/11/16
R\$ 40.106,70

 saldo em 30/12/16
R\$ 203.715,95


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	150,00
Transferências, DOCs e TEDs	95%	5.903.675,36
Outras entradas	5%	321.497,80
total		6.225.323,16

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	11%	658.722,95
Aplicação em investimentos	33%	1.999.986,96
Outras saídas	56%	3.403.004,00
total		6.061.713,91

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	30/11	Saldo anterior			40.106,70
	01/12	Sispag Salários		4.407,69-	
		Sispag Salários		2.108,78-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		487,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		630,85-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		3.229,86-	
		Est Pagto Título Bco 001	11.185,33		
		Apl Aplic Aut Mais		320,65-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			40.417,35
	02/12	Sispag GFIP		771,75-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.784,68-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		448,00-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		625,08-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.912,75-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		550,00-	
		Sispag TED D OUTR		2.218,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		380,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		4.216,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		271,95-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	13.209,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.207,60
05/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		222,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		74,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		487,50-	
	Sispag Salários		1.950,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.982,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		104,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		48,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		202,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.715,60-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Cta Emp Mensal 11/16		175,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.036,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.171,10
06/12	Sispag BOLETO BANCO 341		3.336,77-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.109,42-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.023,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.686,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.484,34
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			11.484,34
09/12	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		916,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		64,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.192,16-	
	Sispag Salários		555.604,61-	
	Sispag Salários		221.590,49-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		119,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		417,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		557,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		570,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.553,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		722,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.934,80-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.200.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		308.029,66-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			319.514,00
12/12	Sispag TRANSF CC ITAU		210,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.597,03-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		447,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		270,48-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		629,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.325,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		104,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		938,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		660,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.214,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.239,84-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.072,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.364,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		340,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.500,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	32.198,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			287.315,42
13/12	Sispag Transf Titularid		50.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	49.999,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			237.315,54
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			237.315,54
15/12	Sispag BOLETO BANCO 341		460,17-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.754,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		11.771,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		843,50-	
	Sispag OP (1 VIA)		5.345,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.389,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		787,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.055,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.916,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.939,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		865,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		813,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.390,06-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		549,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		806,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		806,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		300,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		450,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.500,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		530,77-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.201,44-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		252,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		871,92-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		957,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		275,46-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		245,89-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		104,61-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		139,48-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.391,64-	
	Sispag TED D OUTR		2.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.486,13-	
	Sispag TED D OUTR		3.177,86-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.507,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.047,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		434,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		660,00-	
	Tar DOC Sispag		143,10-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	91.323,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			145.991,82
16/12	Sispag TRANSF CC ITAU		1.361,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.046,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		418,92-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.283,01-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		78.264,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		314,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		122,94-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	90.642,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.349,79
19/12	Sispag BOLETO BANCO 341		631,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		319,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		405,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.158,56-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		776,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		503,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		14.404,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.974,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		561,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.815,50-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	TBI 7907.18738-4 C/C	150,00		
	Res Aplic Aut Mais	27.453,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.896,61
20/12	Sispag BOLETO BANCO 341		6.748,75-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.044,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		417,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		915,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		585,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.755,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.726,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.312,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.065,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		482,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		302,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		200,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		142,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.602,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.650,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.900,00-	
	Sispag DARF NORMAL		76,45-	
	Sispag DARF NORMAL		24,66-	
	Sispag GPS		123,20-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		129.889,55-	
	Sispag GPS		105.400,71-	
	Sispag GPS		9.212,37-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.397,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		475,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		692,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		949,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		81,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		41,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.250,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.877,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		52,08-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		172.980,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.905,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		55,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.894,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		837,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	Sispag Salários		509.343,63-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		1.174,98-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		162,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		4.500,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		710,84-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		913,94-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		862,98-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		615,30-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		261,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		477,10-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.534,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		603,40-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		4.504,80-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		383,58-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		82,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.628,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.771,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		468,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		333,30-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.384,75-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		3.570,21-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.318,46-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.893,58-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		253,80-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.126,60-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		458,77-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.397,60-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.317,61-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		15.284,43-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		3.281,17-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.652,51-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		3.200,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	150.000,00		
	TED 001.3234PCR	901.225,12		
	Apl Aplic Aut Mais		16.241,08-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.137,69
21/12	Sispag BOLETO BANCO 341		264,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.642,00-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		520,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.093,09-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		440,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		994,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		359,10-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		558,01-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		6.046,47-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	17.211,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.926,59
22/12	Sispag Salários		906.690,94-	
D	Sispag DOC OUTRA TITUL		280,55-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		238,09-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		325,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		526,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	10.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Res Aplic Aut Mais	2.443,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.483,02
23/12	Sispag BOLETO BANCO 341		127.182,41-	
	Sispag GFIP		680,74-	
	Sispag GFIP		211.070,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		244,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		20.436,96-	
	Sispag Salários		3.733,63-	
	Sispag Transf Titularid		10.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		150.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.139,75-	
	Sispag TED D OUTR		4.876,46-	
	Sispag TED D OUTR		5.919,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.105,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		280,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.502,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Apl Aplic Aut Mais		345.565,30-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			370.048,32
26/12	Sispag BOLETO BANCO 341		348,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		120,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.414,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		136,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.754,93-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		427,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		104,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.103,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.939,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		480,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.540,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.355,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		292,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		381,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		230,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		939,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		899,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		501,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.767,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.486,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		269,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		698,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		880,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.070,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		217,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.444,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.390,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.008,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		583,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		481,50-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	35.332,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			334.715,88

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/12	Sispag BOLETO BANCO 341		5.775,02-	
	Sispag TED D OUTR		30.595,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		167,33-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Devol OP Nº 987570	306,16		
	Res Aplic Aut Mais	42.046,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			292.668,89
28/12	Sispag BOLETO BANCO 341		33.698,15-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		559,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		207,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.070,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		104,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		864,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.963.188,90-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.255.857,79
29/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.809,16-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.497,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.285,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.655,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.683,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.191,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.998,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
	Sispag Transf Titularid		150.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.448,43-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		114,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		146,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		491,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.152,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.955,35-	
	Aplic Oper Compromissada		1.999.986,96-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	150.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.052.151,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			203.705,95
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			203.705,95
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			203.715,95
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.469.736,34	2.633.345,59-	

(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 12/2016

histórico	saldo em 11/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/16 R\$
principal	40.096,70	2.633.345,59	0,00	2.469.736,34	203.705,95
bruto	40.097,39	2.633.345,59	50,19	2.469.783,15	203.710,02
líquido	40.096,85	2.633.345,59	6,41	2.469.742,65	203.706,20

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/12	320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.417,35
02/12	0,00	11.379,85	0,93	0,61	0,06	0,26	
02/12	0,00	1.829,90	0,03	0,03	0,00	0,00	27.207,60
05/12	0,00	9.036,50	0,27	0,22	0,01	0,04	18.171,10
06/12	0,00	6.686,76	0,26	0,21	0,01	0,04	11.484,34
09/12	308.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.514,00
12/12	0,00	11.163,69	0,90	0,54	0,08	0,28	
12/12	0,00	320,65	0,02	0,01	0,00	0,01	
12/12	0,00	20.714,24	0,20	0,18	0,00	0,02	287.315,42
13/12	0,00	49.999,88	0,99	0,85	0,02	0,12	237.315,54
15/12	0,00	91.323,72	3,65	2,92	0,16	0,57	145.991,82
16/12	0,00	90.642,03	4,53	3,44	0,24	0,85	55.349,79
19/12	0,00	27.453,18	1,64	1,08	0,12	0,44	27.896,61
20/12	16.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.137,69
21/12	0,00	17.211,10	1,39	0,83	0,12	0,44	26.926,59
22/12	0,00	2.443,57	0,22	0,12	0,02	0,08	24.483,02
23/12	345.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.048,32
26/12	0,00	8.241,94	0,91	0,39	0,11	0,41	
26/12	0,00	16.241,08	0,64	0,51	0,02	0,11	
26/12	0,00	10.849,42	0,10	0,09	0,00	0,01	334.715,88
27/12	0,00	42.046,99	0,84	0,72	0,01	0,11	292.668,89
28/12	1.963.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.857,79
29/12	0,00	292.668,89	11,70	9,36	0,52	1,82	
29/12	0,00	1.759.482,95	17,59	16,89	0,00	0,70	203.705,95
total	2.633.345,59	2.469.736,34	46,81	39,00	1,50	6,31	

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	4,00	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
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	1	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

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	175,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	175,00

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.

02. Investimentos

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 30/12/16

saldo líquido 30/12/16

R\$ 2.000.646,29

R\$ 2.000.007,41

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/12/16	saldo líquido R\$ 30/12/16
COMPR PLUS	29/12/16	26/12/17	1.999.986,96	65,00% DI	2.000.646,29	2.000.007,41
TOTAL DI			1.999.986,96		2.000.646,29	2.000.007,41
total aplicações financeiras			1.999.986,96		2.000.646,29	2.000.007,41

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

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	dez 16	2016	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	14,00	14,00	29,08	43,03
IBX (MEDIO)	-3,58	35,49	35,49	17,92	15,46
IBOVESPA (MEDIO)	-3,78	37,82	37,82	18,59	15,75
DOLAR COMERCIAL	-4,05	-16,54	-16,54	22,70	39,12
POUPANCA	0,69	8,30	8,30	17,05	25,34
IGP-M	0,54	7,17	7,17	18,47	22,83
IBrX-50 Medio	-3,89	35,50	35,50	17,06	14,78
IBOVESPA Fechamento	-2,71	38,94	38,94	20,44	16,93
IBrX-50 Fechamento	-2,80	36,82	36,82	18,91	15,77
IBX Fechamento	-2,55	36,70	36,70	19,74	16,41

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