

011743



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

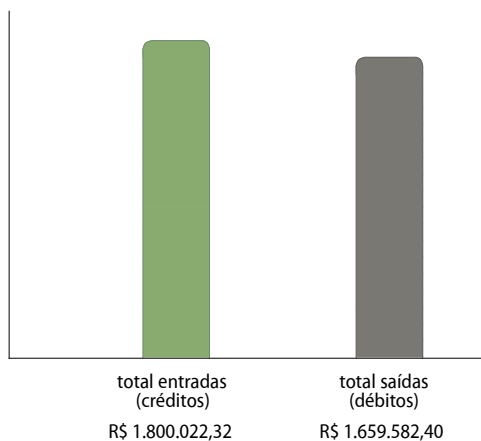
7211094230113850000101571830040816

jul 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 22/06/16
R\$ 0,00

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


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	17%	300.018,04
Transferências, DOCs e TEDs	83%	1.500.000,00
Outras entradas	0%	4,28
total		1.800.022,32

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	6%	103.152,08
Aplicação em investimentos	91%	1.499.987,42
Outras saídas	3%	56.442,90
total		1.659.582,40



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	22/06	Saldo anterior			0,00
	21/07	TED 001.1814SOC PERNAMBU Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.000.000,00	999.990,00-	10,00 999.990,00
	22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			999.990,00
	25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			999.990,00
	26/07	Aplic Oper Compromissada TED 001.1814SOC PERNAMBU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	500.000,00 999.990,00 4,15	1.499.987,42-	16,73
	27/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		3.764,74- 793,45- 652,61- 2.789,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.098,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		380,00-	
	Sispag Transf Titularid		2.849,04-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		641,40-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		568,50-	
	Sispag TED D OTR		11.771,64-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		281,47-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		250,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		601,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		118,30-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.211,49-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		588,80-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Resg Oper Compromissada	300.018,04		
	Apl Aplic Aut Mais		271.640,82-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			271.640,82
28/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.790,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		252,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		908,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.558,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		572,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		903,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.193,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		277,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		184,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		741,30-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.608,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		118,30-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		446,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.580,16-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.942,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.788,74-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		480,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		600,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.400,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.880,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		460,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		647,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		263,65-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.293,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.380,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.220,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.745,40-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.743,70-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		100,70-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		100,70-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.709,40-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		782,42-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		457,94-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.581,90-	
	Tar DOC Sispag		79,50-	
	Tar DOC Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	46.854,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				224.786,64
29/07	Sispag BOLETO BANCO 341		1.305,74-	
	Sispag DARF NORMAL		718,21-	
	Sispag DARF NORMAL		231,68-	
	Sispag DARF NORMAL		166,21-	
	Sispag DARF NORMAL		515,27-	
	Sispag DARF NORMAL		231,68-	
	Sispag DARF NORMAL		718,21-	
	Sispag DARF NORMAL		847,22-	
	Sispag DARF NORMAL		3.939,59-	
	Sispag DARF NORMAL		34,42-	
	Sispag DARF NORMAL		106,70-	
	Sispag GPS		9.319,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		328,15-	
	Sispag TED D OUTR		5.330,00-	
	Sispag TED D OUTR		55.066,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.537,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.870,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		269,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		178,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		231,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		385,80-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	84.356,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				140.429,91
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			140.439,92

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.131.200,91	1.271.630,82-

(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 07/2016

histórico	saldo em 06/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/16 R\$
principal	0,00	1.271.630,82	0,00	1.131.200,91	140.429,91
bruto	0,00	1.271.630,82	35,93	1.131.234,04	140.432,71
líquido	0,00	1.271.630,82	4,44	1.131.205,19	140.430,07

(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\$
21/07	999.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.990,00
26/07	0,00	999.990,00	30,99	25,72	1,12	4,15	
27/07	271.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.640,82
28/07	0,00	46.854,18	0,46	0,44	0,00	0,02	224.786,64
29/07	0,00	84.356,73	1,68	1,56	0,01	0,11	140.429,91
total	1.271.630,82	1.131.200,91	33,13	27,72	1,13	4,28	

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
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	1,60	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, 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.itaubr.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

02. Investimentos

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

 saldo bruto 29/07/16
R\$ 1.201.295,27

 saldo líquido 29/07/16
R\$ 1.200.075,29

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/07/16	saldo líquido R\$ 29/07/16
COMPR PLUS	26/07/16	30/06/21	1.199.972,79	70,00% DI	1.201.295,27	1.200.075,29
TOTAL DI			1.199.972,79		1.201.295,27	1.200.075,29
total aplicações financeiras			1.199.972,79		1.201.295,27	1.200.075,29

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	jul 16	2016	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,11	7,90	14,01	27,77	40,44
IBX (MEDIO)	11,38	30,12	11,79	3,09	18,81
IBOVESPA (MEDIO)	11,32	31,39	12,77	2,03	17,84
DOLAR COMERCIAL	0,91	-17,05	-4,57	42,85	41,42
POUPANCA	0,66	4,69	8,32	16,47	24,43
IGP-M	0,18	6,09	11,63	19,42	25,77
IBrX-50 Medio	11,08	29,67	10,69	1,45	18,67
IBOVESPA Fechamento	11,22	32,20	12,67	2,65	18,81
IBrX-50 Fechamento	10,95	30,65	10,56	2,07	19,31
IBX Fechamento	11,31	31,06	11,73	3,72	19,42

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 jul 2016 006|006

