

028574



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

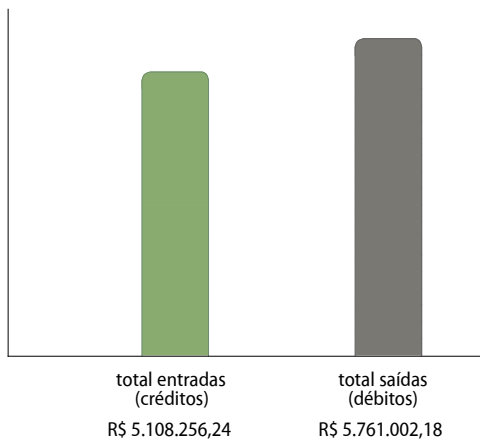
7211094230024000000103069030071016

set 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 31/08/16  
**R\$ 972.622,15**

 saldo em 30/09/16  
**R\$ 319.876,21**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	4%	200.024,11
Transferências, DOCs e TEDs	96%	4.901.268,04
Outras entradas	0%	6.964,09
<b>total</b>		<b>5.108.256,24</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	18%	1.031.699,09
Aplicação em investimentos	9%	499.997,92
Outras saídas	73%	4.229.305,17
<b>total</b>		<b>5.761.002,18</b>

### 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	31/08	Saldo anterior			<b>972.622,15</b>
	01/09	Sispag BOLETO BANCO 341		888,00-	
		Sispag Salários		3.508,66-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		139,48-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		176,55-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.443,99-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.380,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.897,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		160,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.530,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		186,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.136,52-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		522,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.939,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		999,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.731,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		8.716,89-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.843,04-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		154,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		392,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.073,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.917,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Res Aplic Aut Mais	35.745,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>936.867,11</b>
02/09	Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.400,00-	
	Sispag GFIP		796,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.852,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.771,64-	
	Sispag Salários		1.108,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		440,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.016,00-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 08/16		175,00-	
	Res Aplic Aut Mais	25.247,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>911.619,74</b>
05/09	Sispag BOLETO BANCO 341		315,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		519,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.806,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.099,95-	
	Sispag Salários		3.183,33-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		95,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.131,84-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		348,71-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		209,23-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		139,48-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		561,11-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.940,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		539,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.835,93-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		39,75-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Res Aplic Aut Mais	32.921,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,26		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>878.698,34</b>
06/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.092,68-	
	Sispag GFIP		148.287,26-	
	Sispag Salários		5.052,93-	
	Sispag Salários		628.658,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.400,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		348,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		153,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.767,83-	
	Tar Sispag Categoria 306		15,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Tar C/C Sispag		1.266,00-	
	Res Aplic Aut Mais	789.037,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,62		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>89.660,95</b>
08/09	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>89.660,95</b>
09/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.052,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.805,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.192,16-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		244,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.749,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		323,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.373,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>78.287,40</b>
12/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.111,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.212,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.582,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		490,78-	
	Sispag Salários		1.483,63-	
	Sispag Salários		880.062,85-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		390,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.800,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		139,48-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		418,45-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		244,10-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		240,59-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		524,74-	
	Sispag TED D OUTR		21.116,25-	
	Sispag TED D OUTR		54.038,50-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		14.077,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.815,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.105,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		154,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		169,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		30,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.057,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		14.925,59-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		990.743,14-	
	DevDOC002206 12/09 MOT57	1.800,00		1.810,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.069.030,54</b>
13/09	D Sispag DOC OUTRA TITUL		500,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		540,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		57.078,50-	
	Sispag TED D OUTR		22.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.391,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.880,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		800,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	901.225,12		
	Apl Aplic Aut Mais		810.416,26-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.879.446,80</b>
14/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.680,00-	
	Sispag GFIP		33,01-	
	Sispag Salários		143,45-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.066,58-	
	Sispag TED D OUTR		277,07-	
	Sispag TED D OUTR		1.077,24-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		306,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.077,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.709,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		353,86-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 403735	277,07		
	Res Aplic Aut Mais	15.486,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.863.960,46
15/09	Sispag TRANSF CC ITAU		281,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.980,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.262,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.262,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.541,41-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.740,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		313,84-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		660,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.262,23-	
	Sispag TED D OUTR		7.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.824,33-	
	Sispag TED D OUTR		12.159,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.034,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.674,50-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	DevDOC251863 15/09 MOT57	1.800,00		
	Res Aplic Aut Mais	89.747,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,04		1.810,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.774.212,64
16/09	Sispag BOLETO BANCO 341		900,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		600,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.799,00-	
	Sispag Salários		4.824,33-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		648,82-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.159,24-	
	Sispag TED D OUTR		69.577,57-	
	Sispag TED D OUTR		277,07-	
	Sispag TED D OUTR		4.876,46-	
	Sispag TED D OUTR		4.928,60-	
	Sispag TED D OUTR		5.053,13-	
	Sispag TED D OUTR		5.733,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.136,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.435,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.790,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		873,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.647,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 313584	277,07		
	Res Aplic Aut Mais	125.425,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.648.787,27
19/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.900,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.205,91-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.694,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.220,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.600,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.704,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.408,00-	
	Sispag TED D OUTR		59.003,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.028,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.710,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		798,00-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	97.979,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,96		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
<hr/>				
20/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		14.539,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		11.771,64-	
	Sispag GPS		9.212,37-	
	Sispag GPS		647,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.099,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.806,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.116,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		360,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		240,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		744,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.032,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.201,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		837,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.894,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.101,67-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.415,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.023,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.315,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		160.696,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag Transf Titularid		100.292,24-	
	Sispag Transf Titularid		395.706,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		277,07-	
	Sispag TED D OUTR		4.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.685,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.690,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		65.617,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.514,20-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	DevDOC202801 20/09 MOT57	277,07		
	Res Aplic Aut Mais	816.957,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,49		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>287,08</b>
<hr/>				
21/09	Sispag GFIP		406,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.361,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		329,27-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.800,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		897,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.490,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		205,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		418,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		62,72-	
	Aplic Oper Compromissada		499.997,92-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	511.708,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,73		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>222.142,19</b>
22/09	Sispag GPS		123.295,70-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.300,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.140,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.501,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	128.529,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,22		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>93.612,22</b>
23/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.212,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18.611,46-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.480,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.869,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		10,80-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		858,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		216,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.160,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		697,08-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	28.146,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>65.465,67</b>
26/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.425,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		202,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		600,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		115,82-	
	Sispag CONCESSIONARIA		957,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.766,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		4.100,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		924,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.253,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		27.250,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	42.770,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>22.695,45</b>
27/09	Sispag BOLETO BANCO 341		121.608,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.021,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		30.404,11-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		605,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		580,00-	
	Sispag TED D OUTR		16.714,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.140,00-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Resg Oper Compromissada	200.024,11		
	Apl Aplic Aut Mais		25.785,90-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>48.481,35</b>
28/09	Sispag BOLETO BANCO 341		3.350,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		298,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		116,86-	
	Sispag TED D OUTR		7.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		274,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.005,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		348,71-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	15.009,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>33.471,62</b>
29/09	Sispag BOLETO BANCO 341		2.680,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.196,00-	
	Sispag GFIP		491,82-	
	Sispag Salários		1.205,30-	
	Sispag Salários		13.111,66-	
	Sispag Salários		5.042,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		403,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.126,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	TED 104.2348AFC LOGISTIC	42,92		
	Apl Aplic Aut Mais		1.968.576,41-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.002.048,03</b>
30/09	Sispag BOLETO BANCO 341		1.380,24-	
	Sispag DARF NORMAL		53,09-	
	Sispag DARF NORMAL		274,08-	
	Sispag DARF NORMAL		849,64-	
	Sispag DARF NORMAL		376,86-	
	Sispag DARF NORMAL		1.168,26-	
	Sispag DARF NORMAL		238,32-	
	Sispag DARF NORMAL		738,81-	
	Sispag DARF NORMAL		170,49-	
	Sispag DARF NORMAL		54,99-	
	Sispag DARF NORMAL		293,32-	
	Sispag DARF NORMAL		909,31-	
	Sispag DARF NORMAL		293,32-	
	Sispag DARF NORMAL		909,31-	
	Sispag GFIP		285,28-	
	Sispag GPS		125,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.776,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.080,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		490,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.021,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		154,44-	
	Sispag Salários		1.563.966,20-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		230,91-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		159,41-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		127,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		148,21-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		154,55-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		927,32-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		177,43-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		127,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		204,41-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		988,59-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		127,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.150,74-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		154,55-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		666,57-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		412,27-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		408,77-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		159,41-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		305,02-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		840,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		240,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.313,15-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		720,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		2.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		297,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		277,07-	
	Sispag TED D OUTR		4.876,46-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		13.129,52-	
	Sispag TED D OUTR		3.498,32-	
	Sispag TED D OUTR		408,77-	
	Sispag TED D OUTR		4.824,33-	
	Sispag TED D OUTR		847,45-	
	Sispag TED D OUTR		5.097,14-	
	Sispag TED D OUTR		158,55-	
	Sispag TED D OUTR		4.928,60-	
	Sispag TED D OUTR		22.616,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		960,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.674,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.443,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		176,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.519,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		195,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		634,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		173,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		73,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		62,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.829,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.878,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.129,40-	
	Tar DOC Sispag		182,85-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 106840	847,45		
	Devoluç Título NN 007015	1.196,00		
	DevDOC450866 30/09 MOT57	277,07		
	DevDOC451839 30/09 MOT57	154,55		
	Res Aplic Aut Mais	1.682.613,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,20		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>441,62</b>
				<b>319.434,59</b>
	Saldo em C/C			<b>441,62</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>319.876,21</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>4.448.699,26</b>	<b>3.795.521,71-</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 09/2016

histórico	saldo em 08/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/16 R\$
principal	972.612,14	3.795.521,71	0,00	4.448.699,26	319.434,59
bruto	972.660,55	3.795.521,71	175,42	4.448.919,90	319.437,78
líquido	972.621,24	3.795.521,71	48,84	4.448.757,07	319.434,72

(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\$
01/09	0,00	35.745,03	2,96	1,95	0,22	0,79	936.867,11
02/09	0,00	25.247,37	2,37	1,49	0,19	0,69	911.619,74
05/09	0,00	32.921,40	3,42	1,81	0,35	1,26	878.698,34
06/09	0,00	173.066,29	19,90	9,95	2,21	7,74	
06/09	0,00	615.971,10	51,12	30,67	4,57	15,88	89.660,95
09/09	0,00	11.373,55	1,18	0,59	0,13	0,46	78.287,40
12/09	990.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.030,54
13/09	810.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.446,80



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\$
14/09	0,00	15.486,34	2,10	0,69	0,31	1,10	1.863.960,46
15/09	0,00	62.801,06	9,16	2,75	1,44	4,97	
15/09	0,00	26.946,76	0,83	0,75	0,01	0,07	1.774.212,64
16/09	0,00	125.425,37	5,14	4,42	0,14	0,58	1.648.787,27
19/09	0,00	97.979,41	5,09	3,87	0,26	0,96	1.550.807,86
20/09	0,00	740.391,60	45,90	33,51	2,66	9,73	
20/09	0,00	76.566,06	3,98	3,02	0,20	0,76	733.850,20
21/09	0,00	511.708,01	31,72	23,15	1,84	6,73	222.142,19
22/09	0,00	128.529,97	9,38	6,56	0,60	2,22	93.612,22
23/09	0,00	28.146,55	2,33	1,54	0,17	0,62	65.465,67
26/09	0,00	42.770,22	4,02	2,25	0,39	1,38	22.695,45
27/09	25.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.481,35
28/09	0,00	15.009,73	1,72	0,86	0,19	0,67	33.471,62
29/09	1.968.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.048,03
30/09	0,00	7.685,72	1,04	0,44	0,13	0,47	
30/09	0,00	25.785,90	0,79	0,71	0,01	0,07	
30/09	0,00	1.649.141,82	16,49	15,83	0,00	0,66	319.434,59
<b>total</b>	<b>3.795.521,71</b>	<b>4.448.699,26</b>	<b>220,64</b>	<b>146,81</b>	<b>16,02</b>	<b>57,81</b>	

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
<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.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

## 02. Investimentos

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

saldo bruto 30/09/16

saldo líquido 30/09/16

**R\$ 300.791,46**
**R\$ 300.198,90**

### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/16	saldo líquido R\$ 30/09/16
COMPR PLUS	21/09/16	26/08/21	300.019,38	70,00% DI	300.791,46	300.198,90
TOTAL DI			300.019,38		300.791,46	300.198,90
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>300.019,38</b>		<b>300.791,46</b>	<b>300.198,90</b>

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	set 16	2016	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,11	10,42	14,13	28,48	41,74
IBX (MEDIO)	1,07	33,77	28,94	9,15	13,31
IBOVESPA (MEDIO)	1,25	35,21	30,75	8,50	11,10
DOLAR COMERCIAL	0,18	-16,87	-18,29	32,44	45,57
POUPANCA	0,66	6,18	8,35	16,78	24,93
IGP-M	0,20	6,46	10,66	19,91	24,16
IBrX-50 Medio	1,30	33,35	27,57	7,58	12,09
IBOVESPA Fechamento	0,80	34,64	29,53	7,86	11,52
IBrX-50 Fechamento	0,86	32,99	26,41	6,94	12,52
IBX Fechamento	0,60	33,33	27,85	8,48	13,60



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](http://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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 set 2016 012|012

