

017218



CTC RECIFE PE PL2
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

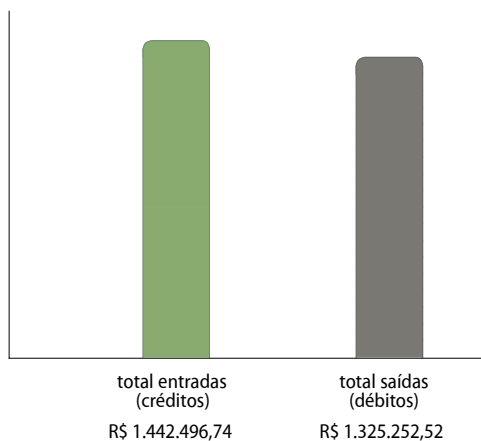
7211094230034380000102073730100117

dez 2016

Minha conta 19410-3 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\$ 7.922,72

 saldo em 30/12/16
R\$ 125.166,94


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	89%	1.278.487,76
Outras entradas	11%	164.008,98
total		1.442.496,74

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	15%	200.795,90
Aplicação em investimentos	45%	599.986,79
Outras saídas	40%	524.469,83
total		1.325.252,52



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			7.922,72
	01/12	Sispag BOLETO BANCO 341 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.497,46 0,04	4.497,50-	10,00 3.415,26
	02/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.415,26
	05/12	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag DOC OUTRA TITUL Tar DOC Sispag Tar Cta Emp Mensal 11/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.838,88 0,01	525,50- 600,00- 530,44- 7,95- 175,00-	10,00 1.576,38



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.576,38
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.576,38
09/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.324,00-	
	Sispag OP (1 VIA)		927,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		729,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		738,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		739,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		745,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		765,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		769,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		795,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		798,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		803,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		823,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		828,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		924,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		927,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		980,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		981,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.001,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.021,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.021,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.051,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.098,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.142,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.152,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.163,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.176,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.176,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.384,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.473,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.473,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.512,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.512,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.636,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.706,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.706,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.792,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.862,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.919,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.935,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.053,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.116,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.159,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.183,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.353,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.499,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.593,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.055,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.173,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.724,72-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.600,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		509,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		674,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		443,88-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		135,00-	
	Tar C/C Sispag		15,00-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		13.577,17-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.153,55





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/12	Sispag BOLETO BANCO 341		508,76-	
	Sispag TED D OUTR		4.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		546,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.967,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.030,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				8.123,04
13/12	Sispag SOC PERN COMB CA	50.000,00		
	Dev TED 511898	4.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		54.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.123,04
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			62.123,04
15/12	Sispag BOLETO BANCO 341		5.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		180,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.620,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.800,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				47.322,74
16/12	Sispag TRANSF CC ITAU		1.429,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.410,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.212,86-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.059,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				40.262,82
19/12	Sispag BOLETO BANCO 341		7.051,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		265,88-	
	Res Aplic Aut Mais	7.316,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
				10,00
				32.945,99
20/12	Sispag BOLETO BANCO 341		756,90-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.389,51-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		356,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		193,14-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		671,94-	
	Sispag GPS		3.678,95-	
	Sispag GPS		19.510,45-	
	Sispag GPS		9.296,43-	
	Sispag OP (1 VIA)		191,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.514,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.669,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.290,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.928,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.928,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.928,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.876,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.876,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.784,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.172,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,89-	
Sispag TRANSF CC ITAU		2.809,27-		
Sispag TRANSF CC ITAU		182,72-		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		319,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		76,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		193,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		319,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		281,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		319,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		703,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		307,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		139,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		138,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.131,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.433,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		527,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.037,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		279,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		239,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		93,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		712,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		193,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.392,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		511,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		187,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		546,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		394,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.266,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		325,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.231,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		195,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.037,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		502,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		136,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		902,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		214,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		204,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.037,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		365,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		333,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		193,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		316,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		336,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.189,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		204,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		283,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		158,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		210,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.160,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.104,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		201,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.189,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.037,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		241,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		477,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.345,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		245,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		63,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		328,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		278,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		336,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.160,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		97,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		328,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.168,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		924,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.350,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.720,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17.360,17-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		840,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.606,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		334,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.555,20-	
	Sispag Transf Titularid		150.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		531,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.382,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		201,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.632,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.719,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		125,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.046,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		789,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		69,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		424,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		46.628,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		27.876,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		698,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		209,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		229,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		530,85-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		63,00-	
	Tar C/C Sispag		219,00-	
	TED 001.3234PCR	427.295,92		
	TED 001.3234PCR	425.595,92		
	Apl Aplic Aut Mais		401.860,72-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			434.806,71
21/12	Sispag BOLETO BANCO 341		12.581,32-	
	Sispag GFIP		23.383,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.244,20-	
	Sispag TED D OUTR		9.620,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.990,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.516,07-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.443,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		183,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		856,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.483,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		380,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	75.705,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				359.101,09
22/12	Sispag Transf Titularid		10.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		315,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		428,60-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		293,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.396,37-	
	Tar DOC Sispag		23,85-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	425.595,92		
	Apl Aplic Aut Mais		407.538,14-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			766.639,23
23/12	Sispag TRIB COD BARRAS		2.349,53-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.650,47-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			774.289,70
26/12	Sispag TRANSF CC ITAU		1.460,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		158,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.403,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		137,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		390,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.080,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		425,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		623,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		536,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.990,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		494,00-	
	Res Aplic Aut Mais	24.698,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			749.591,40
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			749.591,40
28/12	Sispag BOLETO BANCO 341		5.247,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.208,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.019,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.396,37-	
	Res Aplic Aut Mais	23.870,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			725.720,50
29/12	D Sispag DOC OUTRA TITUL		76,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	Aplic Oper Compromissada		599.986,79-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	600.563,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			125.156,94
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			125.156,94
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			125.166,94

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	767.382,28	884.626,50-

(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	7.912,72	884.626,50	0,00	767.382,28	125.156,94
bruto	7.912,86	884.626,50	49,98	767.424,97	125.164,37
líquido	7.912,76	884.626,50	10,50	767.391,26	125.158,50

(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\$
01/12	0,00	2.819,18	0,17	0,12	0,01	0,04	
01/12	0,00	1.678,28	0,01	0,01	0,00	0,00	3.415,26
05/12	0,00	1.838,88	0,05	0,04	0,00	0,01	1.576,38
09/12	13.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.153,55
12/12	0,00	1.576,38	0,12	0,07	0,01	0,04	
12/12	0,00	5.454,13	0,05	0,04	0,00	0,01	8.123,04
13/12	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.123,04
15/12	0,00	8.123,04	0,32	0,25	0,01	0,06	
15/12	0,00	6.677,26	0,13	0,12	0,00	0,01	47.322,74
16/12	0,00	7.059,92	0,21	0,19	0,00	0,02	40.262,82
19/12	0,00	7.316,83	0,29	0,23	0,01	0,05	32.945,99
20/12	401.860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.806,71
21/12	0,00	32.945,99	1,97	1,44	0,11	0,42	

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\$
21/12	0,00	42.759,63	0,42	0,41	0,00	0,01	359.101,09
22/12	407.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.639,23
23/12	7.650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.289,70
26/12	0,00	24.698,30	0,98	0,79	0,04	0,15	749.591,40
28/12	0,00	23.870,90	1,43	1,04	0,08	0,31	725.720,50
29/12	0,00	310.531,89	22,04	15,43	1,46	5,15	
29/12	0,00	290.031,67	14,50	11,02	0,78	2,70	125.156,94
total	884.626,50	767.382,28	42,69	31,20	2,51	8,98	

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.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

02. Investimentos

Meu perfil



conservador moderado agressivo

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
R\$ 600.184,59

 saldo líquido 30/12/16
R\$ 599.992,93
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	599.986,79	65,00% DI	600.184,59	599.992,93
TOTAL DI			599.986,79		600.184,59	599.992,93
total aplicações financeiras			599.986,79		600.184,59	599.992,93

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

Notas explicativas

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 19410-3 dez 2016 010|010

