

01.2942



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

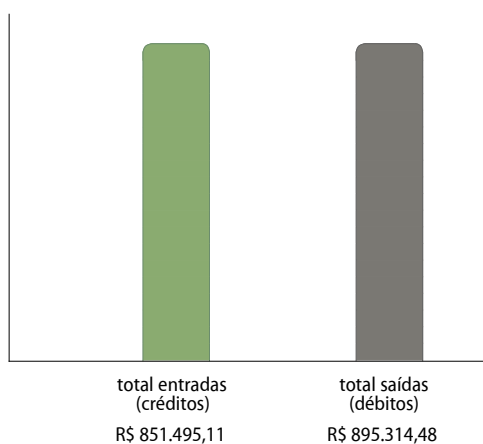
7211094230189060000101743830051216

nov 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 31/10/16
R\$ 51.742,09

 saldo em 30/11/16
R\$ 7.922,72


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	24%	200.181,35
Transferências, DOCs e TEDs	49%	425.595,92
Outras entradas	27%	225.717,84
total		851.495,11

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	28%	248.622,97
Aplicação em investimentos	22%	200.000,00
Outras saídas	50%	446.691,51
total		895.314,48



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	31/10	Saldo anterior			51.742,09
	01/11	Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Sispag SOC PERN COMB CA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.000,00 6.050,97 0,16	56.043,18- 7,95-	10,00 45.681,12
	03/11	Tar Cta Emp Mensal 10/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	174,99 0,01	175,00-	10,00 45.506,13
	04/11	TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	425.595,92	425.595,92-	10,00 471.102,05
	07/11	Sispag GFIP		18.179,38-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.988,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.876,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.706,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.464,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.706,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		176,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.051,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		769,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.181,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.951,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.159,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.692,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.876,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.928,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.150,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.057,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.951,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		841,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.009,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		765,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.928,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.512,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.341,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.118,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		765,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.862,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.479,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		769,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.196,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.809,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		558,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.466,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		828,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.820,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		927,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.072,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.021,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		769,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.116,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		798,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.621,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		82,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		949,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.275,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		513,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		942,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.023,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.136,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.824,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.928,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		916,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.187,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.021,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.473,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.623,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.951,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		801,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.473,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.478,04-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.754,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.951,93-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,00-	
	Tar C/C Sispag		219,00-	
	Res Aplic Aut Mais	200.644,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			270.457,67
08/11	Sispag BOLETO BANCO 341		8.401,50-	
	Aplicação CDB		200.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	208.401,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.056,66
09/11	Sispag OP (2 VIAS)		1.046,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.612,55-	
	Sispag TED D OUTR		4.212,86-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar Aviso Favorec Sispag		1,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.902,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.154,27
10/11	Sispag TRIB MUNICIPAL		198,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.676,97-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.718,77-	
	Sispag TED D OUTR		4.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.556,88-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	10.358,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.795,53
11/11	D Sispag BOLET OUTR BCO		30,00-	
	Res Aplic Aut Mais	29,99		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.765,54
14/11	D Sispag BOLET OUTR BCO		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.999,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.765,79
16/11	Sispag BOLETO BANCO 341		5.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.811,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		413,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		267,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		21,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.040,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.192,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		407,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		522,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		332,60-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Res Aplic Aut Mais	16.011,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.753,87
17/11	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.752,78-	
	Res Aplic Aut Mais	1.752,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.001,14
18/11	Sispag GPS		18.858,74-	
	Sispag GPS		3.678,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		895,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.555,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		334,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.064,37-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		17.991,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.776,78-	
	Resgate CDB	50.000,33		
	Apl Aplic Aut Mais		2.844,32-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.845,46
21/11	Sispag BOLETO BANCO 341		6.494,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.454,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		927,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.585,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.271,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		206,22-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		30.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		59,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.219,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.287,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.110,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		491,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		992,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.021,49-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Resgate CDB	20.000,72		
	Resgate CDB	20.178,89		
	Resgate CDB	100.000,55		
	Resgate CDB	10.000,86		
	Res Aplic Aut Mais	702,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.143,14
22/11	D Sispag BOLET OUTR BCO		231,00-	
	Res Aplic Aut Mais	230,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.912,15
23/11	Sispag SOC PERN COMB CA	100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		100.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			112.912,15
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			112.912,15
25/11	Sispag BOLETO BANCO 341		2.698,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.573,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.282,24-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		660,00-	
	Sispag TED D OUTR		52.614,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		879,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		267,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		676,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		552,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.727,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.273,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		410,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		376,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		921,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		563,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		223,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.289,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		738,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		909,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		27.876,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.900,00-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	109.028,12		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		178,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		975,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		223,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		217,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.806,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		975,00-	
	Tar C/C Sispag		216,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	42.868,87		
	Res Aplic Aut Mais	216,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.819,18
30/11	Sispag BOLETO BANCO 341		4.296,44-	
	Sispag GFIP		380,36-	
	Sispag GFIP		557,02-	
	Sispag OP (1 VIA)		148,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.499,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.632,61-	
	Sispag TED D OUTR		892,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		663,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.807,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		57,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		48,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		195,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		169,43-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	32.844,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.093,54-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.912,72
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			7.922,72

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	577.353,15	533.533,78-

(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 11/2016

histórico	saldo em 10/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/16 R\$
principal	51.732,09	533.533,78	0,00	577.353,15	7.912,72
bruto	51.735,81	533.533,78	14,23	577.370,96	7.912,86
líquido	51.733,17	533.533,78	3,93	577.358,12	7.912,76

(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\$
01/11	0,00	6.050,97	0,49	0,29	0,04	0,16	45.681,12
03/11	0,00	174,99	0,01	0,00	0,00	0,01	45.506,13
04/11	425.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.102,05
07/11	0,00	45.506,13	5,14	2,05	0,68	2,41	
07/11	0,00	155.138,25	1,55	1,39	0,03	0,13	270.457,67
08/11	0,00	208.401,01	4,16	3,58	0,09	0,49	62.056,66
09/11	0,00	7.902,39	0,23	0,19	0,00	0,04	54.154,27
10/11	0,00	10.358,74	0,42	0,33	0,01	0,08	43.795,53
11/11	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,54

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\$
14/11	0,00	14.999,75	0,91	0,60	0,06	0,25	28.765,79
16/11	0,00	16.011,92	1,15	0,69	0,10	0,36	12.753,87
17/11	0,00	1.752,73	0,14	0,08	0,01	0,05	11.001,14
18/11	2.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,46
21/11	0,00	702,32	0,07	0,03	0,00	0,04	13.143,14
22/11	0,00	230,99	0,02	0,01	0,00	0,01	12.912,15
23/11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.912,15
25/11	0,00	10.067,83	1,44	0,43	0,22	0,79	
25/11	0,00	2.844,32	0,14	0,11	0,00	0,03	
25/11	0,00	96.115,97	1,92	1,78	0,02	0,12	3.884,03
28/11	0,00	848,85	0,02	0,02	0,00	0,00	3.035,18
29/11	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,18
30/11	5.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,72
total	533.533,78	577.353,15	17,81	11,58	1,26	4,97	

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
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.itaub.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

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