

092488



CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

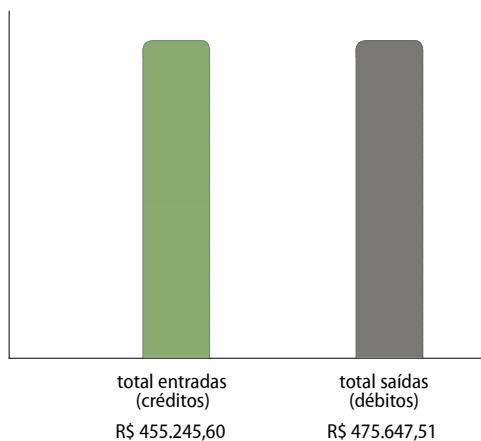
7211094230142160000044266130080819

jul 2019

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/06/19
R\$ 21.928,80

 saldo em 31/07/19
R\$ 1.526,89


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	35,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	2,68
total		455.245,60

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	10%	47.153,81
Outras saídas	90%	428.493,70
total		475.647,51

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	28/06	Saldo anterior			21.928,80
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	235,99 0,01	236,00-	10,00 21.682,81
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			21.682,81
	04/07	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.754,89 1,02	245,28- 440,00- 99,31- 258,35- 9.677,84- 9.035,13-	10,00 1.927,92

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/07	Sispag CONCESSIONARIA		477,49-	
	Sispag GFIP		19.522,86-	
	Sispag OP (1 VIA)		590,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.096,96-	
	Sispag Salários		173.238,37-	
	Sispag Fornecedores		16.777,00-	
	Sispag Fornecedores		12.251,52-	
	Sispag TED D OUTR		2.410,86-	
	Sispag TED D OUTR		193,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.542,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.728,24-	
	Sispag TED D OUTR		633,07-	
	Sispag TED D OUTR		313,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.173,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.418,06-	
	D Sispag Fornecedores		10.769,75-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		236,64-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		209.748,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.676,45
08/07	Sispag BOLETO BANCO 341		7.971,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.365,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		545,00-	
	Sispag Fornecedores		53.574,45-	
	Sispag Fornecedores TED		33.612,97-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	98.084,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			113.591,46
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			113.591,46
10/07	Sispag TRANSF CC ITAU		700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		450,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		767,83-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		869,88-	
	Sispag Tributos		1.665,01-	
	Sispag Fornecedores		3.887,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		222,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		998,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		55,52-	
	D Sispag Fornecedores		3.004,01-	
	Res Aplic Aut Mais	13.419,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.171,61
11/07	Sispag Fornecedores		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		105,25-	
	D Sispag Fornecedores		312,00-	
	Res Aplic Aut Mais	717,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			99.454,36
12/07	Sispag Salários		23.994,33-	
	Sispag Fornecedores TED		1.418,06-	
	Tar C/C Sispag		38,28-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	25.458,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			73.995,86
15/07	Sispag TED D OUTR		1.710,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.717,93		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,01		10,00 72.277,93
17/07	Sispag GPS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47.550,79 0,58	20.047,22- 58,13- 21.852,49- 120,24- 2.340,29- 3.133,00-	10,00 24.727,14
18/07	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.360,77 0,05	3.353,86- 6,96-	10,00 21.366,37
19/07	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.942,92 0,11	2.794,10- 545,00- 100,00- 1.069,68- 850,00- 584,25-	10,00 15.423,45
22/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.810,08 0,04	1.810,12-	10,00 13.613,37
23/07	TBI 2483.07331-4 C/C SALDO APLIC AUT MAIS	35,00		45,00 13.613,37
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			13.613,37
25/07	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.342,30 0,05	413,23- 964,12-	10,00 12.271,07
26/07	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.375,26 0,34	7.765,86- 609,74-	10,00 3.895,81
29/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	404,22 0,03	404,24-	10,01 3.491,59
30/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.974,70 0,11	985,67- 985,67- 3,48-	10,00 1.516,89
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.516,89
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.526,89

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	230.150,44	209.748,53-

(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 07/2019

histórico	saldo em 06/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/19 R\$
principal	21.918,80	209.748,53	0,00	230.150,44	1.516,89
bruto	21.920,20	209.748,53	5,02	230.156,73	1.517,02
líquido	21.919,46	209.748,53	2,12	230.153,12	1.516,99

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

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\$
02/07	0,00	235,99	0,01	0,00	0,00	0,01	21.682,81
04/07	0,00	19.754,89	1,63	0,32	0,29	1,02	1.927,92
05/07	209.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.676,45
08/07	0,00	1.927,92	0,17	0,01	0,03	0,13	
08/07	0,00	96.157,07	0,38	0,34	0,00	0,04	113.591,46
10/07	0,00	13.419,85	0,18	0,15	0,00	0,03	100.171,61
11/07	0,00	717,25	0,01	0,01	0,00	0,00	99.454,36
12/07	0,00	25.458,50	0,61	0,46	0,02	0,13	73.995,86
15/07	0,00	1.717,93	0,04	0,03	0,00	0,01	72.277,93
17/07	0,00	47.550,79	1,85	1,11	0,16	0,58	24.727,14
18/07	0,00	3.360,77	0,14	0,08	0,01	0,05	21.366,37
19/07	0,00	5.942,92	0,29	0,15	0,03	0,11	15.423,45
22/07	0,00	1.810,08	0,09	0,04	0,01	0,04	13.613,37
25/07	0,00	1.342,30	0,09	0,03	0,01	0,05	12.271,07
26/07	0,00	8.375,26	0,61	0,18	0,09	0,34	3.895,81
29/07	0,00	404,22	0,03	0,00	0,00	0,03	3.491,59
30/07	0,00	1.974,70	0,16	0,02	0,03	0,11	1.516,89
total	209.748,53	230.150,44	6,29	2,93	0,68	2,68	

 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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,80	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	1,50	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,65	0,00
INTERNET	ISENTO	0	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	2,00	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	236,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	236,00

Condição de Isenção:

NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.

CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2ª ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1ª ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/. PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE ITAU.COM.BR, PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA, O VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE SERÁ DEBITADO EM SUA CONTA A PARTIR DO 2º DIA ÚTIL DE CADA MÊS, COMEÇANDO NO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE À CONTRATAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PACOTE.

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/

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

