

015388



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

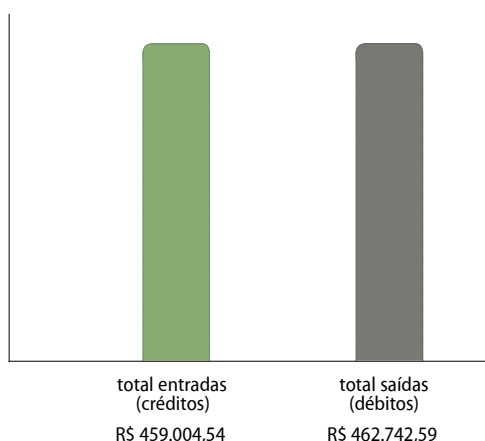
7211094230139510000044270030090818

jul 2018

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 29/06/18
R\$ 36.522,42

 saldo em 31/07/18
R\$ 32.784,37


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	1%	3.633,15
Transferências, DOCs e TEDs	99%	455.207,92
Outras entradas	0%	163,47
total		459.004,54

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	1%	5.377,43
Outras saídas	99%	457.365,16
total		462.742,59

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/06	Saldo anterior			36.522,42
	02/07	Sispag Fornecedores		800,00-	
		Sispag Fornecedores		7.992,28-	
		D Sispag Fornecedores		2.511,25-	
		Res Aplic Aut Mais	11.302,79		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
	03/07	Sispag Fornecedores		540,20-	
		D Sispag Fornecedores		773,04-	
		Tar Cta Emp Mensal 06/18		224,75-	
		Res Aplic Aut Mais	1.537,88		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
	04/07	D Sispag Fornecedores		669,00-	
		D Sispag Fornecedores		6.060,00-	
		Tar DOC Sispag		7,95-	
		TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.181,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.842,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.214,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.074,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.537,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		726,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		726,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		726,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		726,63-	
	Sispag Tributos		21.039,73-	
	Sispag Fornecedores		3.633,15-	
	Sispag Fornecedores		657,42-	
	Sispag Fornecedores		8.437,12-	
	Sispag Fornecedores TED		268,68-	
	Sispag Fornecedores TED		638,22-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		225,00-	
	Tar C/C Sispag		15,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	239.574,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			228.777,71
09/07	Sispag CONCESSIONARIA		994,27-	
	Sispag OP (1 VIA)		995,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.815,00-	
	Sispag Salários		5.942,16-	
	Sispag Fornecedores		11.679,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,00-	
	D Sispag Fornecedores		889,30-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		14,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	36.678,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			192.099,54
10/07	Sispag BOLETO BANCO 341		277,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		210,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		287,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		797,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		18,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		162,52-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		85,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.732,49-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		178,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,13-	
	TBI 0814.25518-8/500	726,63		
	TBI 1247.37056-0SIMONETO	726,63		
	TBI 7376.13059-2 C/C	726,63		
	Res Aplic Aut Mais	2.131,52		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			189.968,02
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			189.968,02
12/07	D Sispag BOLET OUTR BCO CXE TEF 8435.06403-8	726,63	470,70-	
	Apl Aplic Aut Mais		255,93-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.223,95
13/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	44.836,63	44.836,99-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			145.387,32
17/07	D Sispag Fornecedores CXE TEF 9249.07391-8	726,63	880,00-	
	Res Aplic Aut Mais	153,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			145.233,95
18/07	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		620,78-	
	Res Aplic Aut Mais	1.038,76	418,00-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			144.195,19
19/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores		825,10-	
	D Sispag Fornecedores		6.924,50-	
	Sispag Fornecedores TED		903,22-	
	Tar DOC Sispag		545,00-	
	Tar C/C Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	9.224,96	7,95-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			134.970,23
20/07	Sispag Tributos		120,32-	
	Sispag Tributos		27.874,56-	
	Sispag Tributos		19.568,64-	
	Sispag Fornecedores		999,71-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.493,26-	
	Res Aplic Aut Mais	52.555,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,32		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.415,05
23/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	711,05	711,09-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			81.704,00
24/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	110,07	110,07-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				81.593,93
25/07	Sispag Tributos		2.526,36-	
	Sispag Fornecedores		2.351,00-	
	Sispag Fornecedores		577,48-	
	Sispag Fornecedores		757,87-	
	Sispag Fornecedores		695,82-	
	Sispag Fornecedores TED		642,81-	
	D Sispag Fornecedores		8.473,32-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	16.061,92		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,64		10,00 65.532,01
26/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.490,84 0,16	246,00- 300,00- 2.945,00-	10,00 62.041,17
27/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.721,66 0,40	420,21- 6.724,56- 577,28-	10,01 54.319,51
30/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.597,30 1,23	6.258,56- 2.267,40- 11.875,28- 193,80- 3,50-	10,00 33.722,21
31/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar DOC Sispag DevDOC202078 31/07 MOT57 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	142,50 1.090,34 0,07	800,00- 139,96- 142,50- 7,95-	152,50 32.631,87
	Saldo em C/C Saldo final			152,50 32.784,37

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	452.607,46	448.726,91-

(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 07/2018

histórico	saldo em 06/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/18 R\$
principal	36.512,42	448.726,91	0,00	452.607,46	32.631,87
bruto	36.515,63	448.726,91	32,64	452.640,29	32.634,89
líquido	36.514,42	448.726,91	21,09	452.628,43	32.633,99

(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\$
02/07	0,00	11.302,79	1,05	0,10	0,21	0,74	25.209,63
03/07	0,00	1.537,88	0,15	0,00	0,03	0,12	23.671,75
04/07	448.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.142,73
05/07	0,00	3.790,37	3,07	0,00	0,69	2,38	468.352,36
06/07	0,00	19.881,38	16,85	0,00	3,79	13,06	
06/07	0,00	219.693,27	1,97	1,83	0,00	0,14	228.777,71
09/07	0,00	36.678,17	0,51	0,42	0,01	0,08	192.099,54
10/07	0,00	2.131,52	0,04	0,03	0,00	0,01	189.968,02

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\$
12/07	255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.223,95
13/07	0,00	44.836,63	1,52	1,06	0,10	0,36	145.387,32
17/07	0,00	153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	145.233,95
18/07	0,00	1.038,76	0,05	0,02	0,00	0,03	144.195,19
19/07	0,00	9.224,96	0,49	0,24	0,05	0,20	134.970,23
20/07	0,00	52.555,18	3,10	1,42	0,36	1,32	82.415,05
23/07	0,00	711,05	0,04	0,01	0,00	0,03	81.704,00
24/07	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81.593,93
25/07	0,00	16.061,92	1,17	0,35	0,18	0,64	65.532,01
26/07	0,00	3.490,84	0,27	0,07	0,04	0,16	62.041,17
27/07	0,00	7.721,66	0,64	0,14	0,10	0,40	54.319,51
30/07	0,00	20.597,30	1,81	0,23	0,35	1,23	33.722,21
31/07	0,00	1.090,34	0,10	0,01	0,02	0,07	32.631,87
total	448.726,91	452.607,46	32,83	5,93	5,93	20,97	

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	4,65	0,00
TOTAL	40	0	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,70	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	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	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	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	224,75

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/

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 19410-3 jul 2018 008|008

