

094228



CTC RECIFE PE PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-C

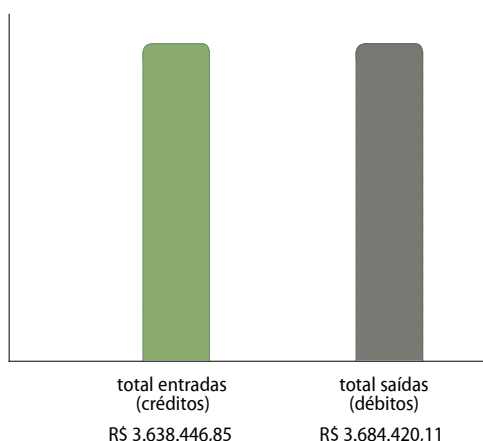
7211094230029910000044420330100719

jun 2019

Minha conta 19060-6 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/05/19
R\$ 118.492,38

 saldo em 28/06/19
R\$ 72.519,12


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	96%	3.497.320,16
Outras entradas	4%	141.126,69
total		3.638.446,85

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	7%	260.384,16
Outras saídas	93%	3.424.035,95
total		3.684.420,11



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	31/05	Saldo anterior			118.492,38
	03/06	Sispag TRANSF CC ITAU		158,30-	
		Sispag TED D OUTR		104,59-	
		Sispag TED D OUTR		26,73-	
		Sispag TED D OUTR		30,82-	
		Sispag TED D OUTR		59,27-	
		Sispag TED D OUTR		54,64-	
		Sispag TED D OUTR		55,15-	
		Sispag TED D OUTR		102,72-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar TED Sispag		39,75-	
		Dev TED 403440 MOT02	26,73		
		Res Aplic Aut Mais	620,76		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
	04/06	Sispag Salários		29.105,00-	
		Sispag TED D OUTR		579,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.959,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.682,28-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	257.855,04		
	Apl Aplic Aut Mais		223.285,09-	
	Tar Cta Emp Mensal 05/19		236,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				341.146,71
05/06	Sispag BOLETO BANCO 341		3.213,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		972,81-	
	Sispag DARF NORMAL		337,68-	
	Sispag DARF NORMAL		1.046,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.587,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.807,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		924,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		517,72-	
	Res Aplic Aut Mais	13.375,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,80		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				327.770,88
06/06	Sispag TRANSF CC ITAU		1.606,28-	
	Sispag TED D OUTR		301,38-	
	Sispag TED D OUTR		298,31-	
	Sispag TED D OUTR		1.507,53-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	3.734,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,56		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				324.036,09
07/06	Sispag BOLETO BANCO 341		815,72-	
	Sispag GFIP		190.341,71-	
	Sispag GFIP		21,17-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.334,21-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.841,45-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.199,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		252,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		43,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.789,64-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		1.186,97-	
	Sispag Salários		212,41-	
	Sispag Salários		1.824.918,52-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Sispag TED D OUTR		29,52-	
	Sispag TED D OUTR		587,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.377,34-	
	Sispag TED D OUTR		893,90-	
	Sispag TED D OUTR		375,19-	
	Sispag TED D OUTR		4.893,08-	
	Sispag TED D OUTR		1.568,27-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,83-	
	Sispag TED D OUTR		797,88-	
	Sispag TED D OUTR		652,06-	
	Sispag TED D OUTR		4.454,14-	
	Sispag TED D OUTR		1.006,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.047,75-	
	Sispag TED D OUTR		719,76-	
	Sispag TED D OUTR		534,52-	
	Sispag TED D OUTR		432,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.193,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.468,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.326,18-	
	Sispag TED D OUTR		857,67-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		166,95-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	54.918,01		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	39,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			269.118,08
10/06	Sispag GFIP		597,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		636,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		56.624,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5.129,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.376,89-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.232,97-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		954,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		444,84-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		434,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		423,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		152,06-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		125,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		52,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,02-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		104.869,21-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		1.062.179,08-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.331.297,16
11/06	Sispag Salários		2.967,47-	
	Sispag Salários		9.413,86-	
	Res Aplic Aut Mais	12.371,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.318.925,39
12/06	Sispag BOLETO BANCO 341		19.961,96-	
	Sispag CONCESSIONARIA		19.045,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		640,90-	
	Res Aplic Aut Mais	39.621,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.279.303,45
13/06	Sispag BOLETO BANCO 341		329,08-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		115,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		686,00-	
	Sispag GFIP		8.464,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		694,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		311,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		126,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		712,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		529,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		497,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		324,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		760,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		780,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.195,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.290,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		979,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.990,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.015,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.856,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		15.380,85-	
	Sispag Salários		146.975,62-	
	Sispag TED D OTR		17.546,12-	
	Sispag TED D OTR		3.723,50-	
	Sispag TED D OTR		753,35-	
	Sispag TED D OTR		2.921,14-	
	Sispag TED D OTR		67.936,53-	
	Sispag TED D OTR		2.032,88-	
	Sispag TED D OTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OTR		7.829,52-	
	Sispag TED D OTR		1.597,48-	
	Sispag TED D OTR		1.040,00-	
	Sispag TED D OTR		26,73-	
	Sispag TED D OTR		268,20-	
	Sispag TED D OTR		550,80-	
	Sispag TED D OTR		597,90-	
	Sispag TED D OTR		747,51-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.273,43-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		924,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.018,31-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		557,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		410,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		539,89-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	344.787,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,90		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				934.515,66

14/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.583,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		318,98-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		523,52-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		264,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		624,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		249,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		579,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		538,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		732,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		603,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		81,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		652,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		108,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		432,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		280,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		928,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.940,00-	
	Sispag TED D OTR		499,20-	
	Sispag TED D OTR		948,00-	
	Sispag TED D OTR		281,00-	
	Sispag TED D OTR		559,53-	
	Sispag TED D OTR		953,32-	
	Sispag TED D OTR		736,50-	
	Sispag TED D OTR		641,00-	
	Sispag TED D OTR		923,75-	
	Sispag TED D OTR		1.013,00-	
	Sispag TED D OTR		412,84-	
	Sispag TED D OTR		470,50-	
	Sispag TED D OTR		858,08-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		576,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		151,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		399,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		342,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		770,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		185,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		290,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		182,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		475,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		353,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		725,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		415,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		547,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		372,96-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	30.584,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			903.930,93
17/06	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.465,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.775,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.775,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.775,00-	
	Sispag Salários		26.806,69-	
	Sispag TED D OUTR		6.037,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.865,25-	
	Sispag TED D OUTR		3.043,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.247,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.773,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.107,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.604,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.626,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.116,05-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	65.850,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			838.079,98
18/06	Sispag TRANSF CC ITAU		5.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.765,06-	
	Sispag Salários		7.869,34-	
	Sispag TED D OUTR		4.043,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.331,54-	
	Sispag TED D OUTR		6.317,74-	
	Sispag TED D OUTR		1.525,90-	
	Sispag TED D OUTR		22.294,55-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	57.287,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			780.792,49
19/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.334,70-	
	Sispag GFIP		2.166,49-	
	Sispag GPS		164.029,14-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.805,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.210,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.384,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.229,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		190.463,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		128,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		595,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,96-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		924,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.866,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		317,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		984,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		49,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag Salários		5.763,25-	
	Sispag TED D OUTR		8.590,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.290,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.756,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.840,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.226,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.094,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.798,75-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	408.835,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			371.956,80
21/06	Sispag BOLETO BANCO 341		935,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.268,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.920,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.183,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.378,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.263,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.278,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.560,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.790,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.001,11-	
	Sispag TED D OUTR		1.730,35-	
	Sispag TED D OUTR		250,00-	
	Sispag TED D OUTR		399,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.820,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	42.083,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			329.872,88
25/06	Sispag BOLETO BANCO 341		4.253,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		47.260,08-	
	Sispag OP (1 VIA)		225,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.217,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.866,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.800,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		864,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		789,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.429,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.434,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		839,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.375,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.998,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.670,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.661,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.383,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.070,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.007,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.001,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		410,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.888,14-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.381,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		28.399,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		24.819,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.733,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.250,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.369,80-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	222.696,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			107.176,20
26/06	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.443,18-	
	Res Aplic Aut Mais	1.443,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			105.733,06
27/06	Sispag Transf Titularid		11.736,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	40.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		28.264,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			133.997,06
28/06	Sispag DARF NORMAL		4.896,18-	
	Sispag DARF NORMAL		1.052,94-	
	Sispag GPS		11.582,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.946,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.207,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.050,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.161,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		846,52-	
	Sispag Salários		122.314,04-	
	Sispag Salários		7.956,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		857,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		160,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.069,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.388,60-	
	Sispag SOC P C A CANCER	83.000,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	18.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	61.487,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.509,12
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			72.519,12

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.359.701,43	1.313.728,17-

(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 06/2019

histórico	saldo em 05/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/19 R\$
principal	118.482,38	1.313.728,17	0,00	1.359.701,43	72.509,12
bruto	118.493,99	1.313.728,17	147,66	1.359.857,76	72.512,06
líquido	118.490,85	1.313.728,17	92,83	1.359.801,39	72.510,46

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/06	0,00	620,76	0,48	0,00	0,10	0,38	117.861,62
04/06	223.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.146,71
05/06	0,00	13.375,83	11,35	0,00	2,55	8,80	327.770,88
06/06	0,00	3.734,79	3,30	0,00	0,74	2,56	324.036,09
07/06	0,00	54.918,01	50,68	0,00	11,40	39,28	269.118,08
10/06	1.062.179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.297,16
11/06	0,00	12.371,77	12,33	0,00	2,77	9,56	1.318.925,39
12/06	0,00	33.461,22	34,59	0,00	7,78	26,81	
12/06	0,00	6.160,72	0,17	0,13	0,00	0,04	1.279.303,45
13/06	0,00	217.124,37	7,38	5,16	0,48	1,74	
13/06	0,00	127.663,42	1,78	1,60	0,02	0,16	934.515,66
14/06	0,00	30.584,73	0,58	0,49	0,01	0,08	903.930,93
17/06	0,00	65.850,95	1,58	1,20	0,07	0,31	838.079,98
18/06	0,00	57.287,49	1,66	1,21	0,09	0,36	780.792,49
19/06	0,00	408.835,69	13,90	9,73	0,91	3,26	371.956,80
21/06	0,00	42.083,92	1,64	1,03	0,13	0,48	329.872,88
25/06	0,00	222.696,68	10,91	5,45	1,20	4,26	107.176,20
26/06	0,00	1.443,14	0,07	0,03	0,00	0,04	105.733,06
27/06	28.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.997,06
28/06	0,00	61.487,94	3,93	1,57	0,52	1,84	72.509,12
total	1.313.728,17	1.359.701,43	156,33	27,60	28,77	99,96	

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 ADESAO 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 A 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

itaú.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 19060-6 jun 2019 010|010

