

007068



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

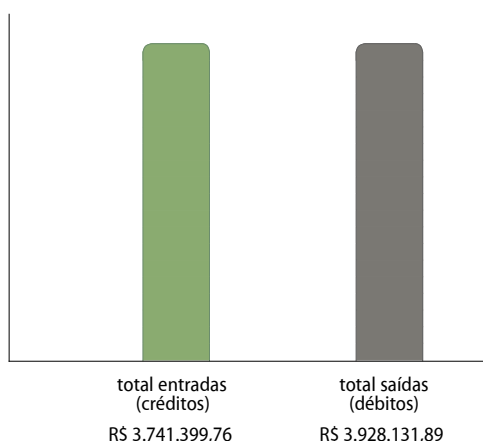
721109423002468000045096530090419

mar 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 28/02/19  
**R\$ 510.364,11**

 saldo em 29/03/19  
**R\$ 323.631,98**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	87%	3.239.465,12
Outras entradas	13%	501.934,64
<b>total</b>		<b>3.741.399,76</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	12%	480.077,47
Outras saídas	88%	3.448.054,42
<b>total</b>		<b>3.928.131,89</b>



### 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	28/02	Saldo anterior			<b>510.364,11</b>
	01/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
		Sispag OP (1 VIA)		1.559,72-	
		Sispag OP (1 VIA)		2.624,84-	
		Sispag OP (1 VIA)		1.918,95-	
		Sispag OP (1 VIA)		404,00-	
		Sispag Salários		944.401,20-	
		Sispag TED D OUTR		1.459,59-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		950,66-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.428,76-	
		Tar Ordem Pagto Sispag		88,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Sispag SOC P C A CANCER	400.000,00		
		Sispag SOC PERN COMB CA	100.000,00		
		Res Aplic Aut Mais	457.334,10		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	9,58		
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,01</b>
					<b>53.020,01</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/03	Sispag GFIP		193.700,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.784,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.060,40-	
	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Sispag TED D OUTR		29,52-	
	Sispag TED D OUTR		301,43-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		938.092,75-	
	Tar Cta Emp Mensal 02/19		236,00-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>991.112,76</b>
08/03	Sispag DARF NORMAL		136,03-	
	Sispag DARF NORMAL		632,57-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.169,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.803,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		489,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.405,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.009,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		731,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		404,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.297,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.380,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.318,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		486,77-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.256,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.605,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		817,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		423,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		350,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		138,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		27,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.582,61-	
	Sispag TED D OUTR		1.315,35-	
	Sispag TED D OUTR		639,66-	
	Sispag TED D OUTR		2.121,48-	
	Sispag TED D OUTR		546,04-	
	Sispag TED D OUTR		1.315,15-	
	Sispag TED D OUTR		954,37-	
	Sispag TED D OUTR		439,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.590,31-	
	Sispag TED D OUTR		151,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.339,35-	
	Sispag TED D OUTR		1.449,63-	
	Sispag TED D OUTR		1.309,35-	
	Sispag TED D OUTR		650,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.309,35-	
	Sispag TED D OUTR		903,98-	
	Sispag TED D OUTR		531,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.437,74-	
	Sispag TED D OUTR		630,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.307,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.345,92-	
	Sispag TED D OUTR		2.466,05-	
	Sispag TED D OUTR		805,78-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		554,28-	
	Sispag TED D OUTR		1.106,07-	
	Sispag TED D OUTR		574,10-	
	Sispag TED D OUTR		202,03-	
	Sispag TED D OUTR		902,40-	
	Sispag TED D OUTR		724,20-	
	Sispag TED D OUTR		550,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.036,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.654,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.208,42-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		246,45-	
	Dev TED 806801 MOT02	954,37		
	Res Aplic Aut Mais	63.237,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>927.875,33</b>
11/03	Sispag TED D OUTR		37.620,73-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	37.628,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>890.246,69</b>
12/03	Sispag TRANSF CC ITAU		812,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		465,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.815,66-	
	Sispag TED D OUTR		527,23-	
	Sispag TED D OUTR		2.527,30-	
	Sispag TED D OUTR		954,37-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 716951 MOT02	954,37		
	Res Aplic Aut Mais	8.171,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>882.075,67</b>
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>882.075,67</b>
14/03	Sispag BOLETO BANCO 341		490,20-	
	Sispag GFIP		8.866,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.444,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.406,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		73,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		460,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.302,58-	
	Sispag Salários		2.590,85-	
	Sispag Salários		85.523,80-	
	Sispag TED D OUTR		147,80-	
	Sispag TED D OUTR		954,37-	
	Sispag TED D OUTR		3.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		113,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.557,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.566,06-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	134.528,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>747.547,39</b>
15/03	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		511,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.106,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		465,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		445,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.756,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.702,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.518,54-	
	Sispag TED D OUTR		21.920,70-	
	Sispag TED D OUTR		24.978,46-	
	Sispag TED D OUTR		3.598,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		3.642,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.000,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	69.477,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>678.070,17</b>
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>678.070,17</b>
19/03	Sispag BOLETO BANCO 341		3.185,95-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		154.660,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		689,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.019,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.364,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.550,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.856,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		485,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		49,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		317,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		983,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.070,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.157,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.204,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.733,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.220,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		196.695,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24.229,70-	
	Sispag Salários		8.263,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.727,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.789,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.934,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.796,41-	
	Res Aplic Aut Mais	455.168,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>222.902,07</b>
20/03	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.480,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.363,98-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.996.155,70-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.219.057,77</b>
21/03	Sispag GFIP		3.903,51-	
	Sispag GFIP		1.946,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		73.747,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.144,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.547,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.005,27-	
	Sispag Salários		899.299,64-	
	Sispag TED D OUTR		27.315,43-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.016.913,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.202.144,16</b>
22/03	Sispag BOLETO BANCO 341		190,00-	
	Sispag DARF NORMAL		128,84-	
	Sispag DARF NORMAL		599,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.004,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.255,32-	
	Sispag TED D OUTR		2.715,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.152,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		532,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.786,47-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	18.709,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.183.434,74
25/03	Sispag BOLETO BANCO 341		4.939,11-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		903,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.122,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.243,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.847,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.947,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.937,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.909,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.425,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.808,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.840,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.141,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.350,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		260,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		485,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		535,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		295,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		230,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.350,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.264,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.055,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.350,00-	
	Sispag TED D OUTR		420,00-	
	Sispag TED D OUTR		162,00-	
	Sispag TED D OUTR		554,40-	
	Sispag TED D OUTR		726,35-	
	Sispag TED D OUTR		717,00-	
	Sispag TED D OUTR		670,05-	
	Sispag TED D OUTR		338,80-	
	Sispag TED D OUTR		651,80-	
	Sispag TED D OUTR		394,25-	
	Sispag TED D OUTR		394,25-	
	Sispag TED D OUTR		765,20-	
	Sispag TED D OUTR		645,80-	
	Sispag TED D OUTR		731,49-	
	Sispag TED D OUTR		166,60-	
	Sispag TED D OUTR		344,31-	
	Sispag TED D OUTR		322,54-	
	Sispag TED D OUTR		543,20-	
	Sispag TED D OUTR		948,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.779,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		964,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		511,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		774,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		455,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		407,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		225,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		552,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		248,37-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.427,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		19.163,69-	
	Tar TED Sispag		174,90-	
	Res Aplic Aut Mais	121.477,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.061.957,56
26/03	Sispag BOLETO BANCO 341		44.899,51-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		555,77-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		315,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		244,16-	
	Sispag CONCESSIONARIA		17.951,38-	
	Sispag CONCESSIONARIA		17.281,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.713,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.657,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.218,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.651,80-	
	Sispag Salários		604,17-	
	Sispag TED D OUTR		4.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		17.138,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.561,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.445,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.758,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.660,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.779,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.445,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.870,70-	
	Sispag TED D OUTR		63.874,42-	
	Sispag TED D OUTR		6.650,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.398,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.019,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.432,09-	
	Sispag TED D OUTR		1.267,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.705,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		237,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		129.593,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124.346,80-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Res Aplic Aut Mais	522.138,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,64		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>539.819,28</b>
27/03	Sispag BOLETO BANCO 341		220,00-	
	Res Aplic Aut Mais	220,00		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>539.599,28</b>
28/03	Sispag BOLETO BANCO 341		15.336,58-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		14.571,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		855,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.247,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.378,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
	Sispag Salários		9.164,74-	
	Sispag TED D OUTR		1.625,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.125,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		517,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		14.782,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.225,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.051,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.428,00-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	119.714,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>419.885,08</b>
29/03	Sispag BOLETO BANCO 341		630,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag DARF NORMAL		59,85-	
	Sispag DARF NORMAL		12,87-	
	Sispag GPS		141,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.933,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		499,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.434,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.667,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.098,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		846,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.911,87-	
	Sispag TED D OUTR		25.025,70-	
	Sispag TED D OUTR		21.958,72-	
	Sispag TED D OUTR		7.976,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.742,60-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	96.263,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,77		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>323.621,98</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>323.631,98</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.120.980,58</b>	<b>2.934.248,45-</b>

(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 03/2019

histórico	saldo em 02/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/19 R\$
principal	510.354,11	2.934.248,45	0,00	3.120.980,58	323.621,98
bruto	510.379,11	2.934.248,45	70,36	3.121.064,94	323.632,98
líquido	510.363,22	2.934.248,45	19,37	3.121.006,48	323.624,56

(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\$
01/03	0,00	457.334,10	24,69	12,34	2,77	9,58	53.020,01
07/03	938.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.112,76
08/03	0,00	53.020,01	3,60	0,93	0,59	2,08	
08/03	0,00	10.217,42	0,04	0,03	0,00	0,01	927.875,33
11/03	0,00	37.628,64	0,33	0,29	0,00	0,04	890.246,69
12/03	0,00	8.171,02	0,11	0,09	0,00	0,02	882.075,67
14/03	0,00	134.528,28	3,22	2,45	0,15	0,62	747.547,39
15/03	0,00	69.477,22	2,01	1,47	0,10	0,44	678.070,17
19/03	0,00	455.168,10	17,75	10,65	1,53	5,57	222.902,07
20/03	1.996.155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.057,77
21/03	0,00	222.902,07	10,92	5,78	1,15	3,99	
21/03	0,00	794.011,54	3,17	3,04	0,00	0,13	1.202.144,16
22/03	0,00	18.709,42	0,16	0,15	0,00	0,01	1.183.434,74
25/03	0,00	121.477,18	1,70	1,41	0,05	0,24	1.061.957,56
26/03	0,00	522.138,28	9,92	7,93	0,35	1,64	539.819,28
27/03	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.599,28
28/03	0,00	119.714,20	3,47	2,53	0,18	0,76	419.885,08
29/03	0,00	96.263,10	3,27	2,29	0,21	0,77	323.621,98
<b>total</b>	<b>2.934.248,45</b>	<b>3.120.980,58</b>	<b>84,36</b>	<b>51,38</b>	<b>7,08</b>	<b>25,90</b>	

## 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
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					236,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>236,00</b>

**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 2 ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1 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/](http://ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/). PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE [ITAU.COM.BR](http://ITAU.COM.BR), PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

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/](http://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](http://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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 mar 2019 010|010

