

002946



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

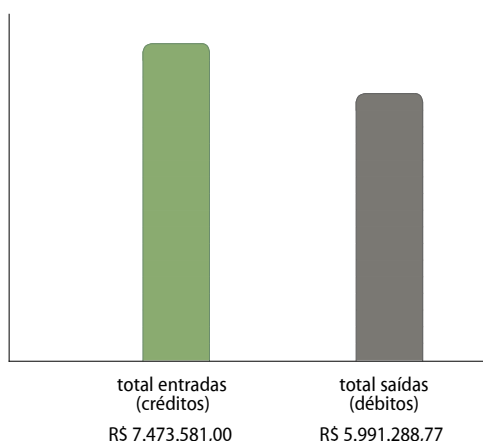
7211094230228590000045443130101219

nov 2019

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/10/19  
**R\$ 1.473.180,33**

 saldo em 29/11/19  
**R\$ 2.955.472,56**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	86%	6.425.046,57
Outras entradas	14%	1.048.534,43
<b>total</b>		<b>7.473.581,00</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	300,00
Transferências, DOCs e TEDs	31%	1.854.785,00
Outras saídas	69%	4.136.203,77
<b>total</b>		<b>5.991.288,77</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/10	Saldo anterior			<b>1.473.180,33</b>
	01/11	Sispag TED D OUTR		1.130,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		6.197,54-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.225,11-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		428,19-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	8.988,68		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.464.181,64</b>
	04/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.260,00-	
		Sispag Transf Titularid		6.000,00-	
		TED 001.3234FUNDI MUN DE	2.000.000,00		
		Apl Aplic Aut Mais		1.992.504,03-	
		Tar Cta Emp Mensal 10/19		235,98-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
					<b>3.456.685,67</b>
	05/11	Sispag BOLETO BANCO 341		2.093,11-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		438,33-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		6.984,67-	
	Sispag Salários		963.238,93-	
	Sispag Transf Titularid		130.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.102.736,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,81		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.353.949,44</b>
06/11	Sispag OP (1 VIA)		732,85-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.841,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.666,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		197,10-	
	Sispag TED D OUTR		4.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.981,90-	
	Sispag TED D OUTR		380,00-	
	Sispag TED D OUTR		494,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.061,66-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	14.430,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.339.518,98</b>
07/11	Sispag BOLETO BANCO 341		551,19-	
	Sispag GFIP		213.812,94-	
	Resc Consig 09261688438		1.039,79-	
	Res Aplic Aut Mais	215.398,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,99		<b>10,01</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.124.120,04</b>
08/11	Sispag TRANSF CC ITAU		308,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.120,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.002,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.020,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.647,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.715,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.959,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.201,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.079,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.371,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.649,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.529,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.186,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.941,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		319,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		379,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.039,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.770,88-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		601,27-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		1.325,56-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		112,86-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		4.789,64-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.380,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,90-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		854,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		131,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		106,37-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.036,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.314,24-	
	Sispag TED D OUTR		1.608,58-	
	Sispag TED D OUTR		2.561,48-	
	Sispag TED D OUTR		736,54-	
	Sispag TED D OUTR		675,12-	
	Sispag TED D OUTR		718,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.277,32-	
	Sispag TED D OUTR		3.346,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.994,66-	
	Sispag TED D OUTR		423,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.441,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,30-	
	Sispag TED D OUTR		406,24-	
	Sispag TED D OUTR		301,38-	
	Sispag TED D OUTR		257,42-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		783,68-	
	Sispag TED D OUTR		3.784,82-	
	Sispag TED D OUTR		3.012,86-	
	Sispag TED D OUTR		588,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.539,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.691,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.235,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.731,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.595,89-	
	Sispag TED D OUTR		769,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.203,37-	
	Sispag TED D OUTR		799,54-	
	Sispag TED D OUTR		638,41-	
	Sispag TED D OUTR		1.386,99-	
	Sispag TED D OUTR		558,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.592,85-	
	Sispag TED D OUTR		791,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.937,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.632,64-	
	Sispag TED D OUTR		11.255,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.025,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.356,90-	
	Sispag TED D OUTR		2.308,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.272,54-	
	Sispag TED D OUTR		5.636,30-	
	Sispag TED D OUTR		2.302,72-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Tar TED Sispag		262,35-	
	Res Aplic Aut Mais	155.916,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>1.968.204,04</b>

11/11	Sispag BOLETO BANCO 341		869,53-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		803,29-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.960,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.762,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		228,04-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		165,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		825,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.212,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		525,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		387,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		322,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		539,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		709,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.950,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.814,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		897,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.118,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.585,76-	
	Sispag Salários		1.030.387,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.356,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.311,45-	
	Sispag TED D OUTR		14.824,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.382,00-	
	Sispag TED D OUTR		655,18-	
	Sispag TED D OUTR		4.879,68-	
	Sispag TED D OUTR		2.802,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.080,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.435,65-	
	Sispag TED D OUTR		9.737,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.311,68-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.890,49-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	257.855,04		
	Apl Aplic Aut Mais		389.907,57-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.358.111,61</b>
12/11	Sispag BOLETO BANCO 341		115,99-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		163,89-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.107,89-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		848,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		708,18-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		701,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.441,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		202,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		456,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		936,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		279,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		32,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.176,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.113,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.196,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		930,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.696,12-	
	Sispag TED D OUTR		4.313,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.619,23-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.619,23-	
	Sispag TED D OUTR		381,20-	
	Sispag TED D OUTR		436,10-	
	Sispag TED D OUTR		3.886,05-	
	Sispag TED D OUTR		4.246,85-	
	Sispag TED D OUTR		4.012,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.621,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		273,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.116,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		434,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		167,68-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	136.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		90.890,46-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.449.002,07</b>
13/11	Sispag TRANSF CC ITAU		386,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		599,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.260,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.496,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.270,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		63.407,31-	
	Sispag TED D OUTR		38.926,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	Resc Consig 10334032458		330,17-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	131.484,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.317.517,29</b>
14/11	Sispag BOLETO BANCO 341		689,22-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		907,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,00-	
	Sispag Salários		149.395,26-	
	Sispag TED D OUTR		285,96-	
	Sispag TED D OUTR		2.080,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.961,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.845,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	170.370,31		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.147.146,98</b>
18/11	Pagamento Cheque 000004		300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		298,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.750,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		435,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		947,46-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	11.980,72		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.135.166,26</b>
19/11	Sispag BOLETO BANCO 341		2.042,79-	
	Sispag GPS		147.255,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.664,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.855,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.750,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		216.110,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.200,96-	
	Sispag Salários		8.675,09-	
	Sispag Transf Titularid		1.496.545,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.928.502,80		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>206.663,46</b>
20/11	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		477,73-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.210,07-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.419,14-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.237,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.035,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		595,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		128,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,21-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.213,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.494,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.040,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	34.620,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			172.042,76
21/11	Sispag BOLETO BANCO 341		47.110,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.081,60-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	477,73		
	Res Aplic Aut Mais	47.713,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			124.328,90
22/11	Sispag BOLETO BANCO 341		192,33-	
	Sispag TED D OUTR		3.800,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.000,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			120.328,67
25/11	Sispag BOLETO BANCO 341		4.590,59-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		919,54-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.454,30-	
	Sispag CONCESSIONARIA		101,31-	
	Sispag DARF NORMAL		143,88-	
	Sispag DARF NORMAL		143,88-	
	Sispag DARF NORMAL		143,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.581,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.060,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26.745,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		634,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		704,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.264,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		23.323,08-	
	Res Aplic Aut Mais	73.999,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.329,21
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			46.329,21
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			46.329,21
28/11	Sispag BOLETO BANCO 341		2.569,09-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.040,11-	
	Sispag OP (1 VIA)		610,13-	
	Sispag OP (1 VIA)		924,07-	
	Sispag OP (1 VIA)		487,50-	
	Sispag OP (1 VIA)		115,05-	
	Sispag OP (1 VIA)		731,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.940,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		66.812,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		709,98-	
	Sispag Salários		1.591,49-	
	Sispag Salários		838.494,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.005,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.267,11-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.974,11-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		110,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	912.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	13.382,63		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.946,58
29/11	Sispag BOLETO BANCO 341		1.385,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		918,16-	
	Sispag Salários		2.697,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.430.406,25		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.497.320,16		
	Apl Aplic Aut Mais		2.922.515,98-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.955.462,56
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.955.472,56</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>3.913.525,80</b>	<b>5.395.818,04-</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 11/2019

histórico	saldo em 10/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/19 R\$
principal	1.473.170,32	5.395.818,04	0,00	3.913.525,80	2.955.462,56
bruto	1.473.218,93	5.395.818,04	101,39	3.913.674,32	2.955.464,04
líquido	1.473.183,21	5.395.818,04	44,48	3.913.582,50	2.955.463,23

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

## 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	8.988,68	0,33	0,20	0,02	0,11	1.464.181,64
04/11	1.992.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.685,67
05/11	0,00	1.102.736,23	48,52	24,26	5,45	18,81	2.353.949,44
06/11	0,00	14.430,46	0,69	0,31	0,08	0,30	2.339.518,98
07/11	0,00	215.398,94	11,20	4,81	1,40	4,99	2.124.120,04
08/11	0,00	131.616,01	7,37	2,94	0,97	3,46	
08/11	0,00	24.299,99	0,36	0,31	0,01	0,04	1.968.204,04
11/11	389.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.111,61
12/11	90.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.002,07
13/11	0,00	131.484,78	3,41	2,39	0,20	0,82	2.317.517,29
14/11	0,00	170.370,31	5,11	3,37	0,38	1,36	2.147.146,98
18/11	0,00	11.980,72	0,40	0,21	0,04	0,15	2.135.166,26
19/11	0,00	1.654.368,23	61,21	30,60	6,70	23,91	
19/11	0,00	274.134,57	4,93	3,60	0,24	1,09	206.663,46
20/11	0,00	34.620,70	0,76	0,53	0,04	0,19	172.042,76
21/11	0,00	47.713,86	1,24	0,81	0,08	0,35	124.328,90
22/11	0,00	4.000,23	0,12	0,07	0,00	0,05	120.328,67
25/11	0,00	29.438,21	1,00	0,53	0,09	0,38	
25/11	0,00	44.561,25	1,33	0,74	0,13	0,46	46.329,21
28/11	0,00	13.382,63	0,54	0,25	0,06	0,23	32.946,58
29/11	2.922.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.462,56
<b>total</b>	<b>5.395.818,04</b>	<b>3.913.525,80</b>	<b>148,52</b>	<b>75,93</b>	<b>15,89</b>	<b>56,70</b>	

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 300,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
18/11/19	000.004	300,00

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 2

<b>movimentação da conta</b>	<b>quantidade contratada</b>	<b>quantidade efetuada</b>	<b>quantidade excedente</b>	<b>tarifa por transação (R\$)</b>	<b>tarifas total (R\$)</b>
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	1	0	4,85	0,00
TOTAL	40	1	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 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/](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.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA A MENSALIDADE DO PACOTE E AS TARIFAS DOS SERVIÇOS EXCEDENTES OU AVULSOS SERÃO DEBITADOS NA SUA CONTA NO 2º MES SUBSEQUENTE AO MES DE REFERENCIA, A PARTIR DO 2º DIA ÚTIL.

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 nov 2019 010|010

