

016701



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

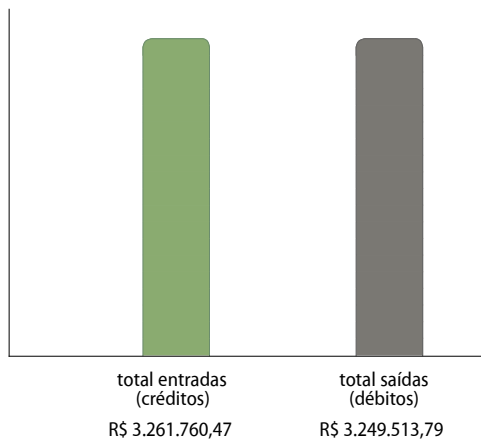
7211094230150070000045206530131118

out 2018

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 28/09/18  
**R\$ 2.568,48**

 saldo em 31/10/18  
**R\$ 14.815,16**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	3.247.765,09
Outras entradas	0%	13.995,38
<b>total</b>		<b>3.261.760,47</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	16%	519.795,72
Outras saídas	84%	2.729.718,07
<b>total</b>		<b>3.249.513,79</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	28/09	Saldo anterior			<b>2.568,48</b>
	01/10	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	266,52 0,01	266,53-	<b>10,00</b> <b>2.291,96</b>
	02/10	D Sispag BOLET OUTR BCO TED 237.6083ANA N B CAVA Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 09/18 SALDO APLIC AUT MAIS	8.299,97	4.247,45- 3.827,77- 224,75-	<b>10,00</b> <b>6.119,73</b>
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.119,73</b>
	04/10	Sispag GFIP Sispag Salários TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00	119,22- 3.919,59-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.995.961,19-	<b>10,00</b> <b>2.002.080,92</b>
05/10	Sispag BOLETO BANCO 341		960,78-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		203,48-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.389,75-	
	Sispag GFIP		192.505,11-	
	Sispag OP (1 VIA)		4.847,93-	
	Sispag OP (1 VIA)		3.267,14-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.829,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.922,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.764,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.810,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.109,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.350,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.653,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.947,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.498,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.722,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		998,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.062,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.086,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		877,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		415,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		188,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		323,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		380,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.053,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		865,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.325,12-	
	Sispag Salários		873.734,02-	
	Sispag Salários		14.072,23-	
	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		135.000,00-	
	Sispag TED D OTR		1.339,62-	
	Sispag TED D OTR		5.752,48-	
	Sispag TED D OTR		3.415,90-	
	Sispag TED D OTR		1.213,67-	
	Sispag TED D OTR		3.000,00-	
	Sispag TED D OTR		29,52-	
	Sispag TED D OTR		57,06-	
	Sispag TED D OTR		2.281,46-	
	Sispag TED D OTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OTR		1.196,00-	
	Sispag TED D OTR		1.297,54-	
	Sispag TED D OTR		514,43-	
	Sispag TED D OTR		1.130,78-	
	Sispag TED D OTR		2.252,16-	
	Sispag TED D OTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OTR		690,29-	
	Sispag TED D OTR		1.462,50-	
	Sispag TED D OTR		1.797,80-	
	Sispag TED D OTR		2.682,31-	
	Sispag TED D OTR		531,20-	
	Sispag TED D OTR		495,31-	
	Sispag TED D OTR		622,70-	
	Sispag TED D OTR		1.091,98-	
	Sispag TED D OTR		2.614,61-	
	Sispag TED D OTR		1.463,05-	
	Sispag TED D OTR		2.130,38-	
	Sispag TED D OTR		792,52-	
	Sispag TED D OTR		416,88-	
	Sispag TED D OTR		2.147,25-	
	Sispag TED D OTR		782,79-	
	Sispag TED D OTR		528,34-	
	Sispag TED D OTR		1.414,20-	
	Sispag TED D OTR		568,39-	
	Sispag TED D OTR		916,87-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		155,60-	
	Sispag TED D OUTR		777,74-	
	Sispag TED D OUTR		602,31-	
	Sispag TED D OUTR		250,41-	
	Sispag TED D OUTR		284,40-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OUTR		176,53-	
	Sispag TED D OUTR		802,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.058,44-	
	Sispag TED D OUTR		1.876,25-	
	Sispag TED D OUTR		6.953,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.473,35-	
	Sispag TED D OUTR		1.319,35-	
	Sispag TED D OUTR		5.541,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.919,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.763,56-	
	Sispag TED D OUTR		11.793,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.985,78-	
	Sispag TED D OUTR		2.126,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.647,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.532,56-	
	Sispag TED D OUTR		3.139,49-	
	Sispag TED D OUTR		960,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.649,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.056,32-	
	Sispag TED D OUTR		5.241,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		861,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		806,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		719,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.244,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		838,30-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		278,25-	
	Tar TED Sispag		143,10-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 207779 MOT02	2.682,31		
	Dev TED 706625 MOT02	2.281,46		
	Dev TED 708230 MOT02	1.091,98		
	Dev TED 808486 MOT03	416,88		
	Dev TED 908665 MOT02	2.147,25		
	Res Aplic Aut Mais	1.587.660,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>414.420,25</b>
08/10	Sispag TRANSF CC ITAU		2.229,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		668,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.682,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.147,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,46-	
	Sispag TED D OUTR		416,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.091,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.254,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.443,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		823,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		633,28-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	16.710,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>397.709,36</b>
09/10	Sispag BOLETO BANCO 341		486,00-	
	Sispag GFIP		95,78-	
	Sispag GFIP		95,36-	
	Sispag GFIP		180,77-	
	Sispag GFIP		181,57-	
	Res Aplic Aut Mais	1.039,47		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>396.669,89</b>
10/10	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.763,55-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		44,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		156,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,29-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		761,77-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		423,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		196,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		63,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		59,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.600,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,36-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		350,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TED D OUTR		11.863,32-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	24.214,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,01</b> <b>372.455,54</b>
11/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag Salários		114.476,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		228,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		486,28-	
	Res Aplic Aut Mais	116.690,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>255.765,08</b>
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>255.765,08</b>
16/10	Sispag TRANSF CC ITAU		659,57-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		55,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		220,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	Sispag Salários		27.731,13-	
	Sispag TED D OUTR		954,00-	
	Sispag TED D OUTR		837,00-	
	Sispag TED D OUTR		230,00-	
	Sispag TED D OUTR		604,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.000,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		854,34-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	33.577,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,01</b> <b>222.187,26</b>
17/10	Sispag BOLETO BANCO 341		864,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		424,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		392,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.680,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>220.506,70</b>
18/10	Sispag BOLETO BANCO 341		561,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		802,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.064,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		57,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		155,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		216,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		372,25-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		850,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		369,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		844,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		73,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		589,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		190,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.471,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		589,00-	
	Sispag Salários		882.290,85-	
	Sispag TED D OUTR		859,62-	
	Sispag TED D OUTR		558,87-	
	Sispag TED D OUTR		934,56-	
	Sispag TED D OUTR		856,72-	
	Sispag TED D OUTR		949,37-	
	Sispag TED D OUTR		948,00-	
	Sispag TED D OUTR		389,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		763,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		790,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		758,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		58,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		390,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		428,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		993,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		632,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		107,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.062,99-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		334.032,14-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			554.538,84
19/10	Sispag BOLETO BANCO 341		408,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.983,43-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.677,38-	
	Sispag DARF NORMAL		243,25-	
	Sispag DARF NORMAL		1.131,13-	
	Sispag GPS		129.907,97-	
	Sispag GPS		110,00-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		797,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.153,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.323,07-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		192.475,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		309,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		104,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		103,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		145,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		49,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		317,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		984,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.720,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.200,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		867,09-	
	Res Aplic Aut Mais	361.721,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			192.817,06
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			192.817,06
23/10	Sispag BOLETO BANCO 341		569,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.339,16-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.029,87-	
	Sispag Salários		2.402,74-	
	Sispag Salários		3.549,13-	
	Sispag TED D OUTR		3.736,90-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		456,96-	
	Sispag TED D OUTR		646,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.428,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.416,88-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	25.599,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>167.217,44</b>
24/10	Sispag BOLETO BANCO 341		2.704,34-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		94,04-	
	Sispag GFIP		190,17-	
	Sispag GFIP		1.029,72-	
	Sispag GFIP		2.065,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		633,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.571,51-	
	Res Aplic Aut Mais	9.288,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>157.929,03</b>
25/10	Sispag BOLETO BANCO 341		4.296,12-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24.146,24-	
	Sispag TED D OUTR		1.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.192,46-	
	Sispag TED D OUTR		18.230,38-	
	Sispag TED D OUTR		12.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.426,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		23.653,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		27.130,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		17.419,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		762,50-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	132.389,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>25.540,01</b>
26/10	Sispag BOLETO BANCO 341		481,00-	
	Sispag TED D OUTR		272,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		670,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.271,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.054,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>21.485,49</b>
29/10	Sispag Salários		2.341,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		427,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.227,24-	
	Res Aplic Aut Mais	4.394,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>17.091,35</b>
30/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		510,00-	
	Sispag GFIP		347,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		632,00-	
	Sispag PAULIANA T P REC	3.339,16		
	Sispag PAULIANA T P REC	2.029,87		
	Apl Aplic Aut Mais		1.879,23-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b> <b>18.970,58</b>
31/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.751,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		466,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.947,77-	
	Res Aplic Aut Mais	4.165,42		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.805,16
Saldo em C/C				10,00
<b>Saldo final</b>				<b>14.815,16</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.323.453,65</b>	<b>2.335.700,33-</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 10/2018

histórico	saldo em 09/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/18 R\$
principal	2.558,48	2.335.700,33	0,00	2.323.453,65	14.805,16
bruto	2.558,56	2.335.700,33	27,09	2.323.480,26	14.805,72
líquido	2.558,50	2.335.700,33	6,65	2.323.460,12	14.805,36

(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\$
01/10	0,00	266,52	0,01	0,00	0,00	0,01	2.291,96
02/10	3.827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,73
04/10	1.995.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.080,92
05/10	0,00	2.291,96	0,13	0,06	0,01	0,06	
05/10	0,00	3.827,77	0,05	0,04	0,00	0,01	
05/10	0,00	1.581.540,94	6,32	6,07	0,00	0,25	414.420,25
08/10	0,00	16.710,89	0,15	0,12	0,00	0,03	397.709,36
09/10	0,00	1.039,47	0,01	0,01	0,00	0,00	396.669,89
10/10	0,00	24.214,35	0,46	0,36	0,01	0,09	372.455,54
11/10	0,00	116.690,46	2,80	2,12	0,13	0,55	255.765,08
16/10	0,00	33.577,82	1,14	0,68	0,09	0,37	222.187,26
17/10	0,00	1.680,56	0,06	0,03	0,00	0,03	220.506,70
18/10	334.032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.538,84
19/10	0,00	220.506,70	10,80	5,40	1,19	4,21	
19/10	0,00	141.215,08	0,56	0,54	0,00	0,02	192.817,06
23/10	0,00	25.599,62	0,35	0,29	0,01	0,05	167.217,44
24/10	0,00	9.288,41	0,17	0,14	0,00	0,03	157.929,03
25/10	0,00	132.389,02	3,17	2,41	0,14	0,62	25.540,01
26/10	0,00	4.054,52	0,11	0,08	0,00	0,03	21.485,49
29/10	0,00	4.394,14	0,14	0,09	0,01	0,04	17.091,35
30/10	1.879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,58
31/10	0,00	4.165,42	0,18	0,10	0,01	0,07	14.805,16
<b>total</b>	<b>2.335.700,33</b>	<b>2.323.453,65</b>	<b>26,61</b>	<b>18,54</b>	<b>1,60</b>	<b>6,47</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	4,65	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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO 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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>224,75</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.

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/](http://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





## Notas explicativas

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 out 2018 010|010

