

005000



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

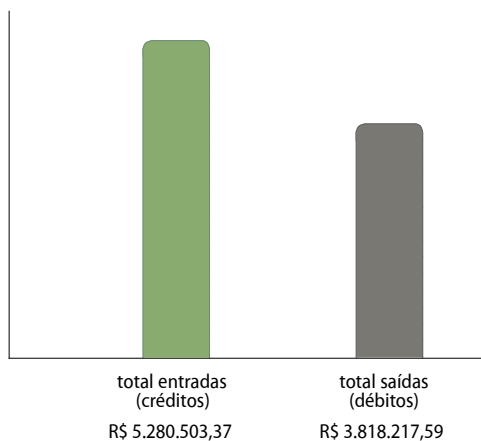
7211094230135210000045579730111119

out 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 30/09/19
R\$ 10.894,55

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


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	2.004,43
Transferências, DOCs e TEDs	95%	4.993.865,46
Outras entradas	5%	284.633,48
total		5.280.503,37

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	14%	532.586,83
Outras saídas	86%	3.285.630,76
total		3.818.217,59



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	30/09	Saldo anterior			10.894,55
	02/10	Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.613,46 0,02	2.761,98- 5.851,50-	10,00 2.271,09
	03/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	297,54	297,54-	10,00 1.973,55
	04/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU		617,74- 489,46- 699,92- 4.350,00- 896,07- 3.090,28- 3.928,83- 4.327,77-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.591,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.117,28-	
	Sispag Salários		6.652,00-	
	Sispag Salários		1.957,51-	
	Sispag Salários		1.909.058,69-	
	Sispag Salários		2.827,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		226,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		323,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	65.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		101.449,06-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.422,61
07/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.260,00-	
	Sispag GFIP		209.594,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.202,00-	
	Sispag TED D OUTR		406,24-	
	Sispag TED D OUTR		301,38-	
	Sispag TED D OUTR		256,80-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		236,56-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Sispag SOC P C A CANCER	213.000,00		10,00
	Res Aplic Aut Mais	336,21		103.086,40
	SALDO APLIC AUT MAIS			
08/10	Sispag TRANSF CC ITAU		1.680,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.532,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		477,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.595,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.905,00-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.322,61-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		775,35-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		4.789,64-	
	Res Aplic Aut Mais	30.004,13		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		73.082,27
	SALDO APLIC AUT MAIS			
09/10	Sispag TRANSF CC ITAU		1.062,96-	
	Sispag TED D OUTR		2.179,71-	
	Sispag TED D OUTR		3.598,72-	
	Sispag TED D OUTR		718,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.631,29-	
	Sispag TED D OUTR		1.595,89-	
	Sispag TED D OUTR		619,02-	
	Sispag TED D OUTR		1.033,43-	
	Sispag TED D OUTR		2.124,01-	
	Sispag TED D OUTR		507,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.494,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.184,91-	
	Sispag TED D OUTR		1.698,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.306,13-	
	Sispag TED D OUTR		673,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.438,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.011,01-	
	Sispag TED D OUTR		3.189,80-	
	Sispag TED D OUTR		681,46-	
	Sispag TED D OUTR		2.130,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.994,66-	
	Sispag TED D OUTR		1.989,39-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,84-	
	Sispag TED D OUTR		672,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.010,14-	
	Sispag TED D OUTR		976,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.261,28-	
	Sispag TED D OUTR		1.322,61-	
	Sispag TED D OUTR		2.565,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.611,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.240,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.254,94-	
	Sispag TED D OUTR		1.197,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.509,18-	
	Sispag TED D OUTR		4.789,64-	
	Sispag TED D OUTR		454,86-	
	Tar TED Sispag		278,25-	
	Dev TED 703074 MOT61	1.197,01		
	Res Aplic Aut Mais	57.126,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.955,52
10/10	Sispag BOLETO BANCO 341		169,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		185,90-	
	Sispag GFIP		3.785,95-	
	Sispag GFIP		1.843,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.310,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.674,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.841,77-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		37,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		38,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.333,61-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.335,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		131,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		794,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		342,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		77,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		107,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		49,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,09-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		79,39-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		6.503,89-	
	Sispag Salários		6.017,65-	
	Sispag TED D OUTR		5.351,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.391,41-	
	Sispag TED D OUTR		10.832,31-	
	Sispag TED D OUTR		2.795,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.197,01-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		253,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		381,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		57,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		422,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 311573 MOT61	1.197,01		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	257.855,04		
	Apl Aplic Aut Mais		1.436.716,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452.672,11
11/10	Sispag TRANSF CC ITAU		3.427,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		61.245,85-	
	Sispag Salários		134.969,42-	
	Sispag TED D OUTR		2.500,29-	
	Sispag TED D OUTR		2.620,59-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,53-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.895,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	274.619,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.178.052,54
14/10	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		207,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		591,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.541,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.442,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.772,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.417,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.980,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.791,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.727,08-	
	Sispag Transf Titularid		278.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		368,60-	
	Sispag TED D OUTR		2.073,60-	
	Sispag TED D OUTR		11.991,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.256,13-	
	Sispag TED D OUTR		3.133,10-	
	Sispag TED D OUTR		1.391,41-	
	Sispag TED D OUTR		3.981,85-	
	Sispag TED D OUTR		1.197,01-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.325,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.244,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.285,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.887,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		716,56-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TBI 7226.18360-1 C/C	2.004,43		
	Dev TED 106516 MOT02	3.981,85		
	Tar Cta Emp Mensal 09/19		236,00-	
	Res Aplic Aut Mais	348.404,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			829.648,50
15/10	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.049,12-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.773,76-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.045,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.500,00-	
	Sispag Salários		7.352,75-	
	Sispag TED D OUTR		14.943,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		699,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	50.172,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			779.476,32
16/10	Sispag BOLETO BANCO 341		2.018,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.981,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.003,19-	
	Sispag TED D OUTR		112,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		910,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,83-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.254,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			770.222,23
17/10	Sispag BOLETO BANCO 341		3.699,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		415,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.609,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.999,12-	
	Sispag Salários		15.864,58-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	24.587,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			745.635,01
18/10	Sispag BOLETO BANCO 341		22.622,16-	
	Sispag CONCESSIONARIA		29.425,10-	
	Sispag GPS		172.110,08-	
	Sispag GPS		9.537,99-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.250,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		218.684,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.374,87-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.031,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.100,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.398,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.221,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.000,20-	
	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		107,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		34,57-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,50-	
	Sispag TED D OTR		74,74-	
	Sispag TED D OTR		37.128,28-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.878,37-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.494,81-	
	Resc Consig 02898303461		1.539,19-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	523.090,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			222.544,16
21/10	Sispag BOLETO BANCO 341		268,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		159,80-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		480,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		2.021,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	345.907,04		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	753.238,26		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	397.400,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.492.116,40-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.714.660,56
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.714.660,56
23/10	Sispag TRANSF CC ITAU		505,13-	
	Sispag TED D OTR		1.792,00-	
	Sispag TED D OTR		1.792,00-	
	Sispag TED D OTR		250,00-	
	Sispag TED D OTR		398,00-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		451,30-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.960,50-	
	D Sispag BOLET OTR BCO		1.505,45-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 300881 MOT03	250,00		
	Res Aplic Aut Mais	8.436,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.706.224,49
24/10	Sispag CONCESSIONARIA		101,31-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag CONCESSIONARIA		1.428,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		110,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		18.628,48-	
	Sispag TED D OUTR		250,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.189,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	26.715,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.679.508,85
25/10	Sispag BOLETO BANCO 341		46.718,93-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.590,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.041,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		26.343,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.586,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.580,86-	
	Sispag TED D OUTR		2.241,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		25.045,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		21.410,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.108,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		28.680,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		587,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.689,70-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	185.009,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.494.499,69
28/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.673,05-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.364,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.487.134,77
29/10	Sispag TED D OUTR		718,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	725,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.486.408,82
30/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.809,43-	
	Res Aplic Aut Mais	1.809,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.484.599,41
31/10	Sispag TRANSF CC ITAU		696,16-	
	Sispag Salários		1.761,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.387,68-	
	Res Aplic Aut Mais	11.429,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.473.170,32
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			1.473.180,33
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.567.996,28	3.030.282,05-	

(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 10/2019

histórico	saldo em 09/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/19 R\$
principal	10.884,55	3.030.282,05	0,00	1.567.996,28	1.473.170,32
bruto	10.884,63	3.030.282,05	78,38	1.568.026,13	1.473.218,93
líquido	10.884,56	3.030.282,05	20,49	1.568.003,89	1.473.183,21

(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\$
02/10	0,00	8.613,46	0,13	0,11	0,00	0,02	2.271,09
03/10	0,00	297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,55
04/10	101.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.422,61
07/10	0,00	336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103.086,40
08/10	0,00	1.637,34	0,05	0,03	0,00	0,02	
08/10	0,00	28.366,79	0,22	0,19	0,00	0,03	73.082,27
09/10	0,00	57.126,75	0,68	0,56	0,02	0,10	15.955,52
10/10	1.436.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.672,11
11/10	0,00	15.955,52	0,31	0,24	0,01	0,06	
11/10	0,00	258.664,05	1,03	0,99	0,00	0,04	1.178.052,54
14/10	0,00	348.404,04	2,78	2,39	0,07	0,32	829.648,50
15/10	0,00	50.172,18	0,60	0,49	0,02	0,09	779.476,32
16/10	0,00	9.254,09	0,14	0,11	0,00	0,03	770.222,23
17/10	0,00	24.587,22	0,49	0,37	0,02	0,10	745.635,01
18/10	0,00	523.090,85	13,07	9,54	0,70	2,83	222.544,16
21/10	1.492.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.660,56
23/10	0,00	8.436,07	0,31	0,17	0,03	0,11	1.706.224,49
24/10	0,00	26.715,64	1,09	0,58	0,11	0,40	1.679.508,85
25/10	0,00	185.009,16	8,32	4,16	0,91	3,25	1.494.499,69
28/10	0,00	2.383,29	0,11	0,04	0,01	0,06	
28/10	0,00	4.981,63	0,09	0,07	0,00	0,02	1.487.134,77
29/10	0,00	725,95	0,01	0,01	0,00	0,00	1.486.408,82
30/10	0,00	1.809,41	0,05	0,03	0,00	0,02	1.484.599,41
31/10	0,00	11.429,09	0,37	0,24	0,02	0,11	1.473.170,32
total	3.030.282,05	1.567.996,28	29,85	20,32	1,92	7,61	

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	0,02
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	235,98

Condição de Isenção:

ISENÇÃO DE 0,01% POR CONDIÇÃO DIFERENCIADA - VÁLIDA ATÉ OUT/2019.

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/. 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**

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 2019 010|010

