

011776



CTC RECIFE PE PL1  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597  
 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C

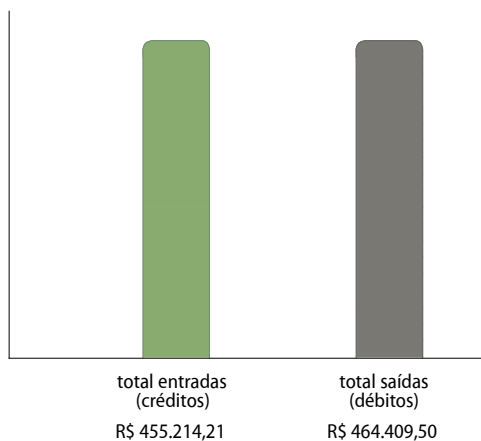
7211094230126930000045658130090519

abr 2019

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/03/19  
**R\$ 15.591,79**

 saldo em 30/04/19  
**R\$ 6.396,50**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	6,29
<b>total</b>		<b>455.214,21</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	42.611,65
Outras saídas	91%	421.797,85
<b>total</b>		<b>464.409,50</b>



### Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/03	Saldo anterior			<b>15.591,79</b>
01/04	Sispag Fornecedores		1.027,91-	
	D Sispag Fornecedores		384,80-	
	Res Aplic Aut Mais	1.412,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>14.169,16</b>
02/04	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		454.971,92-	
	Tar Cta Emp Mensal 03/19		236,00-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>469.141,08</b>
03/04	Sispag Fornecedores		3.973,19-	
	Sispag Fornecedores		245,27-	
	Sispag Fornecedores TED		226,00-	
	D Sispag Fornecedores		280,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.732,10		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,32		<b>10,01</b> <b>464.408,98</b>
04/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.129,79 0,45	385,00- 5.500,97- 244,27-	<b>10,01</b> <b>458.279,19</b>
05/04	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar Ordem Pagto Sispag Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	218.256,16 0,46	187.388,01- 18.850,03- 1.772,22- 800,00- 299,25- 637,87- 1.041,92- 5.709,05- 1.457,40- 22,00- 247,08- 31,80-	<b>10,00</b> <b>240.023,03</b>
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>240.023,03</b>
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>240.023,03</b>
10/04	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68.823,98 0,44	3.505,16- 604,65- 22.442,66- 7.782,42- 33.479,69- 985,99- 23,85-	<b>10,00</b> <b>171.199,05</b>
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>171.199,05</b>
12/04	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	57.743,60 0,61	3.405,83- 26.141,40- 25.152,10- 2.466,39- 575,00- 3,48-	<b>10,01</b> <b>113.455,45</b>
15/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.601,45 0,08	850,00- 186,00- 3.196,91- 352,72- 15,90-	<b>10,01</b> <b>108.854,00</b>
16/04	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	45.395,35 0,82	45.396,18-	<b>10,00</b> <b>63.458,65</b>
17/04	Sispag Fornecedores		312,12-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	312,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>63.146,54</b>
18/04	Sispag Fornecedores		2.145,45-	
	D Sispag Fornecedores		328,25-	
	Res Aplic Aut Mais	2.473,63		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		60.672,91
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>60.672,91</b>
22/04	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>60.672,91</b>
23/04	Sispag Fornecedores		5.660,67-	
	Sispag Fornecedores		1.834,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		340,25-	
	D Sispag Fornecedores		2.173,83-	
	Res Aplic Aut Mais	10.008,69		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		50.664,22
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>50.664,22</b>
24/04	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>50.664,22</b>
25/04	Sispag Fornecedores		8.195,65-	
	D Sispag Fornecedores		215,16-	
	D Sispag Fornecedores		1.062,69-	
	Res Aplic Aut Mais	9.473,05		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		41.191,17
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>41.191,17</b>
26/04	Sispag Tributos		16,87-	
	Sispag Fornecedores		6.303,76-	
	Sispag Fornecedores		7.590,86-	
	Sispag Fornecedores		953,90-	
	Res Aplic Aut Mais	14.864,62		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,77		26.326,55
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>26.326,55</b>
29/04	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>26.326,55</b>
30/04	Sispag Salários		19.252,92-	
	Sispag Fornecedores		685,00-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	19.940,05		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,35		6.386,50
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>6.386,50</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>6.396,50</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>464.167,21</b>	<b>454.971,92-</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 04/2019

histórico	saldo em 03/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/19 R\$
principal	15.581,79	454.971,92	0,00	464.167,21	6.386,50
bruto	15.582,95	454.971,92	15,16	464.182,94	6.387,09
líquido	15.582,46	454.971,92	6,06	464.173,50	6.386,94

(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\$
01/04	0,00	1.412,63	0,11	0,01	0,02	0,08	14.169,16
02/04	454.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.141,08
03/04	0,00	4.732,10	0,44	0,04	0,08	0,32	464.408,98
04/04	0,00	6.129,79	0,60	0,03	0,12	0,45	458.279,19
05/04	0,00	2.001,27	0,20	0,00	0,04	0,16	
05/04	0,00	1.306,00	0,08	0,03	0,01	0,04	
05/04	0,00	214.948,89	3,00	2,70	0,04	0,26	240.023,03
10/04	0,00	68.823,98	1,99	1,45	0,10	0,44	171.199,05
12/04	0,00	57.743,60	2,25	1,48	0,16	0,61	113.455,45
15/04	0,00	4.601,45	0,20	0,11	0,01	0,08	108.854,00
16/04	0,00	45.395,35	2,22	1,17	0,23	0,82	63.458,65
17/04	0,00	312,11	0,01	0,00	0,00	0,01	63.146,54
18/04	0,00	2.473,63	0,14	0,06	0,01	0,07	60.672,91
23/04	0,00	10.008,69	0,68	0,20	0,10	0,38	50.664,22
25/04	0,00	9.473,05	0,73	0,16	0,12	0,45	41.191,17
26/04	0,00	14.864,62	1,23	0,24	0,22	0,77	26.326,55
30/04	0,00	19.940,05	1,85	0,11	0,39	1,35	6.386,50
<b>total</b>	<b>454.971,92</b>	<b>464.167,21</b>	<b>15,73</b>	<b>7,79</b>	<b>1,65</b>	<b>6,29</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

**TARIFAS DEVIDAS**

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, 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/](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**

[itaú.com.br/empresas](http://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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 abr 2019 006|006

