

089247



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

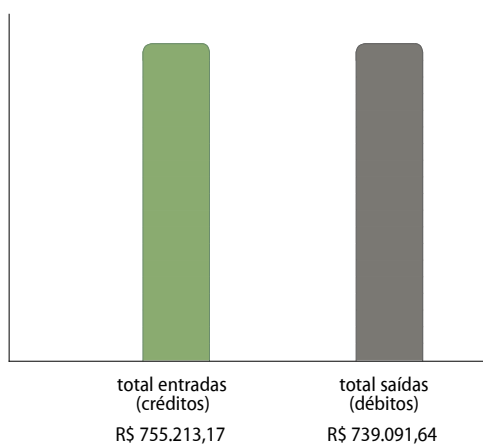
7211094230029910000043923530100719

jun 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 31/05/19
R\$ 5.807,27

 saldo em 28/06/19
R\$ 21.928,80


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	60%	455.207,92
Outras entradas	40%	300.005,25
total		755.213,17

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	46%	341.183,39
Outras saídas	54%	397.908,25
total		739.091,64



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	31/05	Saldo anterior			5.807,27
	03/06	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	912,47 0,07	912,55-	10,00 4.884,79
	04/06	Tar Cta Emp Mensal 05/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	235,98 0,02	236,00-	10,00 4.648,81
	05/06	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	486,09 0,31	486,40-	10,00 4.162,72
	06/06	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	551,15	551,51-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.611,57
07/06	Sispag GFIP		19.225,68-	
	Sispag GFIP		14,17-	
	Sispag OP (1 VIA)		430,34-	
	Sispag Salários		163.021,73-	
	Sispag Fornecedores		1.366,33-	
	Sispag Fornecedores		973,78-	
	Sispag Fornecedores		454,84-	
	D Sispag Fornecedores		355,85-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		236,64-	
	Sispag SOC P C A CANCER	300.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		113.898,64-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			117.510,21
10/06	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.061,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		874,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		870,98-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		169,46-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		91,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3,33-	
	Sispag Transf Titularid		300.000,00-	
	Sispag Fornecedores		57.423,00-	
	Sispag Fornecedores		1.104,56-	
	Sispag Fornecedores		10.419,50-	
	Sispag Fornecedores		9.764,24-	
	Sispag Fornecedores		239,95-	
	Sispag Fornecedores		7.146,25-	
	Sispag Fornecedores TED		8.627,84-	
	Sispag Fornecedores TED		11.974,84-	
	D Sispag Fornecedores		530,70-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		43.205,63-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			160.715,84
11/06	Sispag Fornecedores TED		16.150,00-	
	D Sispag Fornecedores		105,31-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	16.284,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			144.431,43
12/06	Sispag Salários		252,56-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	256,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			144.175,39
13/06	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		7.976,92-	
	Sispag Fornecedores TED		932,39-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	11.033,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			133.142,27
14/06	Sispag Fornecedores		4.794,64-	
	Sispag Fornecedores		5.446,91-	
	D Sispag Fornecedores		220,32-	
	D Sispag Fornecedores		360,00-	
	D Sispag Fornecedores		272,99-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.102,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			122.039,51
17/06	Sispag Salários		846,78-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	850,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			121.189,26
18/06	Sispag Fornecedores		5.710,94-	
	Sispag Fornecedores		1.495,40-	
	Sispag Fornecedores TED		3.278,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.069,82-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	17.569,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.619,38
19/06	Sispag Tributos		23.294,80-	
	Sispag Tributos		19.578,80-	
	Sispag Fornecedores		1.817,69-	
	D Sispag Fornecedores		1.115,30-	
	Res Aplic Aut Mais	45.806,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.813,35
21/06	Sispag Fornecedores		3.440,52-	
	D Sispag Fornecedores		800,00-	
	D Sispag Fornecedores		519,16-	
	Res Aplic Aut Mais	4.759,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.053,74
25/06	Sispag Tributos		2.407,78-	
	Sispag Fornecedores		7.769,09-	
	D Sispag Fornecedores		1.312,69-	
	Res Aplic Aut Mais	11.489,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.564,47
26/06	D Sispag Fornecedores		609,74-	
	Res Aplic Aut Mais	609,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.954,75
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			40.954,75
28/06	Sispag Salários		6.891,79-	
	Sispag Tributos		2.391,16-	
	Sispag Tributos		4.655,37-	
	Sispag Fornecedores		2.540,90-	
	Sispag Fornecedores		1.752,27-	
	D Sispag Fornecedores		787,63-	
	Tar C/C Sispag		17,40-	
	Res Aplic Aut Mais	19.035,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.918,80
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			21.928,80
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	140.982,73	157.104,27-	

(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 06/2019

histórico	saldo em 05/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/19 R\$
principal	5.797,26	157.104,27	0,00	140.982,73	21.918,80
bruto	5.797,79	157.104,27	10,29	140.992,15	21.920,20
líquido	5.797,61	157.104,27	5,56	140.987,98	21.919,46

(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\$
03/06	0,00	912,47	0,08	0,00	0,01	0,07	4.884,79
04/06	0,00	235,98	0,02	0,00	0,00	0,02	4.648,81
05/06	0,00	486,09	0,39	0,00	0,08	0,31	4.162,72
06/06	0,00	551,15	0,46	0,00	0,10	0,36	3.611,57
07/06	113.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.510,21
10/06	43.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.715,84
11/06	0,00	3.611,57	3,46	0,00	0,78	2,68	
11/06	0,00	12.672,84	0,11	0,09	0,00	0,02	144.431,43
12/06	0,00	256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	144.175,39
13/06	0,00	11.033,12	0,20	0,16	0,00	0,04	133.142,27
14/06	0,00	11.102,76	0,26	0,20	0,01	0,05	122.039,51
17/06	0,00	850,25	0,02	0,01	0,00	0,01	121.189,26
18/06	0,00	17.569,88	0,59	0,37	0,04	0,18	103.619,38
19/06	0,00	45.806,03	1,78	1,07	0,15	0,56	57.813,35
21/06	0,00	4.759,61	0,20	0,11	0,02	0,07	53.053,74
25/06	0,00	9.848,11	0,53	0,21	0,07	0,25	
25/06	0,00	1.641,16	0,08	0,04	0,00	0,04	41.564,47
26/06	0,00	609,72	0,03	0,01	0,00	0,02	40.954,75
28/06	0,00	19.035,95	1,21	0,48	0,16	0,57	21.918,80
total	157.104,27	140.982,73	9,42	2,75	1,42	5,25	

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
ITAUFAX	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	236,00

Condição de Isencao:

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

Condição de Isenção:

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.itaubr.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**
itaubr.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 19410-3 jun 2019 006|006

