

097859



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

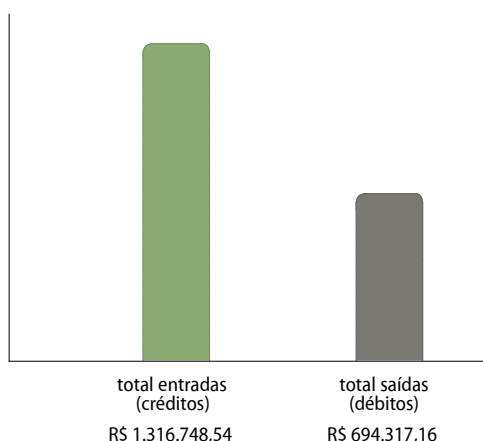
7211094230228590000044935630101219

nov 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 29/10/19  
**R\$ 12.988,40**

 saldo em 29/11/19  
**R\$ 635.419,78**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	86%	1.133.520,13
Outras entradas	14%	183.228,41
<b>total</b>		<b>1.316.748,54</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	32%	220.627,26
Outras saídas	68%	473.689,90
<b>total</b>		<b>694.317,16</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	29/10	Saldo anterior			<b>12.988,40</b>
	04/11	Sispag Salários Tar C/C Sispag Sispag SOC P C A CANCER Tar Cta Emp Mensal 10/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.000,00    12.239,67 0,57	18.000,77- 3,48-  235,98-	<b>10,01</b> <b>738,73</b>
	05/11	Sispag Salários Sispag Fornecedores Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	    130.000,00	103.138,49- 665,00- 3,48- 194,88- 25.998,16-	<b>10,00</b> <b>26.736,89</b>
	06/11	Sispag OP (1 VIA) Tar Ordem Pagto Sispag		1.041,92- 22,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.063,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>25.673,01</b>
07/11	Sispag Tributos		21.069,27-	
	Crédito Consignado		1.389,04-	
	Res Aplic Aut Mais	22.458,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.214,71</b>
08/11	Sispag Tributos		3.750,39-	
	Sispag Tributos		600,34-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	2.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.350,73		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>863,98</b>
11/11	Sispag Salários		74.908,33-	
	Sispag Fornecedores		2.002,41-	
	Sispag Fornecedores TED		6.287,57-	
	D Sispag Fornecedores		10.682,44-	
	Tar C/C Sispag		55,68-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		361.223,79-	<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>362.087,77</b>
12/11	Sispag Salários		5.137,03-	
	Sispag Transf Titularid		136.000,00-	
	Sispag Fornecedores		17.542,01-	
	Sispag Fornecedores TED		4.281,16-	
	D Sispag Fornecedores		2.271,36-	
	Tar C/C Sispag		6,96-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	165.278,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>196.809,52</b>
13/11	Sispag Fornecedores		1.330,00-	
	Sispag Fornecedores		24.586,56-	
	Sispag Fornecedores TED		28.058,14-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 304188 MOT02	2.225,89		
	Res Aplic Aut Mais	51.764,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>145.044,84</b>
14/11	Sispag Fornecedores		1.846,70-	
	Sispag Fornecedores		730,12-	
	Sispag Fornecedores TED		3.000,39-	
	D Sispag Fornecedores		6.797,94-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	12.391,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>132.653,80</b>
18/11	Sispag Fornecedores		1.230,27-	
	Res Aplic Aut Mais	1.230,27		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>131.423,53</b>
19/11	D Sispag Fornecedores		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	300,00		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>131.123,53</b>
20/11	Sispag Tributos		19.145,52-	
	Sispag Tributos		23.287,95-	
	Sispag Tributos		3.811,48-	
	D Sispag Fornecedores		1.579,00-	
	Res Aplic Aut Mais	47.823,69		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			83.299,84
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			83.299,84
22/11	Sispag Fornecedores		6.214,47-	
	Res Aplic Aut Mais	6.214,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.085,43
25/11	Sispag Tributos		2.633,65-	
	D Sispag Fornecedores		1.065,89-	
	Res Aplic Aut Mais	3.699,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			73.385,94
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			73.385,94
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			73.385,94
28/11	Sispag TRANSF CC ITAU		3.405,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		32.058,62-	
	Sispag Salários		80.064,77-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		233,16-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Sispag SOC P C A CANCER	43.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	72.767,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,47		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			618,56
29/11	Sispag Transf Titularid		43.000,00-	
	Sispag Fornecedores		499,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	223.104,29		
	Apl Aplic Aut Mais		634.791,22-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			635.409,78
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>635.419,78</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>399.581,79</b>	<b>1.022.013,17-</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	12.978,40	1.022.013,17	0,00	399.581,79	635.409,78
bruto	12.979,20	1.022.013,17	5,92	399.588,48	635.409,81
líquido	12.978,84	1.022.013,17	2,10	399.584,31	635.409,80

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

**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/11	0,00	12.239,67	0,85	0,13	0,15	0,57	738,73
05/11	25.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,89
06/11	0,00	738,73	0,05	0,00	0,01	0,04	
06/11	0,00	325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.673,01
07/11	0,00	22.458,30	0,15	0,14	0,00	0,01	3.214,71
08/11	0,00	2.350,73	0,02	0,02	0,00	0,00	863,98
11/11	361.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.087,77
12/11	0,00	863,98	0,01	0,01	0,00	0,00	
12/11	0,00	164.414,27	0,49	0,47	0,00	0,02	196.809,52
13/11	0,00	51.764,68	0,36	0,33	0,00	0,03	145.044,84
14/11	0,00	12.391,04	0,13	0,12	0,00	0,01	132.653,80
18/11	0,00	1.230,27	0,01	0,01	0,00	0,00	131.423,53
19/11	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.123,53
20/11	0,00	47.823,69	1,05	0,73	0,06	0,26	83.299,84
22/11	0,00	6.214,41	0,18	0,11	0,01	0,06	77.085,43
25/11	0,00	3.699,49	0,12	0,06	0,01	0,05	73.385,94
28/11	0,00	72.767,38	3,27	1,40	0,40	1,47	618,56
29/11	634.791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.409,78
<b>total</b>	<b>1.022.013,17</b>	<b>399.581,79</b>	<b>6,69</b>	<b>3,53</b>	<b>0,64</b>	<b>2,52</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 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

[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 nov 2019 006|006

