

099455



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

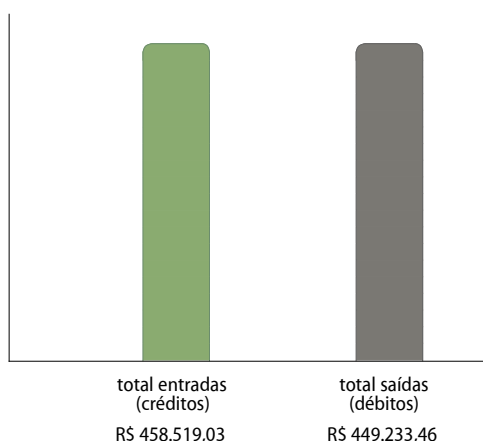
7211094230024750000044965230091019

set 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 30/08/19
R\$ 8.325,34

 saldo em 30/09/19
R\$ 17.610,91


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	455.207,92
Outras entradas	1%	3.311,11
total		458.519,03

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	12%	54.406,06
Outras saídas	88%	394.827,40
total		449.233,46



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	30/08	Saldo anterior			8.325,34
	02/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	544,97 0,04	545,00-	10,01 7.770,37
	03/09	Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 08/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	481,12 0,03	245,16- 236,00-	10,00 7.289,25
	04/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.010,56 0,07	249,90- 760,73-	10,00 6.278,69

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/09	Sispag Fornecedores		47.777,38-	
	Sispag Fornecedores		486,00-	
	Sispag Fornecedores		13.480,77-	
	Sispag Fornecedores		556,67-	
	Sispag Fornecedores TED		37.485,13-	
	D Sispag Fornecedores		11.426,32-	
	D Sispag Fornecedores		731,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		343.240,80-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			349.519,49
06/09	Sispag OP (1 VIA)		1.041,92-	
	Sispag Salários		177.196,61-	
	Sispag Tributos		19.319,80-	
	Sispag Fornecedores		143,65-	
	Sispag Fornecedores TED		8.814,00-	
	D Sispag Fornecedores		139,50-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		250,56-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 407711 MOT02	3.040,13		
	Res Aplic Aut Mais	203.930,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			145.588,85
09/09	Sispag Fornecedores TED		3.040,13-	
	D Sispag Fornecedores		1.564,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.612,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			140.976,58
10/09	Sispag Tributos		4.150,74-	
	Res Aplic Aut Mais	4.150,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			136.825,85
11/09	Sispag Fornecedores		2.066,25-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores TED		249,00-	
	Sispag Fornecedores TED		54,00-	
	D Sispag Fornecedores		330,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.566,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			133.259,73
12/09	Sispag Fornecedores		816,20-	
	D Sispag Fornecedores		750,92-	
	Res Aplic Aut Mais	1.567,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.692,62
13/09	Sispag TRANSF CC ITAU		262,09-	
	Sispag Salários		6.915,87-	
	Sispag Tributos		797,56-	
	Sispag Fornecedores		3.093,60-	
	Sispag Fornecedores		7.104,44-	
	Sispag Fornecedores		1.207,15-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.070,65-	
	D Sispag Fornecedores		868,17-	
	Tar C/C Sispag		6,96-	
	Res Aplic Aut Mais	21.626,36		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,13		10,00 110.066,26
16/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.050,50 0,02	474,57- 1.568,00- 7,95-	10,00 108.015,76
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			108.015,76
18/09	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	675,02 0,01	470,40- 196,68- 7,95-	10,00 107.340,74
19/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.097,54 0,04	1.346,30- 751,28-	10,00 105.243,20
20/09	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	55.600,86 1,06	3.195,87- 24.124,99- 25.182,27- 953,90- 500,00- 1.637,93- 6,96-	10,00 49.642,34
23/09	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Dev TED 302100 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,74 2.035,85 0,05	2.287,74- 15,90-	10,00 47.606,49
24/09	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	304,39 0,01	304,40-	10,00 47.302,10
25/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.179,97 0,14	2.446,70- 413,23- 267,74- 291,16- 753,33- 7,95-	10,00 43.122,13
26/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.792,13 0,28	7.792,41-	10,00 35.330,00
27/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais	5.281,45	4.104,93- 169,92- 998,86- 7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.048,55
30/09	Sispag Fornecedores		1.978,99-	
	Sispag Fornecedores		8.393,70-	
	D Sispag Fornecedores		2.075,56-	
	Res Aplic Aut Mais	12.447,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.600,91
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			17.610,91
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		333.955,23	343.240,80-	

(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 09/2019

histórico	saldo em 08/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/19 R\$
principal	8.315,34	343.240,80	0,00	333.955,23	17.600,91
bruto	8.315,93	343.240,80	8,04	333.962,56	17.602,21
líquido	8.315,69	343.240,80	3,75	333.958,47	17.601,77

(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\$
02/09	0,00	544,97	0,04	0,00	0,00	0,04	7.770,37
03/09	0,00	481,12	0,03	0,00	0,00	0,03	7.289,25
04/09	0,00	1.010,56	0,08	0,00	0,01	0,07	6.278,69
05/09	343.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.519,49
06/09	0,00	6.278,69	0,59	0,01	0,12	0,46	
06/09	0,00	197.651,95	0,79	0,75	0,00	0,04	145.588,85
09/09	0,00	4.612,27	0,04	0,03	0,00	0,01	140.976,58
10/09	0,00	4.150,73	0,05	0,04	0,00	0,01	136.825,85
11/09	0,00	3.566,12	0,06	0,05	0,00	0,01	133.259,73
12/09	0,00	1.567,11	0,03	0,02	0,00	0,01	131.692,62
13/09	0,00	21.626,36	0,58	0,42	0,03	0,13	110.066,26
16/09	0,00	2.050,50	0,06	0,04	0,00	0,02	108.015,76
18/09	0,00	675,02	0,02	0,01	0,00	0,01	107.340,74
19/09	0,00	2.097,54	0,09	0,05	0,00	0,04	105.243,20
20/09	0,00	55.600,86	2,72	1,36	0,30	1,06	49.642,34
23/09	0,00	2.035,85	0,10	0,04	0,01	0,05	47.606,49
24/09	0,00	304,39	0,01	0,00	0,00	0,01	47.302,10
25/09	0,00	4.179,97	0,25	0,08	0,03	0,14	43.122,13
26/09	0,00	7.792,13	0,51	0,15	0,08	0,28	35.330,00
27/09	0,00	5.281,45	0,36	0,09	0,06	0,21	30.048,55
30/09	0,00	12.447,64	0,92	0,14	0,17	0,61	17.600,91
total	343.240,80	333.955,23	7,33	3,28	0,81	3,24	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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					236,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					0,00

Condição de Isenção:

ISENÇÃO DE 100,00% POR CONDIÇÃO DIFERENCIADA COM REVISÃO PERIÓDICA.

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