

095634



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

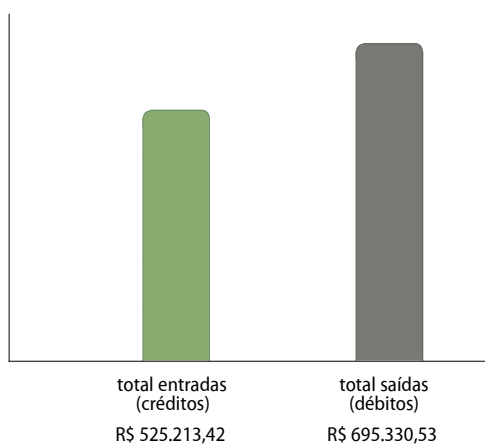
7211094230026730000045078530100120

dez 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 29/11/19
R\$ 635.419,78

 saldo em 31/12/19
R\$ 465.302,67


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	87%	455.207,92
Outras entradas	13%	70.005,50
total		525.213,42

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	27%	188.257,89
Outras saídas	73%	507.072,64
total		695.330,53



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	29/11	Saldo anterior			635.419,78
	02/12	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	650,26 0,03	650,29-	10,00 634.759,52
	03/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar Cta Emp Mensal 11/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.272,07 0,02	7.062,19- 245,44- 1.457,20- 6.709,09- 530,37- 31,80- 236,00-	10,00 618.487,45

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			618.487,45
05/12	Sispag Salários		183.394,67-	
	Sispag Transf Titularid		125.000,00-	
	Sispag Fornecedores		845,40-	
	Sispag Fornecedores		1.597,96-	
	Sispag Fornecedores		1.041,92-	
	Sispag Fornecedores		376,17-	
	D Sispag Fornecedores		10.556,04-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		261,00-	
	Res Aplic Aut Mais	323.097,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			295.389,57
06/12	Sispag Transf Titularid		4.574,32-	
	Sispag Tributos		26.844,70-	
	Sispag Fornecedores		11.334,55-	
	Sispag Fornecedores		12.855,00-	
	Sispag Fornecedores		9.526,67-	
	Sispag Fornecedores TED		5.311,48-	
	Sispag Fornecedores TED		1.036,54-	
	D Sispag Fornecedores		5.897,41-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	77.420,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			217.969,42
09/12	D Sispag Fornecedores		139,81-	
	Crédito Consignado		3.037,48-	
	Res Aplic Aut Mais	3.177,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214.792,16
10/12	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.555,39-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		698,06-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		91,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		65,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		17,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		499,16-	
	D Sispag Fornecedores		126,50-	
	D Sispag Fornecedores		5.209,51-	
	Res Aplic Aut Mais	10.181,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			204.610,83
11/12	Sispag Fornecedores		5.614,19-	
	Sispag Fornecedores		5.662,67-	
	Sispag Fornecedores TED		32.636,14-	
	Sispag Fornecedores TED		1.368,57-	
	D Sispag Fornecedores		2.326,83-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	47.663,60		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,45		10,00 156.947,23
12/12	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.635,94 0,02	1.628,01- 7,95-	10,00 155.311,29
13/12	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.637,66 0,21	421,41- 9.748,22- 1.532,40- 242,85- 2.692,98-	10,01 140.673,63
16/12	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.194,59 0,15	6.611,84- 1.568,00- 6,96- 7,95-	10,00 132.479,04
17/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	242,07 0,01	242,08-	10,00 132.236,97
18/12	Sispag GPS Sispag GPS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	64.171,92 1,50	17.438,18- 5.621,86- 20.490,22- 2.548,70- 2.376,51- 1.623,00- 523,55- 511,08- 409,76- 232,50- 132,18- 85,25- 50,00- 28,87- 27,50- 17,33- 2.542,08- 105,00- 6.666,43- 61,75- 384,30- 2.265,57- 31,80-	10,00 68.065,05
19/12	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Sispag SOC PERN COMB CA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.000,00 39.065,54 1,05	87.999,65- 794,50- 3,48- 261,00- 7,95-	10,01 28.999,51
20/12	Sispag Tributos		17.431,47-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		4.171,57-	
	Sispag Fornecedores		953,90-	
	Sispag Fornecedores		602,80-	
	Sispag Fornecedores TED		352,74-	
	Sispag Fornecedores TED		466,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		775,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		247,30-	
	D Sispag Fornecedores		1.821,85-	
	D Sispag Fornecedores		1.471,71-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	28.332,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			666,83
23/12	Sispag Salários		1.129,04-	
	Sispag Fornecedores		2.103,20-	
	Sispag Fornecedores		5.991,17-	
	D Sispag Fornecedores		753,33-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		10.019,78-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.686,61
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.686,61
26/12	D Sispag Fornecedores		312,56-	
	Res Aplic Aut Mais	312,54		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.374,07
27/12	Sispag Transf Titularid		145,18-	
	Res Aplic Aut Mais	145,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.228,89
30/12	Sispag TRIB MUNICIPAL		118,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,75-	
	Res Aplic Aut Mais	144,14		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.084,75
31/12	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		455.207,92-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			465.292,67
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			465.302,67

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	635.344,81	465.227,70-

(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 12/2019

histórico	saldo em 11/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/19 R\$
principal	635.409,78	465.227,70	0,00	635.344,81	465.292,67
bruto	635.409,81	465.227,70	15,82	635.360,46	465.292,87
líquido	635.409,80	465.227,70	5,56	635.350,31	465.292,75

(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\$	IRRf retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/12	0,00	618,56	0,03	0,00	0,00	0,03	
02/12	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	634.759,52
03/12	0,00	16.272,07	0,11	0,09	0,00	0,02	618.487,45
05/12	0,00	323.097,88	4,84	3,87	0,21	0,76	295.389,57
06/12	0,00	77.420,15	1,39	1,05	0,06	0,28	217.969,42
09/12	0,00	3.177,26	0,06	0,04	0,00	0,02	214.792,16
10/12	0,00	10.181,33	0,26	0,16	0,02	0,08	204.610,83
11/12	0,00	47.663,60	1,42	0,85	0,12	0,45	156.947,23
12/12	0,00	1.635,94	0,05	0,03	0,00	0,02	155.311,29
13/12	0,00	14.637,66	0,54	0,28	0,05	0,21	140.673,63
16/12	0,00	8.194,59	0,33	0,14	0,04	0,15	132.479,04
17/12	0,00	242,07	0,01	0,00	0,00	0,01	132.236,97
18/12	0,00	64.171,92	3,01	1,08	0,43	1,50	68.065,05
19/12	0,00	39.065,54	1,99	0,65	0,29	1,05	28.999,51
20/12	0,00	28.332,68	1,52	0,45	0,23	0,84	666,83
23/12	10.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,61
26/12	0,00	312,54	0,02	0,00	0,00	0,02	10.374,07
27/12	0,00	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,89
30/12	0,00	144,14	0,07	0,00	0,01	0,06	10.084,75
31/12	455.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.292,67
total	465.227,70	635.344,81	15,65	8,69	1,46	5,50	

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 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 ADESAO 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, A MENSALIDADE DO PACOTE E AS TARIFAS DOS SERVIÇOS EXCEDENTES OU AVULSOS SERÃO DEBITADOS NA SUA CONTA NO 2º MÊS SUBSEQUENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA, 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/

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

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