

008264



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

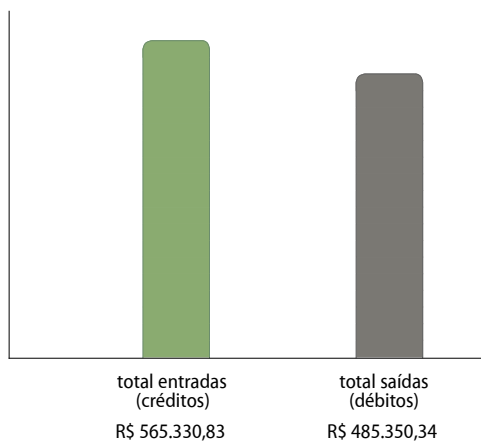
7211094230134040000044599230130219

jan 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 28/12/18
R\$ 2.059,51

 saldo em 31/01/19
R\$ 82.040,00


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	81%	455.330,42
Outras entradas	19%	110.000,41
total		565.330,83

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	42.790,79
Outras saídas	91%	442.559,55
total		485.350,34



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	28/12	Saldo anterior			2.059,51
	02/01	Sispag Fornecedores		6.985,62-	
		Sispag Fornecedores		354,00-	
		Sispag Fornecedores		9.666,42-	
		Sispag Fornecedores TED		5.919,98-	
		D Sispag Fornecedores		2.488,27-	
		D Sispag Fornecedores		1.734,34-	
		Tar TED Sispag		7,61-	
		Sispag SOC P C A CANCER	110.000,00		
		Apl Aplic Aut Mais		82.843,76-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			84.893,27
	03/01	Sispag Fornecedores		480,00-	
		Sispag Fornecedores		284,65-	
		Sispag Fornecedores		628,56-	
		Sispag Fornecedores TED		1.568,00-	
		D Sispag Fornecedores		449,05-	
		Tar TED Sispag		7,61-	
		Tar Cta Emp Mensal 12/18		224,75-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	3.642,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			81.250,75
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			81.250,75
07/01	Sispag Tributos		32.185,82-	
	Res Aplic Aut Mais	32.185,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.064,93
08/01	Sispag OP (1 VIA)		1.004,58-	
	Sispag Salários		45.706,12-	
	Sispag Salários		341,71-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		134,80-	
	Tar C/C Sispag		30,33-	
	Res Aplic Aut Mais	47.239,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.825,54
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.825,54
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.825,54
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.825,54
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.825,54
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.825,54
16/01	Sispag TRANSF CC ITAU		1.738,01-	
	Tar C/C Sispag		3,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.740,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			84,57
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			84,57
18/01	Sispag Fornecedores		9,51-	0,49
	SALDO APLIC AUT MAIS			84,57
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			84,57
22/01	C DOC 001.3258VIDEOMED LTD	122,50		122,99
	(-) Saldo a liberar			122,50
	Saldo final disponivel			0,49
	SALDO APLIC AUT MAIS			84,57
23/01	D Sispag Fornecedores		23,59-	99,40
	SALDO APLIC AUT MAIS			84,57
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			84,57
25/01	Sispag Salários		51,79-	
	Sispag Salários		141.338,98-	
	Sispag Tributos		2.412,85-	
	Sispag Tributos		2.686,63-	
	Sispag Tributos		806,38-	
	Sispag Tributos		19.313,65-	
	Sispag Fornecedores		23.156,11-	
	Sispag Fornecedores		36.226,93-	
	Sispag Fornecedores		413,23-	
	Sispag Fornecedores		14.726,47-	
	Sispag Fornecedores TED		12.368,56-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		2.005,00-	
	D Sispag Fornecedores		537,20-	
	D Sispag Fornecedores		5.221,43-	
	Tar C/C Sispag		10,50-	
	Tar C/C Sispag		126,00-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		193.824,06-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			193.908,63
28/01	Sispag DARF NORMAL		18.227,02-	
	Sispag DARF NORMAL		17,03-	
	Sispag DARF NORMAL		59,01-	
	Sispag DARF NORMAL		404,39-	
	Sispag DARF NORMAL		1.549,32-	
	Sispag DARF NORMAL		745,85-	
	Sispag DARF NORMAL		2.312,16-	
	Sispag GPS		3.665,05-	
	Sispag Salários		4.813,69-	
	Sispag Tributos		22.775,35-	
	Sispag Tributos		3.583,48-	
	Sispag Fornecedores		17.850,98-	
	Sispag Fornecedores		2.038,00-	
	Sispag Fornecedores		5.751,22-	
	Sispag Fornecedores		949,72-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		664,17-	
	Sispag TED D OUTR		510,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.570,50-	
	Sispag Fornecedores TED		20.853,75-	
	Tar C/C Sispag		7,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	108.679,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			85.229,18
29/01	Sispag Fornecedores		2.200,54-	
	D Sispag Fornecedores		252,58-	
	Res Aplic Aut Mais	2.453,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.776,07
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			82.776,07
31/01	Sispag Tributos		3,91-	
	Sispag Tributos		742,16-	
	Res Aplic Aut Mais	746,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.030,00
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			82.040,00
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		196.687,33	276.667,82-	

(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 01/2019

histórico	saldo em 12/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/19 R\$
principal	2.049,51	276.667,82	0,00	196.687,33	82.030,00
bruto	2.049,64	276.667,82	3,45	196.689,36	82.031,55
líquido	2.049,58	276.667,82	0,60	196.687,74	82.030,26

(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\$
02/01	82.843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.893,27
03/01	0,00	2.049,51	0,15	0,03	0,02	0,10	
03/01	0,00	1.593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250,75
07/01	0,00	32.185,82	0,45	0,37	0,01	0,07	49.064,93
08/01	0,00	47.239,39	0,89	0,71	0,03	0,15	1.825,54
16/01	0,00	1.740,97	0,08	0,04	0,00	0,04	84,57
25/01	193.824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.908,63
28/01	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/01	0,00	108.594,88	0,43	0,39	0,00	0,04	85.229,18
29/01	0,00	2.453,11	0,02	0,01	0,00	0,01	82.776,07
31/01	0,00	746,07	0,01	0,01	0,00	0,00	82.030,00
total	276.667,82	196.687,33	2,03	1,56	0,06	0,41	

 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	4,65	0,00
TOTAL	40	0	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,70	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	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,50	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	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	224,75

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 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 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.

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 jan 2019 006|006

