

001995



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

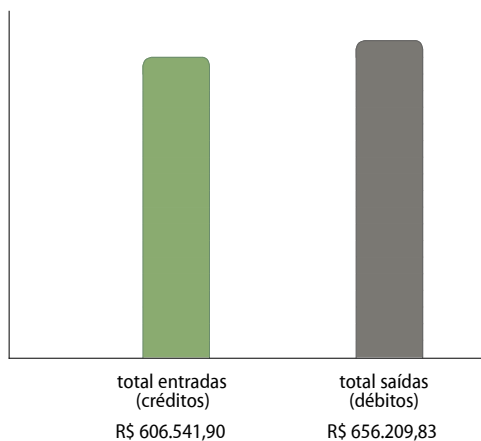
721109423002468000044590630090419

mar 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 28/02/19
R\$ 65.259,72

 saldo em 29/03/19
R\$ 15.591,79


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.313,96
Transferências, DOCs e TEDs	75%	455.207,92
Outras entradas	25%	150.020,02
total		606.541,90

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	36%	233.643,64
Outras saídas	64%	422.566,19
total		656.209,83



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/02	Saldo anterior			65.259,72
	01/03	Sispag OP (1 VIA)		1.150,98-	
		Sispag Salários		193.926,80-	
		Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
		Tar C/C Sispag		254,04-	
		Sispag SOC PERN COMB CA	150.000,00		
		Res Aplic Aut Mais	45.351,56		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,26		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			19.898,16
	07/03	Sispag Transf Titularid		150.000,00-	
		Sispag Tributos		19.775,61-	
		TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
		Apl Aplic Aut Mais		285.196,31-	
		Tar Cta Emp Mensal 02/19		236,00-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					305.094,47
	08/03	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.732,49-	
		Sispag TRIB MUNICIPAL		922,14-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		250,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		169,46-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		120,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		54,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		15,39-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3,33-	
	Sispag Tributos		933,75-	
	Sispag Fornecedores		609,82-	
	Sispag Fornecedores TED		1.497,91-	
	Sispag Fornecedores TED		9.154,10-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	15.812,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.282,05
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			289.282,05
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			289.282,05
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			289.282,05
14/03	Sispag Fornecedores		202,69-	
	Res Aplic Aut Mais	202,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.079,49
15/03	Sispag TRANSF CC ITAU		3.071,99-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		391,53-	
	Sispag Salários		1.674,32-	
	Sispag Tributos		27.393,33-	
	Sispag Tributos		27.836,18-	
	Sispag Tributos		50,25-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	60.420,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			228.658,57
18/03	CEI 000001 Dinheiro	1.306,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.306,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			229.964,57
19/03	Sispag BOLETO BANCO 341		460,89-	
	Res Aplic Aut Mais	460,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			229.503,68
20/03	Sispag BOLETO BANCO 341		284,49-	
	Sispag Fornecedores		17.144,79-	
	Sispag Fornecedores		6.105,89-	
	Sispag Fornecedores TED		39.261,48-	
	D Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.428,54-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	71.571,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			157.931,87
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			157.931,87
22/03	Sispag Tributos		1.472,94-	
	Sispag Fornecedores		5.342,56-	
	Res Aplic Aut Mais	6.815,36		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			151.116,51
25/03	Sispag Fornecedores		20.749,90-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		49.630,06-	
	Sispag Fornecedores		413,23-	
	Sispag Fornecedores TED		4.957,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		720,00-	
	D Sispag Fornecedores		63,33-	
	D Sispag Fornecedores		305,48-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	78.160,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.955,80
26/03	Sispag BOLETO BANCO 341		609,74-	
	Sispag Fornecedores		7.358,92-	
	D Sispag Fornecedores		340,58-	
	Res Aplic Aut Mais	8.308,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			64.646,83
27/03	Sispag Fornecedores		5.197,75-	
	Sispag Fornecedores		9.570,35-	
	Sispag Fornecedores		362,91-	
	Sispag Fornecedores TED		28.773,13-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	43.918,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.728,35
28/03	TBI 0550.59774-4 C/C	7,96		17,96
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.728,35
29/03	Sispag DARF NORMAL		17,09-	
	Sispag Fornecedores		4.868,94-	
	D Sispag Fornecedores		268,73-	
	Res Aplic Aut Mais	5.146,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.581,79
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			15.591,79
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		336.170,24	286.502,31-	

(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 03/2019

histórico	saldo em 02/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/19 R\$
principal	65.249,72	286.502,31	0,00	336.170,24	15.581,79
bruto	65.254,80	286.502,31	28,91	336.203,07	15.582,95
líquido	65.252,65	286.502,31	17,76	336.190,26	15.582,46

(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\$
01/03	0,00	45.351,56	3,76	0,86	0,64	2,26	19.898,16
07/03	285.196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.094,47
08/03	0,00	15.812,42	11,66	0,00	2,62	9,04	289.282,05
14/03	0,00	202,56	0,17	0,00	0,04	0,13	289.079,49
15/03	0,00	3.883,18	3,58	0,00	0,80	2,78	
15/03	0,00	56.537,74	1,63	1,19	0,08	0,36	228.658,57
18/03	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.964,57
19/03	0,00	460,89	0,01	0,01	0,00	0,00	229.503,68
20/03	0,00	71.571,81	3,14	1,76	0,30	1,08	157.931,87
22/03	0,00	6.815,36	0,36	0,18	0,04	0,14	151.116,51
25/03	0,00	78.160,71	4,61	1,84	0,61	2,16	72.955,80
26/03	0,00	8.308,97	0,53	0,19	0,07	0,27	64.646,83
27/03	0,00	43.918,48	2,98	0,98	0,44	1,56	20.728,35
29/03	0,00	5.146,56	0,40	0,10	0,06	0,24	15.581,79
total	286.502,31	336.170,24	32,83	7,11	5,70	20,02	

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	1	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
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 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**

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 mar 2019 006|006

