



078264



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



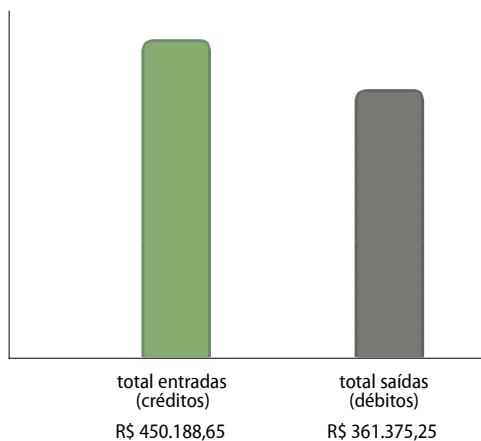
7211094230198670000043238730090620

mai 2020

Minha conta 01576-0 **Minha agência** 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
 Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/04/20
R\$ 520.649,13

 saldo em 29/05/20
R\$ 609.462,53


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	196,15
total		450.188,65

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	10%	36.673,19
Outras saídas	90%	324.702,06
total		361.375,25



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	29/04	Saldo anterior			520.649,13
	04/05	Sispag TRANSF CC ITAU		5.920,42-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		5.378,93-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.255,74-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.012,94-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.458,72-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.354,75-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		4.694,10-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		6.844,24-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.539,78-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		745,64-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		876,95-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		5.326,80-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		5.583,83-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		2.549,46-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.097,39-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		73,70-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.472,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag		50,66-	
	Res Aplic Aut Mais	65.501,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	48,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			455.138,08
05/05	Tar MaxCta PJ Mens 04/20		255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	254,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			454.883,27
06/05	Sispag BOLETO BANCO 341		887,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		108,00-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		448.097,42-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			902.980,69
07/05	Sispag GFIP		16.758,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.047,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.163,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.489,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		252,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.531,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		618,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.300,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		663,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.451,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.378,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.303,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		772,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.513,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.204,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.175,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		340,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.255,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.742,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.617,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.433,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.205,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.669,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.740,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.248,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.767,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.767,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.675,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.347,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.204,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.415,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.238,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.823,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.539,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.080,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.143,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.424,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.316,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.488,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		541,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.875,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.146,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.767,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.347,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.989,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.465,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.772,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.224,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.144,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.843,78-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.583,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.237,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.549,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.065,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		531,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.097,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.788,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		905,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.162,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.670,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.240,09-	
	Sispag TED D OUTR		6.528,30-	
	Crédito Consignado		5.125,55-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		190,72-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	182.617,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	83,80		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			720.362,99
08/05	Sispag Fornecedores		2.376,89-	
	Res Aplic Aut Mais	2.375,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			717.987,15
11/05	Sispag Fornecedores TED		7.376,43-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	7.396,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			710.590,24
12/05	Sispag TED D OUTR		108,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	115,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			710.474,35
13/05	Sispag Transf Titularid		13,66-	
	Res Aplic Aut Mais	13,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			710.460,69
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			710.460,69
15/05	Sispag CONCESSIONARIA		256,13-	
	Sispag TED D OUTR		2.000,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.262,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			708.197,76
18/05	Sispag TRANSF CC ITAU		3.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.000,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.105,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			703.092,48
19/05	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.571,18-	
	Res Aplic Aut Mais	4.568,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			698.523,74
20/05	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		840,00-	
	Sispag DARF NORMAL		65,93-	
	Sispag GPS		2.077,19-	
	Sispag GPS		67,15-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GPS		11.187,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		188,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		28,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		157,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		488,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		403,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15.094,10-	
	Sispag Transf Titul TED		1.641,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.200,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	34.346,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			664.176,87
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			664.176,87
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			664.176,87
25/05	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		866,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		385,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		110,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		474,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.094,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		321,37-	
	Res Aplic Aut Mais	5.099,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			659.077,69
26/05	Sispag BOLETO BANCO 341		189,47-	
	Sispag Fornecedores TED		14.865,22-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	15.061,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			644.016,16
27/05	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.025,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		512,43-	
	Res Aplic Aut Mais	10.531,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			633.485,01
28/05	Sispag Fornecedores		376,17-	
	Res Aplic Aut Mais	375,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			633.109,08
29/05	Sispag BOLETO BANCO 341		8.141,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		804,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.080,00-	
	Sispag TED D OUTR		60,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.885,92-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.556,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		127,20-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	23.656,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			609.452,53
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			609.462,53

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 359.284,02	saída R\$ (débitos) 448.097,42-
--	--	--

(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 05/2020

histórico	saldo em 04/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/20 R\$
principal	520.639,13	448.097,42	0,00	359.284,02	609.452,53
bruto	520.920,79	448.097,42	122,27	359.537,04	609.603,44
líquido	520.857,43	448.097,42	91,71	359.480,17	609.566,39

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

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\$
04/05	0,00	65.501,05	62,75	0,00	14,11	48,64	455.138,08
05/05	0,00	254,81	0,24	0,00	0,05	0,19	454.883,27
06/05	448.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.980,69
07/05	0,00	14.519,63	14,83	0,00	3,33	11,50	
07/05	0,00	168.098,07	93,29	0,00	20,99	72,30	720.362,99
08/05	0,00	2.375,84	1,35	0,00	0,30	1,05	717.987,15
11/05	0,00	7.396,91	4,35	0,00	0,98	3,37	710.590,24
12/05	0,00	115,89	0,07	0,00	0,01	0,06	710.474,35
13/05	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	710.460,69
15/05	0,00	2.262,93	1,48	0,00	0,33	1,15	708.197,76
18/05	0,00	5.105,28	3,44	0,00	0,77	2,67	703.092,48
19/05	0,00	4.568,74	3,15	0,00	0,71	2,44	698.523,74
20/05	0,00	34.346,87	24,31	0,00	5,47	18,84	664.176,87
25/05	0,00	5.099,18	3,87	0,00	0,87	3,00	659.077,69
26/05	0,00	15.061,53	11,68	0,00	2,62	9,06	644.016,16
27/05	0,00	10.531,15	8,35	0,00	1,87	6,48	633.485,01
28/05	0,00	375,93	0,30	0,00	0,06	0,24	633.109,08
29/05	0,00	23.656,55	19,56	0,00	4,40	15,16	609.452,53
total	448.097,42	359.284,02	253,02	0,00	56,87	196,15	

 Conta Corrente | **Pacote de serviços**
MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

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	1,95	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	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isenção:

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.itaubr.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.

itaubr.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