



075081



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



7211094230025140000042906630090720

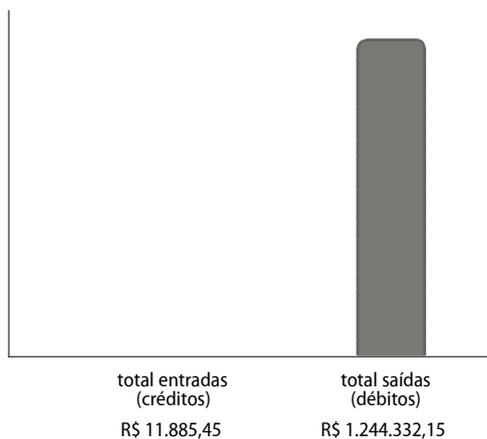
jun 2020

Minha conta 32577-1 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 29/05/20
 R\$ 1.336.859,39

saldo em 30/06/20
 R\$ 104.412,69



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	89%	10.550,00
Outras entradas	11%	1.335,45
total		11.885,45

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	16%	205.145,41
Outras saídas	84%	1.039.186,74
total		1.244.332,15



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	29/05	Saldo anterior			1.336.859,39
	01/06	Sispag Fornecedores		3.432,60-	
		Sispag Fornecedores		27.279,55-	
		Sispag Fornecedores		249,57-	
		Res Aplic Aut Mais	30.950,18		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	11,54		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.305.899,21
	02/06	Sispag Fornecedores TED		8.236,00-	
		D Sispag Fornecedores		2.473,30-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Tar Cta Emp Mensal 05/20		167,00-	
		Res Aplic Aut Mais	10.887,99		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	4,21		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.295.011,22
	03/06	D Sispag Fornecedores		1.788,91-	
		Res Aplic Aut Mais	1.788,19		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,72		10,00 1.293.223,03
04/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.588,52 4,78	4.320,00- 6.305,00- 952,40- 15,90-	10,00 1.281.634,51
05/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	543.583,50 59,74	3.657,54- 468.654,68- 45.982,27- 3.891,50- 1.158,25- 13.122,33- 6.355,58- 3,73- 41,03- 768,38- 7,95-	10,00 738.051,01
08/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	121.023,90 1,31	570,90- 77.331,98- 25.354,35- 55,65- 17.712,33-	10,00 617.027,11
09/06	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.505,46 0,04	2.505,50-	10,00 614.521,65
10/06	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.722,29 0,08	269,90- 4.452,46-	10,01 609.799,36
12/06	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	71.371,74 1,22	6.969,00- 64.403,97-	10,00 538.427,62
15/06	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.584,64 0,84	32.153,75- 7.431,73-	10,00 498.842,98
16/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Dev TED 701642 MOT03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.175,25 48.738,36 1,15	5.342,64- 44.476,72- 95,40-	10,00 450.104,62
17/06	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag		1.175,25- 7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 237.1285EDVANIA DE L Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	8.816,80-	10,00 458.921,42
18/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.904,85 0,56	3.140,84- 2.460,00- 14.264,82- 39,75-	10,00 439.016,57
19/06	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag TED 237.1285EDVANIA DE L Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00 93.811,15 2,89	53.504,12- 31.903,85- 4.363,40- 900,00- 360,86- 2.092,00- 275,51- 948,40- 7,95- 7,95-	10,00 345.205,42
22/06	Sispag Fornecedores 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	27.079,00 6,95	4.625,20- 7.128,00- 310,07- 2.277,98- 12.736,75- 7,95-	10,00 318.126,42
23/06	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	987,24 0,26	987,50-	10,00 317.139,18
25/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	45.259,15 12,95	3.914,70- 33.828,31- 7.489,34- 39,75-	10,00 271.880,03
26/06	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	91.516,05 27,09	2.835,07- 4.030,80- 760,00- 6.079,00- 31.504,10- 249,57- 10.276,73- 7.966,65- 27.786,55- 14,92- 39,75-	10,00 180.363,98
29/06	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	9.278,71	9.281,55-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			171.085,27
30/06	Sispag Salários		64.889,56-	
	Sispag Transf Titul TED		12,09-	
	Sispag Fornecedores TED		120,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.584,00-	
	Tar C/C Sispag		82,06-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	66.682,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			104.402,69
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			104.412,69

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.241.263,50	8.816,80-

(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 06/2020

histórico	saldo em 05/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/20 R\$
principal	1.336.849,39	8.816,80	0,00	1.241.263,50	104.402,69
bruto	1.336.949,15	8.816,80	153,32	1.241.477,55	104.441,72
líquido	1.336.919,44	8.816,80	120,35	1.241.423,70	104.432,89

(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\$
01/06	0,00	30.950,18	14,88	0,00	3,34	11,54	1.305.899,21
02/06	0,00	10.887,99	5,42	0,00	1,21	4,21	1.295.011,22
03/06	0,00	1.788,19	0,92	0,00	0,20	0,72	1.293.223,03
04/06	0,00	11.588,52	6,16	0,00	1,38	4,78	1.281.634,51
05/06	0,00	132.578,80	72,78	0,00	16,37	56,41	
05/06	0,00	411.004,70	9,04	4,79	0,92	3,33	738.051,01
08/06	0,00	121.023,90	2,90	1,24	0,35	1,31	617.027,11
09/06	0,00	2.505,46	0,06	0,02	0,00	0,04	614.521,65
10/06	0,00	4.722,29	0,13	0,04	0,01	0,08	609.799,36
12/06	0,00	71.371,74	2,21	0,66	0,33	1,22	538.427,62
15/06	0,00	39.584,64	1,34	0,26	0,24	0,84	498.842,98
16/06	0,00	48.738,36	1,75	0,28	0,32	1,15	450.104,62
17/06	8.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.921,42
18/06	0,00	19.904,85	0,79	0,07	0,16	0,56	439.016,57
19/06	0,00	93.811,15	3,94	0,23	0,82	2,89	345.205,42
22/06	0,00	27.079,00	8,96	0,00	2,01	6,95	318.126,42
23/06	0,00	987,24	0,33	0,00	0,07	0,26	317.139,18
25/06	0,00	45.259,15	16,70	0,00	3,75	12,95	271.880,03
26/06	0,00	91.516,05	34,95	0,00	7,86	27,09	180.363,98
29/06	0,00	9.278,71	3,66	0,00	0,82	2,84	171.085,27
30/06	0,00	66.682,58	27,13	0,00	6,10	21,03	104.402,69
total	8.816,80	1.241.263,50	214,05	7,59	46,26	160,20	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	4,85	0,00
TOTAL	30	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	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	25	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					167,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					167,00

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.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



Notas explicativas

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

