



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



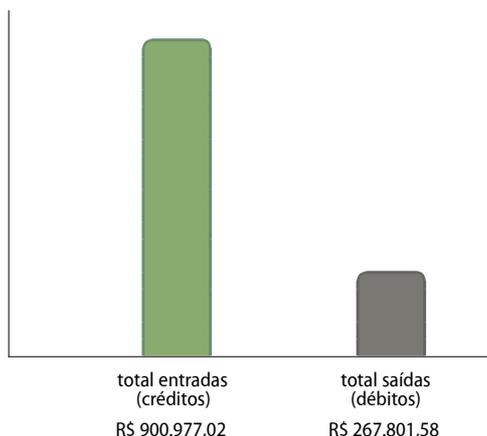
7211094230025140000042906230090720

jun 2020

Minha conta 01574-5 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\$ 87.907,34

 saldo em 30/06/20
R\$ 721.082,78


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	900.952,99
Outras entradas	0%	24,03
total		900.977,02

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	18%	47.513,21
Outras saídas	82%	220.288,37
total		267.801,58



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			87.907,34
	01/06	TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,49	449.992,50-	10,00 537.889,83
	02/06	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar Manut Conta 05/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.922,23 0,49	1.062,55- 14.795,22- 7,95- 57,00-	10,00 521.967,60
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			521.967,60
	04/06	SALDO APLIC AUT MAIS			521.967,60
	05/06	Sispag Salários		51.728,99-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		17.248,77-	
	Sispag Fornecedores		1.005,99-	
	D Sispag Fornecedores		20.659,49-	
	Tar C/C Sispag		205,62-	
	Tar C/C Sispag		11,92-	
	Res Aplic Aut Mais	90.839,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			431.127,92
08/06	Crédito Consignado		675,56-	
	Res Aplic Aut Mais	675,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			430.452,36
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			430.452,36
10/06	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.699,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			428.752,37
12/06	Sispag Fornecedores		2.585,35-	
	D Sispag Fornecedores		1.144,03-	
	Res Aplic Aut Mais	3.729,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			425.023,01
15/06	Sispag Fornecedores		765,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.416,91-	
	Res Aplic Aut Mais	6.181,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			418.841,15
16/06	Sispag Tributos		403,40-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.034,23-	
	Sispag Fornecedores TED		6.528,30-	
	D Sispag Fornecedores		533,56-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.615,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			407.225,86
17/06	Sispag Fornecedores		9.109,84-	
	Res Aplic Aut Mais	9.109,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			398.116,12
18/06	Sispag Tributos		14.188,07-	
	Sispag Fornecedores		15.630,20-	
	Sispag Fornecedores TED		2.657,14-	
	D Sispag Fornecedores		5.597,04-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	38.079,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			360.036,18
19/06	Sispag Tributos		37.418,66-	
	Sispag Fornecedores		968,00-	
	Res Aplic Aut Mais	38.386,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			321.650,03
22/06	Sispag Salários		2.753,60-	
	Sispag Fornecedores		1.835,00-	
	Sispag Fornecedores TED		14.795,21-	
	D Sispag Fornecedores		300,00-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	C DOC 237.0289KARLA ISA BE	968,00		
	Res Aplic Aut Mais	19.394,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		678,00
	(-) Saldo a liberar			968,00
	Saldo final devedor			290,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			302.255,62
23/06	Apl Aplic Aut Mais		668,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			302.923,62
25/06	Sispag Fornecedores		3.119,92-	
	D Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores TED		208,87-	
	D Sispag Fornecedores		74,14-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.558,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			299.364,87
26/06	Sispag Salários		3.302,75-	
	Sispag Fornecedores		299,70-	
	Sispag Transf Titul TED		977,57-	
	Sispag Fornecedores TED		5.314,12-	
	D Sispag Fornecedores		4.046,16-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	13.972,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			285.392,12
29/06	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			735.384,62
30/06	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		12.612,28-	
	Res Aplic Aut Mais	14.311,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			721.072,78
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			721.082,78
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	267.477,55	900.653,00-	

(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	87.897,33	900.653,00	0,00	267.477,55	721.072,78
bruto	87.900,75	900.653,00	40,40	267.510,12	721.084,03
líquido	87.899,38	900.653,00	30,17	267.501,58	721.080,97

(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	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.889,83
02/06	0,00	15.922,23	0,68	0,06	0,13	0,49	521.967,60
05/06	0,00	71.975,10	27,20	0,00	6,12	21,08	
05/06	0,00	18.864,58	0,16	0,14	0,00	0,02	431.127,92
08/06	0,00	675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	430.452,36
10/06	0,00	1.699,99	0,02	0,01	0,00	0,01	428.752,37
12/06	0,00	3.729,36	0,06	0,04	0,00	0,02	425.023,01
15/06	0,00	6.181,86	0,12	0,06	0,01	0,05	418.841,15
16/06	0,00	11.615,29	0,25	0,12	0,02	0,11	407.225,86
17/06	0,00	9.109,74	0,21	0,10	0,02	0,09	398.116,12
18/06	0,00	38.079,94	1,02	0,44	0,12	0,46	360.036,18
19/06	0,00	38.386,15	1,07	0,42	0,13	0,52	321.650,03
22/06	0,00	19.394,41	0,58	0,17	0,09	0,32	302.255,62
23/06	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.923,62
25/06	0,00	3.558,75	0,12	0,02	0,02	0,08	299.364,87
26/06	0,00	13.972,75	0,51	0,08	0,09	0,34	285.392,12
29/06	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.384,62
30/06	0,00	14.311,84	0,57	0,01	0,12	0,44	721.072,78
total	900.653,00	267.477,55	32,57	1,67	6,87	24,03	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 57,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/06/20	TAR MANUT CONTA 05/20	57,00

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



**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 9249 cc 01574-5 jun 2020 006|006

