



075079



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



7211094230025140000042906430090720

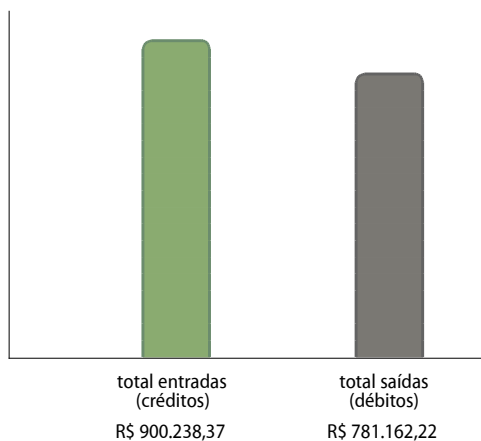
jun 2020

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 29/05/20
R\$ 609.462,53

saldo em 30/06/20
R\$ 728.538,68



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	899.985,00
Outras entradas	0%	253,37
total		900.238,37

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	68%	533.469,26
Outras saídas	32%	247.692,96
total		781.162,22

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			609.462,53
	01/06	D Sispag BOLET OUTR BCO TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	68,90- 449.923,60-	10,00 1.059.376,13
	02/06	Tar MaxCta PJ Mens 05/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	254,83 0,17	255,00-	10,00 1.059.121,30
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.059.121,30
	04/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.059.121,30
	05/06	Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU		135,15- 16.569,68- 448,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		245,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		550,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.086,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.154,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.489,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.148,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.531,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.436,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		440,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		981,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.451,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		457,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.303,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.030,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.513,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.183,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.166,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.440,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		486,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.244,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		299,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.811,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.617,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		128,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.190,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.669,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.336,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		158,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.767,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.767,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.084,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.187,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.204,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		249,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.238,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.788,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		165,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.080,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.101,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.395,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.308,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.488,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		21,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.681,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.875,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.146,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		227,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.386,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.178,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.832,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.813,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.224,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.910,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		457,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		471,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.237,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		168,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.244,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.028,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.192,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		615,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.788,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		76,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.147,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.670,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.357,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.204,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.078,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.669,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.767,09-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.268,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.204,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.156,82-	
	Sispag TED D OUTR		129,41-	
	Sispag TED D OUTR		679,83-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Tar C/C Sispag		190,72-	
	Tar C/C Sispag		17,88-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	141.144,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	99,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			917.976,76
08/06	Sispag Transf Titularid		500.000,00-	
	Sispag Transf Titul TED		951,12-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Crédito Consignado		4.031,96-	
	Res Aplic Aut Mais	504.839,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	151,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			413.137,35
09/06	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.051,06-	
	Res Aplic Aut Mais	6.051,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			407.086,31
10/06	Sispag BOLETO BANCO 341		425,00-	
	Sispag Fornecedores		2.014,00-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.138,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			402.947,33
12/06	Sispag GFIP		3.020,05-	
	Sispag GFIP		2.375,69-	
	Sispag GFIP		6.489,35-	
	Sispag GFIP		4.743,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.947,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.693,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.865,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.933,24-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Res Aplic Aut Mais	38.073,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			364.873,64
15/06	Sispag CONCESSIONARIA		256,13-	
	Res Aplic Aut Mais	256,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			364.617,51
16/06	Sispag Fornecedores TED		3.759,12-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	3.798,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			360.818,68
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			360.818,68
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			360.818,68
19/06	Sispag DARF NORMAL		973,80-	
	Sispag GPS		377,80-	
	Sispag GPS		10.958,10-	
	Sispag GPS		2.077,19-	
	Sispag GPS		67,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		68,07-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		14.631,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		188,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		878,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,30-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		28,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		237,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		403,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,13-	
	Res Aplic Aut Mais	31.213,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			329.605,35
22/06	Sispag BOLETO BANCO 341		840,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		110,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		385,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.528,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		320,82-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.791,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			317.813,48
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			317.813,48
25/06	Sispag BOLETO BANCO 341		866,56-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.141,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.023,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.071,21-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		74,14-	
	Res Aplic Aut Mais	12.193,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			305.619,63
26/06	Sispag BOLETO BANCO 341		207,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.700,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		319,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.208,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.208,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		240,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.314,12-	
	Sispag TED D OUTR		15.458,08-	
	Sispag TED D OUTR		130,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.307,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		518,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		68,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		72,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		74,14-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	25.863,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			279.755,97
29/06	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			729.748,47
30/06	Sispag Transf Titul TED		1.211,87-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.219,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			728.528,68

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			728.538,68

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	780.839,95	899.916,10-

(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	609.452,53	899.916,10	0,00	780.839,95	728.528,68
bruto	609.603,44	899.916,10	189,04	781.168,32	728.540,26
líquido	609.566,39	899.916,10	147,95	781.093,32	728.537,12

(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	449.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.376,13
02/06	0,00	254,83	0,21	0,00	0,04	0,17	1.059.121,30
05/06	0,00	141.144,54	128,72	0,00	28,96	99,76	917.976,76
08/06	0,00	19.955,74	18,53	0,00	4,17	14,36	
08/06	0,00	448.097,42	176,99	0,00	39,82	137,17	
08/06	0,00	36.786,25	0,40	0,30	0,01	0,09	413.137,35
09/06	0,00	6.051,04	0,07	0,05	0,00	0,02	407.086,31
10/06	0,00	4.138,98	0,06	0,04	0,00	0,02	402.947,33
12/06	0,00	38.073,69	0,68	0,43	0,05	0,20	364.873,64
15/06	0,00	256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	364.617,51
16/06	0,00	3.798,83	0,08	0,04	0,00	0,04	360.818,68
19/06	0,00	31.213,33	0,87	0,34	0,11	0,42	329.605,35
22/06	0,00	11.791,87	0,35	0,10	0,05	0,20	317.813,48
25/06	0,00	12.193,85	0,42	0,08	0,07	0,27	305.619,63
26/06	0,00	25.863,66	0,95	0,15	0,18	0,62	279.755,97
29/06	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.748,47
30/06	0,00	1.219,79	0,04	0,00	0,01	0,03	728.528,68
total	899.916,10	780.839,95	328,37	1,53	73,47	253,37	

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 Isencao:

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