



071285



CTC RECIFE PE PL1
SOC PERNAMB COMBATE AO CANCER
AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
SANTO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C



7211094230123770000042529730110820

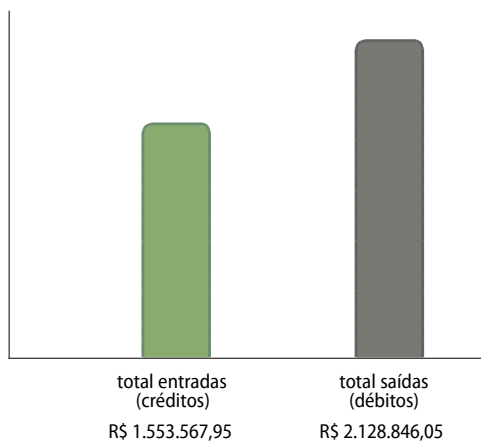
jul 2020

Minha conta 33533-3 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 30/06/20
R\$ 1.604.862,98

saldo em 31/07/20
R\$ 1.029.584,88



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	65%	1.002.890,70
Outras entradas	35%	550.677,25
total		1.553.567,95

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	76%	1.609.505,07
Outras saídas	24%	519.340,98
total		2.128.846,05

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	30/06	Saldo anterior			1.604.862,98
	01/07	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.900,04 5,80	11.868,54- 37,30-	10,00 1.592.952,94
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	166,92 0,08	167,00-	10,00 1.592.786,02
	03/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais	468,65	124,75- 328,24- 15,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,24		10,00 1.592.317,37
06/07	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	851.585,11 378,51	301.527,21- 550.000,00- 436,41-	10,00 740.732,26
07/07	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	75.051,80 21,40	36.711,61- 30.990,97- 47,70- 7.322,92-	10,00 665.680,46
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			665.680,46
09/07	Sispag Salários Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.988,31 6,10	9.693,92- 2.599,95- 7.661,28- 7,46- 23,85- 7,95-	10,00 645.692,15
10/07	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.393,80 4,21	63,00- 9.594,28- 3.740,73-	10,00 632.298,35
13/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	34.393,31 11,17	1.166,00- 33.178,32- 36,31- 23,85-	10,00 597.905,04
14/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.984,34 0,66	1.985,00-	10,00 595.920,70
15/07	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.395,36 5,99	60,50- 8.014,50- 8.638,03- 688,32-	10,00 578.525,34
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			578.525,34
20/07	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag SOC P COMBATE CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550.000,00	51.229,15- 1.700,00- 497.070,85-	10,00 1.075.596,19
21/07	Sispag Tributos		4.948,63-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		39.818,94-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.394,41-	
	Res Aplic Aut Mais	49.842,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.025.753,33
22/07	Sispag Fornecedores		1.950,28-	
	D Sispag Fornecedores		4.380,85-	
	Res Aplic Aut Mais	6.328,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.019.424,69
23/07	D Sispag Fornecedores		272,52-	
	Res Aplic Aut Mais	272,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.019.152,28
24/07	Sispag Fornecedores		148,50-	
	Sispag Fornecedores TED		30.916,31-	
	Sispag Fornecedores TED		830,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.443,44-	
	D Sispag Fornecedores		870,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	36.209,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			982.943,08
27/07	Sispag Transf Titularid		953.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	952.793,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	206,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.149,48
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			30.149,48
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			30.149,48
30/07	D Sispag Fornecedores		3.465,32-	
	Res Aplic Aut Mais	3.465,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.684,18
31/07	TED 104.1294GEPE SEF TED	1.002.890,70		
	Apl Aplic Aut Mais		1.002.890,70-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.029.574,88
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.029.584,88
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.075.239,65	1.499.961,55-	

(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 07/2020

histórico	saldo em 06/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/20 R\$
principal	1.604.852,98	1.499.961,55	0,00	2.075.239,65	1.029.574,88
bruto	1.605.267,47	1.499.961,55	462,44	2.076.116,18	1.029.575,28
líquido	1.605.173,47	1.499.961,55	356,88	2.075.916,90	1.029.575,00

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

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\$
01/07	0,00	11.900,04	7,48	0,00	1,68	5,80	1.592.952,94
02/07	0,00	166,92	0,10	0,00	0,02	0,08	1.592.786,02
03/07	0,00	468,65	0,30	0,00	0,06	0,24	1.592.317,37
06/07	0,00	595.639,52	397,29	0,00	89,39	307,90	
06/07	0,00	255.945,59	91,11	0,00	20,50	70,61	740.732,26
07/07	0,00	75.051,80	27,61	0,00	6,21	21,40	665.680,46
09/07	0,00	19.988,31	7,87	0,00	1,77	6,10	645.692,15
10/07	0,00	13.393,80	5,43	0,00	1,22	4,21	632.298,35
13/07	0,00	34.393,31	14,41	0,00	3,24	11,17	597.905,04
14/07	0,00	1.984,34	0,85	0,00	0,19	0,66	595.920,70
15/07	0,00	17.395,36	7,72	0,00	1,73	5,99	578.525,34
20/07	497.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.596,19
21/07	0,00	49.842,86	24,67	0,00	5,55	19,12	1.025.753,33
22/07	0,00	6.328,64	3,21	0,00	0,72	2,49	1.019.424,69
23/07	0,00	272,41	0,14	0,00	0,03	0,11	1.019.152,28
24/07	0,00	36.209,20	19,29	0,00	4,34	14,95	982.943,08
27/07	0,00	485.872,23	265,28	0,00	59,68	205,60	
27/07	0,00	466.921,37	3,73	2,83	0,10	0,80	30.149,48
30/07	0,00	3.465,30	0,04	0,02	0,00	0,02	26.684,18
31/07	1.002.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.574,88
total	1.499.961,55	2.075.239,65	876,53	2,85	196,43	677,25	

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:

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 9249 cc 33533-3 jul 2020 006|006

