



071287



CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 01597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C



7211094230123770000042529930110820

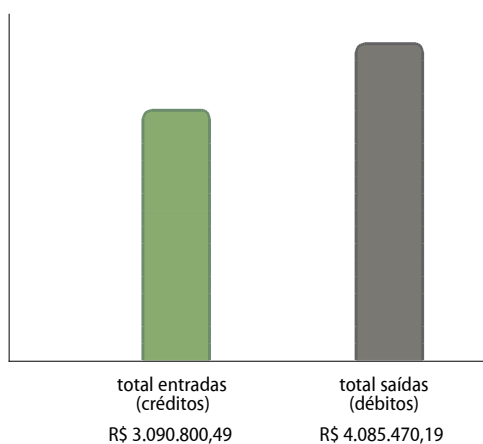
jul 2020

Minha conta 38426-5 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 30/06/20
R\$ 3.309.265,89

saldo em 31/07/20
R\$ 2.314.596,19



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	90%	2.791.128,99
Outras entradas	10%	299.671,50
total		3.090.800,49

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	57%	2.339.399,61
Outras saídas	43%	1.746.070,58
total		4.085.470,19



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			3.309.265,89
	01/07	Sispag Salários		15.268,25-	
		Sispag Salários		2.610,50-	
		Sispag Fornecedores TED		10.547,43-	
		Tar Sispag Categoria 306		8,10-	
		Tar C/C Sispag		68,85-	
		Tar C/C Sispag		8,10-	
		Tar TED Sispag		63,60-	
		Dev TED 305836 MOT02	818,17		
		Res Aplic Aut Mais	27.735,81		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	20,85		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
	02/07	Sispag Tributos		192,41-	
		Sispag Fornecedores TED		2.344,64-	
		Sispag Fornecedores TED		122.558,67-	
		D Sispag Fornecedores		1.140,00-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
		Tar TED Sispag		10,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		42,40-	
	OP 74967343	1.458,03		
	OP 74987519	303,55		
	OP 74993499	277,87		
	OP 74997893	2.250,06		
	Tar Cta Emp Mensal 06/20		167,00-	
	Res Aplic Aut Mais	122.074,61		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	93,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.159.445,47
03/07	Sispag Tributos		237,33-	
	Sispag Fornecedores		313,69-	
	Sispag Fornecedores TED		4.998,18-	
	Sispag Fornecedores TED		1.735,90-	
	D Sispag Fornecedores		4.178,40-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Sispag NOVO AVIAMENTO L	382,95		
	Res Aplic Aut Mais	11.140,15		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,60		
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.148.305,32
06/07	Sispag Salários		430.777,36-	
	Sispag Fornecedores TED		26.758,13-	
	Tar Sispag Categoria 306		24,30-	
	Tar C/C Sispag		761,40-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	457.984,62		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	357,77		
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.690.320,70
07/07	Sispag Tributos		130.561,44-	
	Sispag Fornecedores		3.019,66-	
	Sispag Fornecedores TED		272.867,71-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		46,00-	
	Tar TED Sispag		1.134,20-	
	Dev TED 002212 MOT02	993,28		
	Res Aplic Aut Mais	406.314,23		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	321,50		
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.284.006,47
08/07	Sispag Fornecedores		932,00-	
	Sispag Fornecedores		305.158,04-	
	Sispag Fornecedores		15.577,84-	
	Sispag Fornecedores TED		113.806,06-	
	Sispag Fornecedores TED		357.696,78-	
	D Sispag Fornecedores		1.060,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Concession		0,90-	
	Tar TED Sispag		477,00-	
	Tar TED Sispag		2.236,60-	
	Dev TED 019603 MOT02	1.168,74		
	Dev TED 517390 MOT03	946,40		
	Res Aplic Aut Mais	793.988,46		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	845,72		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.490.018,01
09/07	Sispag Fornecedores		6.815,90-	
	Sispag Fornecedores		20.906,13-	
	Sispag Fornecedores		904,76-	
	Sispag Fornecedores TED		1.863,00-	
	Sispag Fornecedores TED		130.357,79-	
	Sispag Fornecedores TED		225.502,02-	
	D Sispag Fornecedores		775,68-	
	D Sispag Fornecedores		1.820,00-	
	Bloqueio Judicial		25.029,81-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		2,70-	
	Tar Sispag Concession		0,90-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Tar TED Sispag		169,60-	
	Dev TED 308348 MOT03	7.919,20		
	Dev TED 408395 MOT02	23.838,93		
	Dev TED 602230 MOT02	1.613,75		
	Dev TED 608341 MOT02	13.743,65		
	Res Aplic Aut Mais	366.853,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	291,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.123.164,17
10/07	Sispag Tributos		309,10-	
	Sispag Tributos		55.942,03-	
	Sispag Fornecedores		2.646,00-	
	Sispag Fornecedores		38.249,74-	
	Sispag Fornecedores TED		2.318,87-	
	Sispag Fornecedores TED		1.365,63-	
	D Sispag Fornecedores		8.272,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	109.050,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	87,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.014.113,53
13/07	Sispag Salários		22.699,96-	
	Sispag Fornecedores		366,13-	
	Sispag Fornecedores		73.425,71-	
	Sispag Fornecedores		176,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		430,44-	
	Sispag Fornecedores TED		531.395,77-	
	D Sispag Fornecedores		2.739,81-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Tar C/C Sispag		40,50-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		7,20-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		593,60-	
	Dev TED 017130 MOT03	5.873,29		
	Res Aplic Aut Mais	625.467,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	679,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			388.645,77
14/07	Sispag Fornecedores TED		95.721,85-	
	Sispag Fornecedores TED		56.304,50-	
	Tar TED Sispag		74,20-	
	Tar TED Sispag		42,40-	
	Dev TED 114698 MOT61	1.946,46		
	Dev TED 319187 MOT03	7.919,20		
	Dev TED 416506 MOT02	1.201,50		
	Dev TED 619174 MOT02	23.838,93		
	Res Aplic Aut Mais	117.108,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	128,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			271.537,60
15/07	Sispag Fornecedores		1.946,46-	
	Sispag Fornecedores		3.284,75-	
	Sispag Fornecedores		5.563,44-	
	Sispag Fornecedores TED		1.183,96-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		32.657,21-	
	D Sispag Fornecedores		47.858,86-	
	D Sispag Fornecedores		373,06-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		4,20-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Desbloqueio Judicial	25.029,81		
	Res Aplic Aut Mais	67.835,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	75,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			203.702,31
17/07	Sispag Fornecedores		537,85-	
	Sispag Fornecedores TED		1.365,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	1.923,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			201.778,75
20/07	Sispag Tributos		157.948,27-	
	Sispag SOC P C A CANCER	175.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		17.051,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			218.830,48
21/07	Sispag Tributos		185.310,73-	
	Sispag Fornecedores TED		742,93-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	185.858,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	216,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.971,96
22/07	D Sispag Fornecedores		70,20-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	71,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.900,44
23/07	Sispag Transf Titularid		175.000,00-	
	Sispag Tributos		15.399,14-	
	Sispag Fornecedores		1.280,83-	
	Sispag Fornecedores		7.985,22-	
	Sispag Fornecedores		6.243,38-	
	Sispag Fornecedores TED		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.201,50-	
	Sispag Fornecedores TED		98.918,75-	
	D Sispag Fornecedores		1.132,81-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		2,70-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		74,20-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.791.128,99		
	Apl Aplic Aut Mais		2.468.862,86-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.501.763,30
24/07	Sispag Tributos		6.443,48-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		2.257,68-	
	Sispag Fornecedores		1.943,20-	
	Sispag Fornecedores		31.734,17-	
	Sispag Fornecedores TED		7.729,48-	
	Sispag Fornecedores TED		11.696,50-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		5,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	64.586,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.437.176,49
27/07	Sispag Tributos		16,17-	
	Sispag Fornecedores		3.849,47-	
	Sispag Fornecedores		22.244,77-	
	Sispag Fornecedores TED		8.449,76-	
	D Sispag Fornecedores		4.648,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.398,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	43.644,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.393.532,14
28/07	Sispag Fornecedores		317,39-	
	Sispag Fornecedores		501,00-	
	Sispag Fornecedores TED		8.935,00-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	9.776,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.383.755,75
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.383.755,75
30/07	Sispag Tributos		127,76-	
	Sispag Fornecedores		1.437,31-	
	Sispag Fornecedores TED		3.165,78-	
	Sispag Fornecedores TED		1.800,00-	
	D Sispag Fornecedores		304,00-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	6.868,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.376.886,81
31/07	Sispag Fornecedores TED		10.870,57-	
	Sispag Fornecedores TED		2.109,00-	
	D Sispag Fornecedores		49.294,40-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		5,60-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Res Aplic Aut Mais	62.300,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.314.586,19
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.314.596,19
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		3.480.584,29	2.485.914,59-	

(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	3.309.255,89	2.485.914,59	0,00	3.480.584,29	2.314.586,19
bruto	3.312.393,15	2.485.914,59	948,11	3.484.646,52	2.314.609,33
líquido	3.311.687,27	2.485.914,59	721,56	3.483.732,02	2.314.591,40

(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\$
01/07	0,00	27.735,81	26,90	0,00	6,05	20,85	3.281.520,08
02/07	0,00	122.074,61	119,99	0,00	26,99	93,00	3.159.445,47
03/07	0,00	11.140,15	11,09	0,00	2,49	8,60	3.148.305,32
06/07	0,00	457.984,62	461,64	0,00	103,87	357,77	2.690.320,70
07/07	0,00	406.314,23	414,84	0,00	93,34	321,50	2.284.006,47
08/07	0,00	784.006,47	1.081,14	0,00	243,25	837,89	
08/07	0,00	9.981,99	10,10	0,00	2,27	7,83	1.490.018,01
09/07	0,00	366.853,84	376,02	0,00	84,60	291,42	1.123.164,17
10/07	0,00	109.050,64	113,19	0,00	25,46	87,73	1.014.113,53
13/07	0,00	625.467,76	876,28	0,00	197,16	679,12	388.645,77
14/07	0,00	117.108,17	166,05	0,00	37,36	128,69	271.537,60
15/07	0,00	67.835,29	97,34	0,00	21,90	75,44	203.702,31
17/07	0,00	1.923,56	2,82	0,00	0,63	2,19	201.778,75
20/07	17.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.830,48
21/07	0,00	185.858,52	279,15	0,00	62,81	216,34	32.971,96
22/07	0,00	71,52	0,10	0,00	0,02	0,08	32.900,44
23/07	2.468.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.763,30
24/07	0,00	15.848,71	24,61	0,00	5,53	19,08	
24/07	0,00	17.051,73	0,10	0,08	0,00	0,02	
24/07	0,00	31.686,37	0,03	0,03	0,00	0,00	2.437.176,49
27/07	0,00	43.644,35	0,13	0,11	0,00	0,02	2.393.532,14
28/07	0,00	9.776,39	0,04	0,04	0,00	0,00	2.383.755,75
30/07	0,00	6.868,94	0,05	0,04	0,00	0,01	2.376.886,81
31/07	0,00	62.300,62	0,62	0,45	0,02	0,15	2.314.586,19
total	2.485.914,59	3.480.584,29	4.062,23	0,75	913,75	3.147,73	

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

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 38426-5 jul 2020 008|008

