



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



7211094230123770000042528630110820

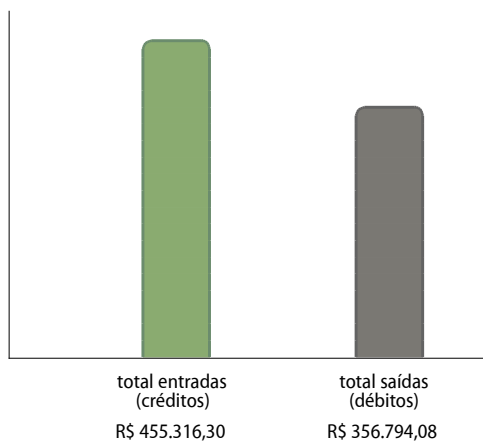
jul 2020

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/20
R\$ 50.137,68

saldo em 31/07/20
R\$ 148.659,90



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	104,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.207,92
Outras entradas	0%	4,38
total		455.316,30

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	11%	40.048,11
Outras saídas	89%	316.745,97
total		356.794,08

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			50.137,68
	01/07	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.134,46 0,16	8.113,74- 20,88-	10,00 41.993,22
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/20 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 41.738,22
	03/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.836,81 0,11	3.774,47- 1.058,97- 3,48-	10,00 36.901,41

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/07	Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.250,69 0,04	1.242,78- 7,95-	10,00 35.650,72
07/07	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar Ordem Pagto Sispag Tar TED Sispag Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	24.346,51 0,69	19.003,62- 503,28- 108,77- 22,00- 7,95- 4.701,58-	10,00 11.304,21
08/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	598,05 0,14	598,19-	10,00 10.706,16
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			10.706,16
10/07	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.367,34 0,84	82,85- 2.283,32- 875,12- 126,89-	10,00 7.338,82
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.338,82
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.338,82
15/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.242,19 0,62	1.962,81- 280,00-	10,00 5.096,63
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			5.096,63
20/07	Sispag GPS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag TED 001.3234FUNDO MUN DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	455.207,92	4.372,56- 397,51- 6.209,42- 171.572,30- 3.811,71- 2.678,49- 8.338,83- 21.306,98- 2.291,78- 3.100,34- 9.815,00- 3,48- 3,48- 229,68- 6,96- 221.069,40-	10,00 226.166,03
21/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais	11.463,06	2.809,89- 665,14- 4.819,02- 3.162,67- 7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214.702,97
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			214.702,97
23/07	Sispag Fornecedores		129,00-	10,00
	Res Aplic Aut Mais	129,00		213.573,97
	SALDO APLIC AUT MAIS			
24/07	D Sispag Fornecedores		70,14-	10,00
	D Sispag Fornecedores		942,56-	213.561,27
	Res Aplic Aut Mais	1.012,70		
	SALDO APLIC AUT MAIS			
27/07	Sispag Fornecedores		4.750,00-	10,00
	Sispag Fornecedores		6.984,91-	201.826,38
	Res Aplic Aut Mais	11.734,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/07	D Sispag Fornecedores		327,00-	10,00
	Res Aplic Aut Mais	327,00		201.499,38
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/07	Sispag Fornecedores		14.371,85-	10,00
	Sispag Fornecedores TED		33.877,54-	153.242,17
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	48.257,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
	SALDO APLIC AUT MAIS			
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			153.242,17
31/07	Sispag Salários		4.491,33-	10,00
	D Sispag Fornecedores		198,00-	148.649,90
	Tar C/C Sispag		6,96-	
	TBI 6782.12658-2upae 01	104,00		
	Res Aplic Aut Mais	4.592,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			148.659,90
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		122.547,18	221.069,40-	

(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	50.127,68	221.069,40	0,00	122.547,18	148.649,90
bruto	50.129,13	221.069,40	6,93	122.553,34	148.652,12
líquido	50.128,53	221.069,40	4,19	122.551,56	148.650,56

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	8.134,46	0,25	0,05	0,04	0,16	41.993,22
02/07	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.738,22
03/07	0,00	4.836,81	0,16	0,02	0,03	0,11	36.901,41
06/07	0,00	1.250,69	0,04	0,00	0,00	0,04	35.650,72
07/07	0,00	24.346,51	0,90	0,02	0,19	0,69	11.304,21
08/07	0,00	598,05	0,17	0,00	0,03	0,14	10.706,16
10/07	0,00	3.367,34	1,08	0,00	0,24	0,84	7.338,82
15/07	0,00	2.242,19	0,80	0,00	0,18	0,62	5.096,63
20/07	221.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.166,03
21/07	0,00	5.096,63	2,08	0,00	0,47	1,61	
21/07	0,00	6.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	214.702,97
23/07	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.573,97
24/07	0,00	1.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	213.561,27
27/07	0,00	11.734,89	0,09	0,07	0,00	0,02	201.826,38
28/07	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.499,38
29/07	0,00	48.257,21	0,53	0,37	0,03	0,13	153.242,17
31/07	0,00	4.592,27	0,06	0,04	0,00	0,02	148.649,90
total	221.069,40	122.547,18	6,16	0,57	1,21	4,38	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isencao:

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 7226 cc 19410-3 jul 2020 006|006

