



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



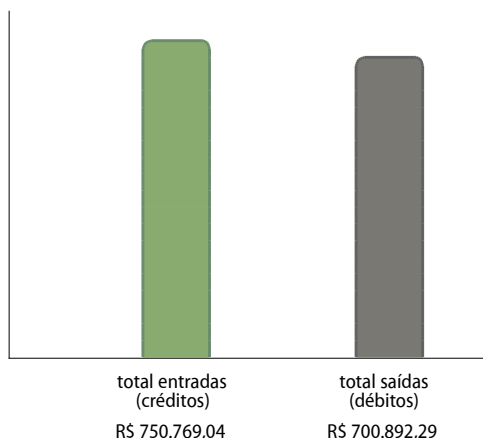
7211094230025140000042905430090720

jun 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 27/05/20
R\$ 260,93

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


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	96%	720.000,00
Outras entradas	4%	30.769,04
total		750.769,04

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	50%	352.466,14
Outras saídas	50%	348.426,15
total		700.892,29

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	27/05	Saldo anterior			260,93
	02/06	Sispag Fornecedores Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 05/20 SALDO APLIC AUT MAIS	11.000,00	8.203,64- 2.541,36- 255,00-	10,00 2.792,29
	03/06	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.440,69	2.440,69-	10,00 351,60
	04/06	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	94,23	94,23-	10,00 257,37
	05/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag		16.512,29- 1.188,84- 7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.000,00	1.290,92-	10,00 1.548,29
08/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Transf Titularid Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag TED 001.3234FUNDO MUN DE TED 001.3234FUNDO MUN DE TED 001.3234FUNDO MUN DE Crédito Consignado Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	223.437,62 136.562,38 360.000,00	1.294,56- 151.878,17- 258.000,00- 3,48- 13,92- 219,24- 4.901,39- 303.689,24-	10,00 305.237,53
09/06	Sispag Fornecedores Tar Ordem Pagto Sispag Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.316,61	1.294,61- 22,00-	10,00 303.920,92
10/06	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TED D OUTR Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.747,90	255,00- 79,26- 1.987,53- 16,00- 255,00- 7,45- 38,72- 176,24- 35,00- 3,71- 50,03- 250,00- 431,87- 32,00- 1.568,00- 4.558,40- 1.845,00- 126,89- 7,95- 7,95- 15,90-	10,00 292.173,02
12/06	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag OP (1 VIA) Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag Fornecedores TED D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar Ordem Pagto Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Dev TED 511182 MOT03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	768,32 173.570,61 0,15	665,00- 807,26- 955,67- 1.156,82- 1.563,50- 50.392,91- 17.079,24- 254,59- 21.161,53- 240,00- 61.711,23- 16.653,94- 70,14- 202,66- 357,16- 957,98- 22,00- 15,90- 71,55-	10,00 118.602,41

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			118.602,41
16/06	Sispag Fornecedores		854,71-	
	Sispag TED D OUTR		38,87-	
	Sispag TED D OUTR		38,87-	
	Sispag TED D OUTR		38,88-	
	Sispag TED D OUTR		38,88-	
	Sispag TED D OUTR		77,74-	
	Sispag TED D OUTR		103,04-	
	Sispag TED D OUTR		103,04-	
	Sispag TED D OUTR		110,58-	
	Sispag TED D OUTR		115,57-	
	Sispag TED D OUTR		149,44-	
	Sispag TED D OUTR		221,14-	
	Sispag Fornecedores TED		280,00-	
	Sispag Fornecedores TED		768,32-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.050,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.552,04
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			115.552,04
18/06	D Sispag Fornecedores		576,77-	
	Res Aplic Aut Mais	576,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			114.975,27
19/06	Sispag Tributos		21.745,80-	
	Sispag Tributos		5.736,43-	
	Sispag Tributos		4.372,56-	
	Res Aplic Aut Mais	31.854,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			83.120,64
22/06	Sispag Fornecedores		2.876,28-	
	D Sispag Fornecedores		1.989,71-	
	D Sispag Fornecedores		304,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.169,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.950,69
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			77.950,69
25/06	Sispag Fornecedores		8.093,70-	
	D Sispag Fornecedores		70,14-	
	D Sispag Fornecedores		882,56-	
	Res Aplic Aut Mais	9.046,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			68.904,39
26/06	Sispag Salários		3.672,72-	
	Sispag Fornecedores		8.267,39-	
	Tar C/C Sispag		13,92-	
	Res Aplic Aut Mais	11.953,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.950,51
29/06	Sispag Fornecedores		5.356,85-	
	Res Aplic Aut Mais	5.356,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.593,74
30/06	Sispag Fornecedores		1.349,37-	
	Sispag Fornecedores TED		108,77-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.466,06		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.127,68
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			50.137,68
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		257.644,77	307.521,52-	

(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	250,93	307.521,52	0,00	257.644,77	50.127,68
bruto	250,93	307.521,52	3,89	257.647,21	50.129,13
líquido	250,93	307.521,52	1,57	257.645,49	50.128,53

(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\$
02/06	2.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,29
03/06	0,00	250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/06	0,00	2.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	351,60
04/06	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	257,37
05/06	1.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,29
08/06	303.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.237,53
09/06	0,00	257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/06	0,00	1.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	303.920,92
10/06	0,00	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/06	0,00	11.516,22	0,04	0,04	0,00	0,00	292.173,02
12/06	0,00	173.570,61	1,04	0,89	0,00	0,15	118.602,41
16/06	0,00	3.050,37	0,03	0,02	0,00	0,01	115.552,04
18/06	0,00	576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114.975,27
19/06	0,00	31.854,63	0,54	0,34	0,04	0,16	83.120,64
22/06	0,00	5.169,95	0,09	0,05	0,00	0,04	77.950,69
25/06	0,00	9.046,30	0,21	0,09	0,02	0,10	68.904,39
26/06	0,00	11.953,88	0,31	0,12	0,04	0,15	56.950,51
29/06	0,00	5.356,77	0,14	0,04	0,02	0,08	51.593,74
30/06	0,00	1.466,06	0,04	0,01	0,00	0,03	50.127,68
total	307.521,52	257.644,77	2,44	1,60	0,12	0,72	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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:

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**

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

