010859

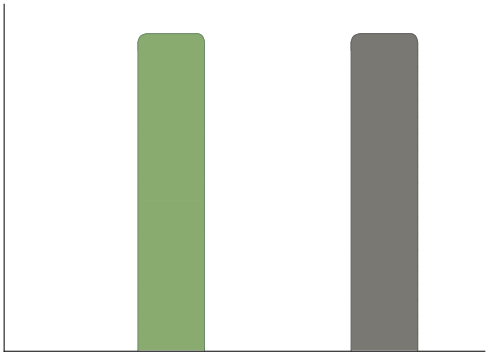
9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-R

jun 2023

Minha conta 19373-2 **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 04/04/23	saldo em 30/06/23
R$ 411.287,85	**R$ 410.780,99**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	179.813,14
total		**179.813,14**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	180.000,00
Outras saídas	0%	320,00
total		**180.320,00**

Conta Corrente | **Movimentação**

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

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
04/04	Saldo anterior			**411.287,85**
02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/23		320,00-	
	Res Aplic Aut Mais	295,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,69		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.982,53**
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.982,53**
06/06	Sispag Transf Titularid		170.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	160.287,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9.712,30		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**250.694,84**
07/06	Sispag Transf Titularid		10.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.923,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	76,15		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**240.770,99**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
09/06	Sispag SOC PERN COMB	170.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		170.000,00-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.770,99**
	Saldo em C/C			**10,00**
	Saldo final			**410.780,99**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**170.506,86**	**170.000,00-**

(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 06/2023

histórico	**saldo em 05/23 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 06/23 R$**
principal	411.277,85	170.000,00	0,00	170.506,86	410.770,99
bruto	425.088,68	170.000,00	718,84	182.436,78	413.370,74
líquido	422.541,22	170.000,00	558,60	180.320,00	412.779,82

(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$
02/06	0,00	295,32	29,92	0,00	5,23	24,69	410.982,53
06/06	0,00	110.982,53	11.318,66	0,00	1.980,76	9.337,90	
06/06	0,00	49.305,16	483,09	0,00	108,69	374,40	250.694,84
07/06	0,00	9.923,85	98,25	0,00	22,10	76,15	240.770,99
09/06	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.770,99
total	**170.000,00**	**170.506,86**	**11.929,92**	**0,00**	**2.116,78**	**9.813,14**	

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	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,25	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	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	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	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS	
TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	320,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	**320,00**

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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.