

034138



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

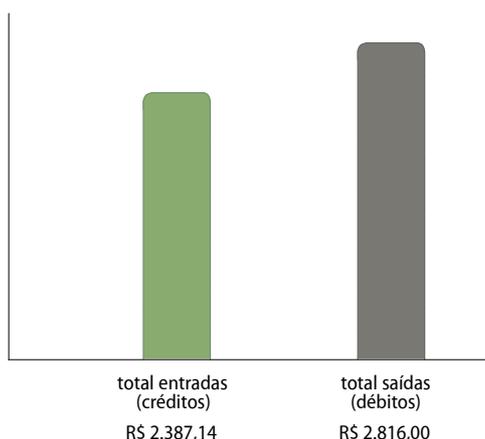
7211094230143790000045666130090218

jan 2018

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 27/12/17
R\$ 1.667,50

 saldo em 31/01/18
R\$ 1.238,64


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	36%	862,00
Transferências, DOCs e TEDs	38%	913,00
Outras entradas	26%	612,14
total		2.387,14

saídas (débitos)

Cheques compensados	40%	1.112,78
Outras saídas	60%	1.703,22
total		2.816,00



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	27/12	Saldo anterior			1.667,50
	03/01	Tar Conta Certa 12/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	144,61 0,01	144,62-	10,00 1.512,89
	04/01	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	204,00-	10,00 1.716,89
	05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.716,89
	08/01	CXE COMPESA 05424020 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.507,26 0,13	1.507,39-	10,00 209,63
	09/01	C Mov Tít Cobrança 09/015	204,00		214,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			209,63
10/01	CEI 000076 Dinheiro	202,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		406,00-	238,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			615,63
11/01	C Mov Tít Cobrança 11/01S	408,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	418,00
	(-) Saldo a liberar			408,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			843,63
12/01	TED 033.4001ROMARIO MENE	265,00		
	Apl Aplic Aut Mais		673,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.516,63
15/01	Pagamento Cheque 100965		580,00-	
	Pagamento Cheque 100966		318,88-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Res Aplic Aut Mais	442,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.073,75
16/01	Ch Compensado 341 100967		213,90-	
	Tar/Custas Cobrança		51,21-	
	Res Aplic Aut Mais	265,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			808,64
17/01	C DOC 104.1584GIOVANNA T S	420,00		430,00
	(-) Saldo a liberar			420,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			808,64
18/01	Apl Aplic Aut Mais		420,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.238,64
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.359,86	1.931,00-	

(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 01/2018

histórico	saldo em 12/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/18 R\$
principal	1.657,50	1.931,00	0,00	2.359,86	1.228,64
bruto	1.657,55	1.931,00	0,18	2.360,03	1.228,70
líquido	1.657,54	1.931,00	0,14	2.360,00	1.228,68

(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\$
03/01	0,00	144,61	0,01	0,00	0,00	0,01	1.512,89
04/01	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,89
08/01	0,00	230,89	0,12	0,00	0,02	0,10	
08/01	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
08/01	0,00	850,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
08/01	0,00	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	209,63
10/01	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,63
11/01	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,63
12/01	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,63
15/01	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/01	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/01	0,00	233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,75
16/01	0,00	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/01	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	808,64
18/01	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,64
total	1.931,00	2.359,86	0,17	0,01	0,02	0,14	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.112,78

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
15/01/18	100.965	580,00	16/01/18	100.967	213,90
15/01/18	100.966	318,88			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso informa, antecipadamente, que a partir de **01 de agosto** as tarifas do pacote Conta Certa 4 e 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



**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

030373



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

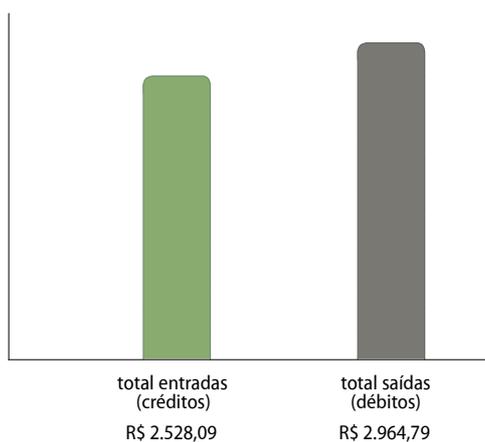
7211094230237760000045447930080318

fev 2018

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 18/01/18
R\$ 1.238,64

 saldo em 28/02/18
R\$ 801,94


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	52%	1.308,00
Transferências, DOCs e TEDs	28%	710,00
Outras entradas	20%	510,09
total		2.528,09

saídas (débitos)

Cheques compensados	40%	1.182,72
Outras saídas	60%	1.782,07
total		2.964,79

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	18/01	Saldo anterior			1.238,64
	01/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	228,00-	10,00 1.456,64
	02/02	TEC Depósito Dinheiro Tar Conta Certa 01/18 SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	144,62-	120,38 1.456,64
	05/02	C DOC 033.4001ROMARIO MENE C Mov Tít Cobrança 05/025 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	425,00 255,00		800,38 680,00 120,38 1.456,64
	06/02	Apl Aplic Aut Mais		778,39-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Negat Can 893008577 SALDO APLIC AUT MAIS		11,99-	10,00 2.235,03
07/02	Tar Negat Can 893008577 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11,99	11,99-	10,00 2.223,04
08/02	CXE PAG TIT BANCO 001 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.507,30 0,09	1.507,39-	10,00 715,74
09/02	C DOC 001.8634PAULO ROBERT (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	285,00		295,00 285,00 10,00 715,74
14/02	C Mov Tít Cobrança 14/025 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	285,00-	265,00 255,00 10,00 1.000,74
15/02	Pagamento Cheque 100968 Pagamento Cheque 100970 Ch Compensado 341 100969 Tar/Custas Cobrança Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 255,00 136,86	630,00- 338,82- 213,90- 34,14-	10,00 863,88
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,88
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,88
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,88
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,88
22/02	Tar Negat Can 893008577 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35,97	35,97-	10,00 827,91
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			827,91
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			827,91
27/02	Tar Negat Can 893008577 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35,97	35,97-	10,00 791,94
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			791,94
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 801,94
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 1.728,09	saída R\$ (débitos) 1.291,39-	

(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 02/2018

histórico	saldo em 01/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/18 R\$
principal	1.228,64	1.291,39	0,00	1.728,09	791,94
bruto	1.228,70	1.291,39	0,08	1.728,19	791,98
líquido	1.228,68	1.291,39	0,09	1.728,18	791,98

(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\$
01/02	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,64
06/02	778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,03
07/02	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,04
08/02	0,00	123,65	0,01	0,00	0,00	0,01	
08/02	0,00	673,00	0,06	0,00	0,01	0,05	
08/02	0,00	420,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
08/02	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	715,74
14/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,74
15/02	0,00	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	863,88
22/02	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	827,91
27/02	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	791,94
total	1.291,39	1.728,09	0,10	0,00	0,01	0,09	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.182,72

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
15/02/18	100.968	630,00	15/02/18	100.970	338,82
15/02/18	100.969	213,90			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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



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

033660



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

7211094230026170000045497230100418

mar 2018

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar

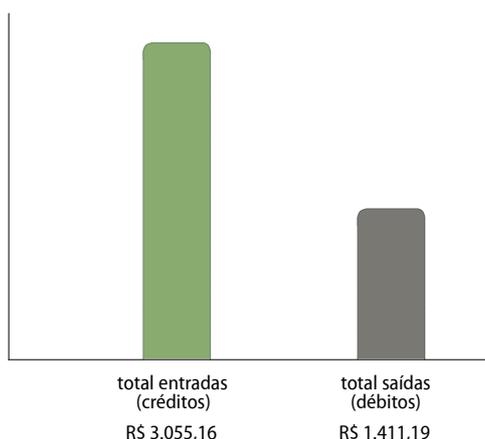
Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/02/18

R\$ 801,94

saldo em 29/03/18

R\$ 2.445,91


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	74%	2.260,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	285,00
Outras entradas	17%	510,16
total		3.055,16

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	87%	1.229,59
Outras saídas	13%	181,60
total		1.411,19

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\$
22/02	Saldo anterior			801,94
02/03	Tar Conta Certa 02/18		152,10-	
	Tar Cta Certa Exced02/18		29,50-	
	Res Aplic Aut Mais	181,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			610,35
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			610,35
07/03	CEI 000077 Dinheiro	610,00		
	C DOC 001.8634PAULO R B CO	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		895,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.505,35
08/03	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.760,35

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.760,35
12/03	CEI 000078 Dinheiro	285,00		
	C Mov Tít Cobrança 12/035	510,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	520,00
	(-) Saldo a liberar			510,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.045,35
13/03	Apl Aplic Aut Mais		510,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.555,35
14/03	Pagamento Cheque 101131		630,00-	
	Pagamento Cheque 101132		268,00-	
	Pagamento Cheque 101133		331,59-	
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	404,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.150,91
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.150,91
16/03	CEI 000079 Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,91
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.445,91
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	586,03	2.230,00-	

(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 03/2018

histórico	saldo em 02/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/18 R\$
principal	791,94	2.230,00	0,00	586,03	2.435,91
bruto	791,98	2.230,00	0,45	586,23	2.436,20
líquido	791,98	2.230,00	0,35	586,19	2.436,14

(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\$
02/03	0,00	181,59	0,01	0,00	0,00	0,01	610,35
07/03	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,35
08/03	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,35
12/03	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,35
13/03	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,35
14/03	0,00	325,35	0,19	0,00	0,04	0,15	
14/03	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,91
16/03	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,91
total	2.230,00	586,03	0,20	0,00	0,04	0,16	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.229,59

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
14/03/18	101.131	630,00	14/03/18	101.133	331,59
14/03/18	101.132	268,00			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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.itaubr.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



**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

029907



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

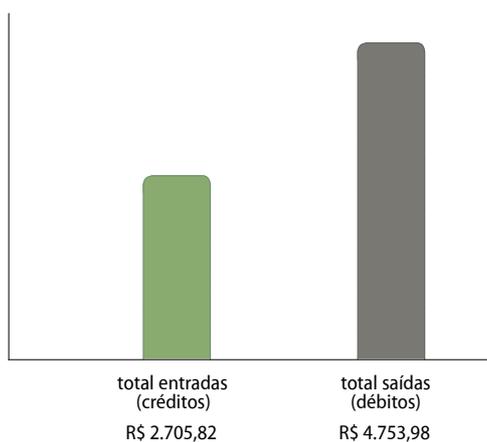
7211094230141180000045248930100518

abr 2018

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 16/03/18
R\$ 2.445,91

 saldo em 30/04/18
R\$ 397,75


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	70%	1.910,00
Transferências, DOCs e TEDs	11%	285,00
Outras entradas	19%	510,82
total		2.705,82

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	2%	100,00
Cheques compensados	63%	2.991,49
Outras saídas	35%	1.662,49
total		4.753,98



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\$
16/03	Saldo anterior			2.445,91
02/04	Pagamento Cheque 101134		920,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	664,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.771,07
03/04	Ch Compensado 341 101135		383,45-	
	C Mov Tit Cobrança 03/045	255,00		
	Tar Conta Certa 03/18		152,10-	
	Res Aplic Aut Mais	535,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235,55

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/04	Pagamento Cheque 101136 SALDO APLIC AUT MAIS		190,00-	75,00 1.235,55
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235,55
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235,55
09/04	Pagamento Cheque 101138 Tar Extrato C/C Agência Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	76,46 0,04	138,50- 3,00-	10,00 1.159,09
10/04	CEI 000080 Dinheiro C DOC 001.8634PAULO R B CO C Mov Tít Cobrança 10/04S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	390,00 285,00 255,00	390,00-	550,00 540,00 10,00 1.549,09
11/04	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		540,00-	10,00 2.089,09
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.089,09
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.089,09
16/04	Pagamento Cheque 101137 Pagamento Cheque 101139 Pagamento Cheque 101140 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 255,00 534,29 0,25	429,54- 630,00- 300,00-	10,00 1.554,80
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.554,80
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.554,80
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.554,80
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.554,80
23/04	CEI 000081 Dinheiro CEI 000082 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 155,00	440,00-	10,00 1.994,80
24/04	CXE Saque 000265.001040 CXE PAG TIT BANCO 001 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.607,05 0,34	100,00- 1.507,39-	10,00 387,75
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			387,75
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			387,75
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			387,75



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			387,75
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			397,75

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.418,16	1.370,00-

(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 04/2018

histórico	saldo em 03/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/18 R\$
principal	2.435,91	1.370,00	0,00	3.418,16	387,75
bruto	2.436,20	1.370,00	0,73	3.419,18	387,75
líquido	2.436,14	1.370,00	0,59	3.418,98	387,75

(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\$	IRR retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/04	0,00	205,91	0,16	0,00	0,03	0,13	
02/04	0,00	458,93	0,03	0,00	0,00	0,03	1.771,07
03/04	0,00	436,07	0,03	0,00	0,00	0,03	
03/04	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,55
09/04	0,00	76,46	0,04	0,00	0,00	0,04	1.159,09
10/04	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,09
11/04	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,09
16/04	0,00	79,09	0,05	0,00	0,01	0,04	
16/04	0,00	285,00	0,17	0,00	0,03	0,14	
16/04	0,00	170,20	0,09	0,00	0,02	0,07	1.554,80
23/04	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,80
24/04	0,00	339,80	0,24	0,00	0,05	0,19	
24/04	0,00	285,00	0,18	0,00	0,04	0,14	
24/04	0,00	390,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
24/04	0,00	540,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
24/04	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,75
total	1.370,00	3.418,16	1,02	0,02	0,18	0,82	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 100,00

data	histórico	valor R\$
24/04/18	CXE Saque 000265.001040	100,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.991,49

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/04/18	101.134	920,00	16/04/18	101.137	429,54
03/04/18	101.135	383,45	16/04/18	101.139	630,00
04/04/18	101.136	190,00	16/04/18	101.140	300,00
09/04/18	101.138	138,50			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 3,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
09/04/18	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	3,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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.itaubr.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

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

027361



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

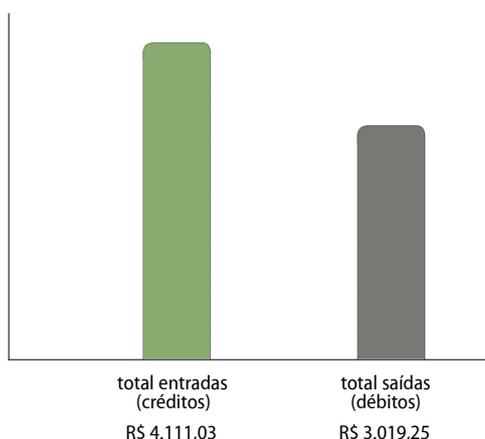
7211094230275850000045288130140618

mai 2018

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 24/04/18
R\$ 397,75

 saldo em 30/05/18
R\$ 1.489,53


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	81%	3.321,00
Transferências, DOCs e TEDs	19%	790,00
Outras entradas	0%	0,03
total		4.111,03

saídas (débitos)

Cheques compensados	86%	2.587,15
Outras saídas	14%	432,10
total		3.019,25

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	24/04	Saldo anterior			397,75
	04/05	Tar Conta Certa 04/18 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	152,10	152,10-	10,00 235,65
	07/05	Pagamento Cheque 101141 Depósito Dinheiro C DOC 001.0673ANDRE R S ME Res Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 262,00 103,15	358,15-	272,00 262,00 10,00 132,50
	08/05	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	528,00	790,00-	10,00 922,50
	09/05	TEC Depósito Dinheiro	255,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 1.177,50
10/05	CXE TEF 0453.12850-6 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.462,50
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.462,50
14/05	Pagamento Cheque 101142 Pagamento Cheque 101143 Estorno Dep Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 280,00 285,00 310,00 255,00 56,00	630,00- 250,00- 280,00- 311,00-	10,00 1.773,50
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.773,50
16/05	C CXE 000083 Dep Chq (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 1.773,50
17/05	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	265,00 255,00 10,00 2.028,50
18/05	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	260,00	515,00-	10,00 2.543,50
21/05	Pagamento Cheque 101144 Pagamento Cheque 101145 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.348,97 0,03	349,00- 1.000,00-	10,00 1.194,53
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.194,53
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.194,53
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.194,53
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.194,53
28/05	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.479,53
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.479,53
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.479,53
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.489,53

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.604,22	2.696,00-

(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 05/2018

histórico	saldo em 04/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/18 R\$
principal	387,75	2.696,00	0,00	1.604,22	1.479,53
bruto	387,75	2.696,00	0,08	1.604,26	1.479,57
líquido	387,75	2.696,00	0,06	1.604,25	1.479,56

(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\$
04/05	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	235,65
07/05	0,00	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
08/05	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50
09/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,50
10/05	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50
14/05	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,50
17/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,50
18/05	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,50
21/05	0,00	132,50	0,01	0,00	0,00	0,01	
21/05	0,00	790,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
21/05	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/05	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,53
28/05	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,53
total	2.696,00	1.604,22	0,04	0,01	0,00	0,03	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.587,15

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/05/18	101.141	358,15	21/05/18	101.144	349,00
14/05/18	101.142	630,00	21/05/18	101.145	1.000,00
14/05/18	101.143	250,00			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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.itaubr.com/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



**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

029110



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

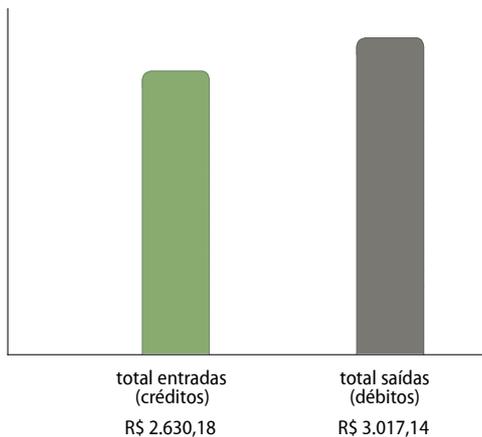
7211094230026920000045493330050718

jun 2018

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/05/18
R\$ 1.489,53

 saldo em 29/06/18
R\$ 1.102,57


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	80%	2.100,00
Transferências, DOCs e TEDs	20%	530,00
Outras entradas	0%	0,18
total		2.630,18

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	10%	300,00
Cheques compensados	35%	1.054,65
Outras saídas	55%	1.662,49
total		3.017,14

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\$
28/05	Saldo anterior			1.489,53
04/06	Tar Conta Certa 05/18 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	152,10	152,10-	10,00 1.327,43
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.327,43
06/06	TEC Depósito Dinheiro TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 530,00	785,00-	10,00 2.112,43
07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.112,43
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.112,43

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.112,43
12/06	Pagamento Cheque 101146		630,00-	
	Pagamento Cheque 101147		424,65-	
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	255,00		
	Depósito Dinheiro	255,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			35,35
				2.112,43
13/06	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		310,35-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.422,78
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.422,78
15/06	CXE Saque 001099.001040		300,00-	
	CXE PAG TIT BANCO 001		1.507,39-	
	Res Aplic Aut Mais	1.807,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			615,57
18/06	Tar Extrato Mês (P)		3,00-	7,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			615,57
19/06	TEC Depósito Dinheiro	225,00		
	Apl Aplic Aut Mais		222,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			837,57
20/06	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.092,57
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.092,57
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.092,57
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.092,57
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.092,57
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.092,57
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.092,57
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.092,57
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.102,57
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.959,31	1.572,35-	

(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 06/2018

histórico	saldo em 05/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/18 R\$
principal	1.479,53	1.572,35	0,00	1.959,31	1.092,57
bruto	1.479,57	1.572,35	0,22	1.959,54	1.092,60
líquido	1.479,56	1.572,35	0,18	1.959,49	1.092,60

(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\$
04/06	0,00	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/06	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,43
06/06	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,43
13/06	310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,78
15/06	0,00	272,43	0,15	0,00	0,03	0,12	
15/06	0,00	255,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
15/06	0,00	515,00	0,04	0,00	0,01	0,03	
15/06	0,00	285,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
15/06	0,00	479,78	0,01	0,01	0,00	0,00	615,57
19/06	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,57
20/06	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,57
total	1.572,35	1.959,31	0,23	0,01	0,04	0,18	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 300,00

data	histórico	valor R\$
15/06/18	CXE Saque 001099.001040	300,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.054,65

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
12/06/18	101.146	630,00	12/06/18	101.147	424,65

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 3,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
18/06/18	TAR EXTRATO MES (P)	3,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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.itaubr.com/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



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

026632



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

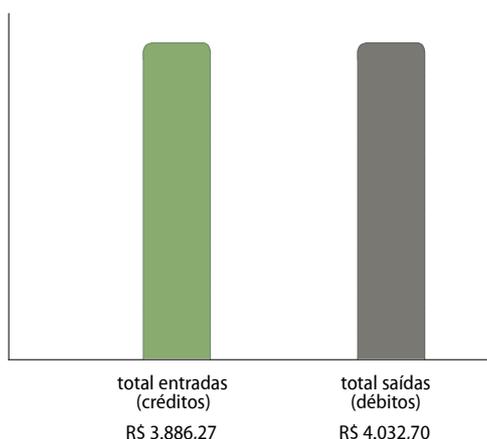
7211094230139510000045393130090818

jul 2018

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 20/06/18
R\$ 1.102,57

 saldo em 31/07/18
R\$ 956,14


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	86%	3.356,00
Transferências, DOCs e TEDs	14%	530,00
Outras entradas	0%	0,27
total		3.886,27

saídas (débitos)

Cheques compensados	58%	2.340,21
Outras saídas	42%	1.692,49
total		4.032,70

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	20/06	Saldo anterior			1.102,57
	02/07	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	366,00	366,00-	10,00 1.458,57
	03/07	CEI 000084 Dinheiro Tar Conta Certa 06/18 SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	152,10-	142,90 1.458,57
	04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.458,57
	05/07	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	530,00	662,90-	10,00 2.121,47
	06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.121,47
	09/07	Pagamento Cheque 101148		630,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Pagamento Cheque 101149		354,25-	
	Pagamento Cheque 101150		385,41-	
	Depósito Dinheiro	255,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	544,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.576,97
10/07	CEI 000085 Dinheiro	260,00		
	Apl Aplic Aut Mais		260,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.836,97
11/07	Depósito Dinheiro	255,00		
	Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		510,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.346,97
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.346,97
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.346,97
17/07	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.631,97
18/07	Pagamento Cheque 101151		320,55-	
	Pagamento Cheque 101152		150,00-	
	Pagamento Cheque 101153		500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	970,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.661,52
19/07	CXE PAG TIT BANCO 001		1.540,39-	
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	CEI 000086 Dinheiro	255,00		
	CEI 000088 Dinheiro	30,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.000,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			661,14
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			661,14
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			661,14
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			661,14
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			661,14
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			661,14
27/07	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			946,14
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			946,14
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			946,14
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			956,14
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.515,33	2.368,90-	

(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 07/2018

histórico	saldo em 06/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/18 R\$
principal	1.092,57	2.368,90	0,00	2.515,33	946,14
bruto	1.092,60	2.368,90	0,31	2.515,64	946,17
líquido	1.092,60	2.368,90	0,27	2.515,60	946,17

(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\$
02/07	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,57
05/07	662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,47
09/07	0,00	305,22	0,17	0,00	0,03	0,14	
09/07	0,00	239,28	0,02	0,00	0,00	0,02	1.576,97
10/07	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,97
11/07	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,97
17/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,97
18/07	0,00	71,07	0,04	0,00	0,00	0,04	
18/07	0,00	222,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
18/07	0,00	255,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
18/07	0,00	366,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
18/07	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,52
19/07	0,00	606,52	0,02	0,01	0,00	0,01	
19/07	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/07	0,00	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	661,14
27/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,14
total	2.368,90	2.515,33	0,31	0,01	0,03	0,27	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.340,21

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
09/07/18	101.148	630,00	18/07/18	101.151	320,55
09/07/18	101.149	354,25	18/07/18	101.152	150,00
09/07/18	101.150	385,41	18/07/18	101.153	500,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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



**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

027457



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

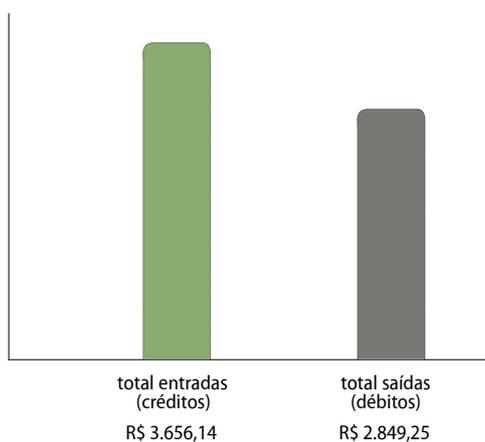
721109423025568000045601730120918

ago 2018

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 27/07/18
R\$ 956,14

 saldo em 31/08/18
R\$ 1.763,03


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	86%	3.126,00
Transferências, DOCs e TEDs	14%	530,00
Outras entradas	0%	0,14
total		3.656,14

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	42%	1.189,76
Outras saídas	58%	1.659,49
total		2.849,25



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	27/07	Saldo anterior			956,14
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			946,14
	02/08	Tar Conta Certa 07/18 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	152,09 0,01	152,10-	10,00 794,05
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			794,05
	06/08	Pagamento Cheque 101154 Pagamento Cheque 101155 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 304,75 0,01	138,80- 420,96-	10,00 489,30

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			489,30
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			489,30
09/08	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 744,30
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			744,30
13/08	Pagamento Cheque 101156 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro TEC Depósito Dinheiro CEI 000089 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 255,00 285,00 375,00	630,00- 570,00-	10,00 1.314,30
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.314,30
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.314,30
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.314,30
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.314,30
20/08	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	366,00	366,00-	10,00 1.680,30
21/08	CXE PAG TIT BANCO 001 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 1.252,27 0,12	1.507,39-	10,00 428,03
22/08	C CXE 000090 Dep Chq TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 530,00	530,00-	265,00 255,00 10,00 958,03
23/08	(-) Saldo a liberar			255,00
23/08	Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 958,03
24/08	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 1.213,03
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.213,03
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.213,03
29/08	C CXE 000091 Dep Chq (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 1.213,03
30/08	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	265,00 255,00 10,00 1.498,03

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/08	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 1.753,03
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.763,03

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	1.709,11	2.516,00-

(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 08/2018

histórico	saldo em 07/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/18 R\$
principal	946,14	2.516,00	0,00	1.709,11	1.753,03
bruto	946,17	2.516,00	0,16	1.709,28	1.753,05
líquido	946,17	2.516,00	0,11	1.709,25	1.753,03

(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\$
02/08	0,00	152,09	0,01	0,00	0,00	0,01	794,05
06/08	0,00	224,05	0,01	0,00	0,00	0,01	
06/08	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30
09/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,30
13/08	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,30
20/08	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,30
21/08	0,00	204,30	0,12	0,00	0,02	0,10	
21/08	0,00	285,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
21/08	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08	0,00	507,97	0,01	0,01	0,00	0,00	428,03
22/08	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,03
24/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,03
30/08	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,03
31/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,03
total	2.516,00	1.709,11	0,17	0,01	0,02	0,14	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.189,76

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/08/18	101.154	138,80	13/08/18	101.156	630,00
06/08/18	101.155	420,96			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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



**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

025676



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

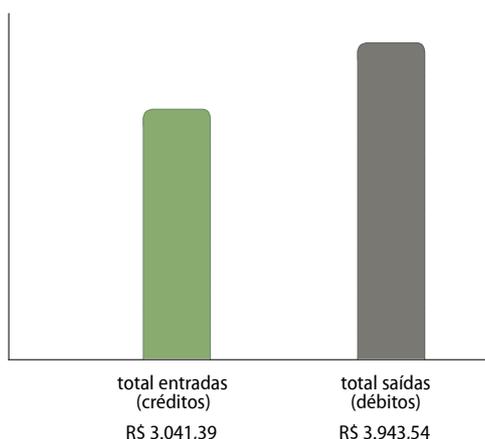
7211094230026190000045529530091018

set 2018

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/08/18
R\$ 1.763,03

 saldo em 28/09/18
R\$ 860,88


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	3.041,00
Outras entradas	0%	0,39
total		3.041,39

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	32%	1.260,00
Cheques compensados	26%	1.022,80
Outras saídas	42%	1.660,74
total		3.943,54



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	31/08	Saldo anterior			1.763,03
	04/09	CXE Saque 000521.001040 Tar Conta Certa 08/18 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	302,09 0,01	150,00- 152,10-	10,00 1.450,94
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.450,94
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.450,94
	10/09	Pagamento Cheque 101157 Pagamento Cheque 101158 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro TEC Depósito Dinheiro	285,00 255,00 285,00	392,80- 630,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	197,80		10,00 1.253,14
11/09	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	570,00	570,00-	10,00 1.823,14
12/09	CEI 000092 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	260,00	260,00-	10,00 2.083,14
13/09	Depósito Dinheiro C CXE 000093 Dep Chq Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 255,00	255,00-	265,00 255,00 10,00 2.338,14
14/09	(-) Saldo a liberar			255,00
14/09	Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 2.338,14
17/09	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	510,00-	10,00 2.848,14
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.848,14
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.848,14
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.848,14
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.848,14
24/09	CXE Saque 000356.001040 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	366,00 93,96 0,04	460,00-	10,00 2.754,18
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.754,18
26/09	CXE Saque 000406.001040 CXE PAG TIT BANCO 001 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.158,30 0,34	650,00- 1.508,64-	10,00 595,88
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			595,88
28/09	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 850,88
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 860,88
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 2.752,15	saída R\$ (débitos) 1.850,00-	

(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 09/2018

histórico	saldo em 08/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/18 R\$
principal	1.753,03	1.850,00	0,00	2.752,15	850,88
bruto	1.753,05	1.850,00	0,48	2.752,63	850,90
líquido	1.753,03	1.850,00	0,40	2.752,54	850,89

(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\$
04/09	0,00	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/09	0,00	240,06	0,01	0,00	0,00	0,01	1.450,94
10/09	0,00	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/09	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,14
11/09	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,14
12/09	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,14
13/09	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,14
17/09	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,14
24/09	0,00	93,96	0,05	0,00	0,01	0,04	2.754,18
26/09	0,00	364,18	0,21	0,00	0,04	0,17	
26/09	0,00	255,00	0,13	0,00	0,03	0,10	
26/09	0,00	285,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
26/09	0,00	255,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
26/09	0,00	570,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
26/09	0,00	260,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
26/09	0,00	169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	595,88
28/09	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,88
total	1.850,00	2.752,15	0,48	0,01	0,08	0,39	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 1.260,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/09/18	CXE Saque 000521.001040	150,00	26/09/18	CXE Saque 000406.001040	650,00
24/09/18	CXE Saque 000356.001040	460,00			

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.022,80

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/09/18	101.157	392,80	10/09/18	101.158	630,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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.itaubr.com/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



**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



027699



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

7211094230150070000045806230131118

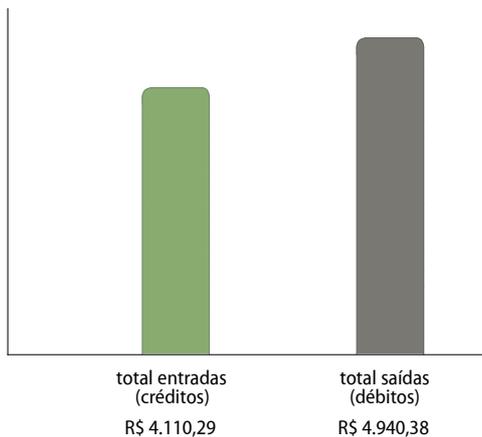
out 2018

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/09/18
R\$ 860,88

saldo em 31/10/18
R\$ 30,79



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	61%	2.526,00
Transferências, DOCs e TEDs	39%	1.584,00
Outras entradas	0%	0,29
total		4.110,29

saídas (débitos)

Saques efetuados	4%	200,00
Cheques compensados	28%	1.392,01
Outras saídas	68%	3.348,37
total		4.940,38

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\$
28/09	Saldo anterior			860,88
01/10	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.135,88
02/10	Tar Conta Certa 09/18		152,10-	
	Res Aplic Aut Mais	152,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			983,78
03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			983,78
04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			983,78
05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			983,78
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			983,78

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			983,78
10/10	Pagamento Cheque 101161		630,00-	
	Pagamento Cheque 101162		382,01-	
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			107,99
				983,78
11/10	Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		352,99-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.336,77
15/10	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	1.584,00		1.594,00
	(-) Saldo a liberar			1.584,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.336,77
16/10	CXE Saque 000505.001040		200,00-	
	Apl Aplic Aut Mais		1.384,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.720,77
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.720,77
18/10	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.975,77
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.975,77
22/10	Pagamento Cheque 101163		380,00-	
	Depósito Dinheiro	255,00		
	Depósito Dinheiro	366,00		
	Apl Aplic Aut Mais		241,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.216,77
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.216,77
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.216,77
25/10	CXE PAG TIT BANCO 001		1.567,68-	
	CXE PAG TIT BANCO 001		1.628,59-	
	Res Aplic Aut Mais	3.216,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		30,79
	Saldo em C/C			30,79
	Saldo final			30,79
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		3.368,87	2.517,99-	

(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 10/2018

histórico	saldo em 09/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/18 R\$
principal	850,88	2.517,99	0,00	3.368,87	0,00
bruto	850,90	2.517,99	0,36	3.369,25	0,00
líquido	850,89	2.517,99	0,28	3.369,16	0,00

(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\$
01/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,88
02/10	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/10	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	983,78
11/10	352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,77
16/10	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,77
18/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,77
22/10	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,77
25/10	0,00	443,78	0,29	0,00	0,06	0,23	
25/10	0,00	255,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
25/10	0,00	285,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
25/10	0,00	352,99	0,01	0,00	0,00	0,01	
25/10	0,00	1.384,00	0,04	0,03	0,00	0,01	
25/10	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/10	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	2.517,99	3.368,87	0,38	0,03	0,06	0,29	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 200,00

data	histórico	valor R\$
16/10/18	CXE Saque 000505.001040	200,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.392,01

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/10/18	101.161	630,00	22/10/18	101.163	380,00
10/10/18	101.162	382,01			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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.itaubr.com/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



**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

020535



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

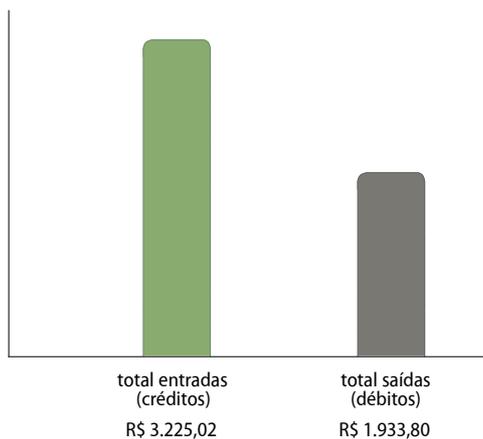
7211094230245490000045703830121218

nov 2018

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 25/10/18
R\$ 30,79

 saldo em 30/11/18
R\$ 1.322,01


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	3.225,00
Outras entradas	0%	0,02
total		3.225,02

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	40%	768,40
Cheques compensados	52%	1.013,30
Outras saídas	8%	152,10
total		1.933,80



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	25/10	Saldo anterior			30,79
	09/11	Depósito Dinheiro Tar Conta Certa 10/18	255,00	152,10-	133,69
	12/11	Pagamento Cheque 101164 Ag. Saque 000299.001040 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro CEI 000094 Dinheiro C CXE 000095 Dep Chq C CXE 000096 Dep Chq Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 255,00 270,00 255,00 255,00	383,30- 268,40- 281,99-	520,00 510,00 10,00 281,99
	13/11	(-) Saldo a liberar			510,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/11	Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 281,99
14/11	Pagamento Cheque 101165 Depósito Dinheiro SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	630,00-	175,00 281,99
16/11	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	450,00-	10,00 731,99
19/11	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 986,99
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS			986,99
21/11	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 1.241,99
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.241,99
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.241,99
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.241,99
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.241,99
28/11	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	570,00	570,00-	10,00 1.811,99
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.811,99
30/11	CXE Saque 000455.001040 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	499,98 0,02	500,00-	10,00 1.312,01
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.322,01

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	499,98	1.811,99-

(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 11/2018

histórico	saldo em 10/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/18 R\$
principal	0,00	1.811,99	0,00	499,98	1.312,01
bruto	0,00	1.811,99	0,04	500,00	1.312,03
líquido	0,00	1.811,99	0,04	500,00	1.312,03

(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\$
12/11	281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,99
16/11	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,99
19/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,99
21/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,99
28/11	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,99
30/11	0,00	281,99	0,01	0,00	0,00	0,01	
30/11	0,00	217,99	0,01	0,00	0,00	0,01	1.312,01
total	1.811,99	499,98	0,02	0,00	0,00	0,02	

Conta Corrente | Saques efetuados
total R\$ 768,40

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/11/18	Ag. Saque 000299.001040	268,40	30/11/18	CXE Saque 000455.001040	500,00

Conta Corrente | Cheques compensados
total R\$ 1.013,30

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
12/11/18	101.164	383,30	14/11/18	101.165	630,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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.itaubr.com/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



**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



017082



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

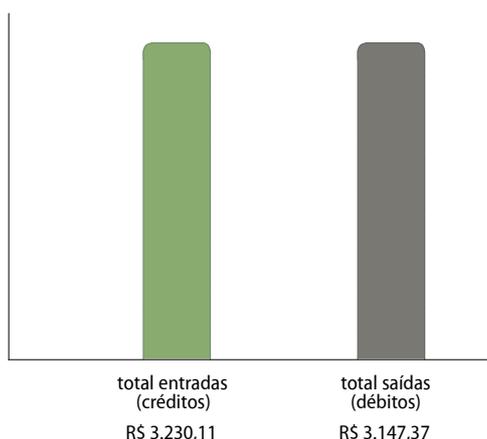
7211094230030140000045434830110119

dez 2018

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/11/18
R\$ 1.322,01

 saldo em 31/12/18
R\$ 1.404,75


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	66%	2.130,00
Transferências, DOCs e TEDs	34%	1.100,00
Outras entradas	0%	0,11
total		3.230,11

saídas (débitos)

Saques efetuados	8%	250,00
Cheques compensados	39%	1.232,52
Outras saídas	53%	1.664,85
total		3.147,37



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	30/11	Saldo anterior			1.322,01
	04/12	Tar Saque Pessoal 11/18 Tar Conta Certa 11/18 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	155,65	3,55- 152,10-	10,00 1.156,36
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.156,36
	06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.156,36
	07/12	Pagamento Cheque 101166 Pagamento Cheque 101167 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	502,50 0,02	112,00- 390,52-	10,00 653,86
	10/12	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro	255,00 255,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		510,00-	10,00 1.163,86
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.163,86
12/12	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.448,86
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.448,86
14/12	C CXE 000097 Dep Chq (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 1.448,86
17/12	Pagamento Cheque 101168 Pagamento Cheque 101169 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro (-) Saldo a liberar Saldo final devedor SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00	630,00- 100,00-	105,00 255,00 150,00- 1.448,86
18/12	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.100,00	1.195,00-	10,00 2.643,86
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.643,86
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.643,86
21/12	Depósito Dinheiro TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 255,00	510,00-	10,00 3.153,86
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.153,86
26/12	CXE PAG TIT BANCO 001 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.509,11 0,09	1.509,20-	10,00 1.644,75
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.644,75
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.644,75
31/12	CXE Saque 003251.001040 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	250,00	250,00-	10,00 1.394,75
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.404,75
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.417,26	2.500,00-	

(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 12/2018

histórico	saldo em 11/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/18 R\$
principal	1.312,01	2.500,00	0,00	2.417,26	1.394,75
bruto	1.312,03	2.500,00	0,16	2.417,40	1.394,79
líquido	1.312,03	2.500,00	0,12	2.417,37	1.394,78

(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\$
04/12	0,00	155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,36
07/12	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/12	0,00	255,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
07/12	0,00	171,14	0,01	0,00	0,00	0,01	653,86
10/12	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,86
12/12	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,86
18/12	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,86
21/12	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,86
26/12	0,00	83,86	0,04	0,00	0,01	0,03	
26/12	0,00	570,00	0,05	0,00	0,01	0,04	
26/12	0,00	510,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
26/12	0,00	285,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
26/12	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,75
31/12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,75
total	2.500,00	2.417,26	0,14	0,01	0,02	0,11	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 250,00

data	histórico	valor R\$
31/12/18	CXE Saque 003251.001040	250,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.232,52

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/12/18	101.166	112,00	17/12/18	101.168	630,00
07/12/18	101.167	390,52	17/12/18	101.169	100,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e 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.itaubr.com/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



**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