

008744



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

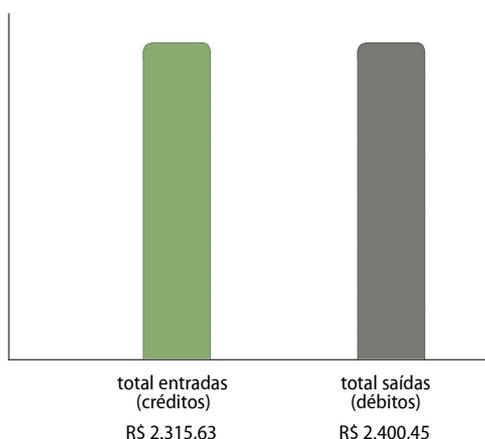
721109423013006000046003130110220

jan 2020

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 31/12/19
R\$ 5.242,46

 saldo em 31/01/20
R\$ 5.157,64


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	2.315,00
Outras entradas	0%	0,63
total		2.315,63

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	93%	2.230,00
Outras saídas	7%	170,45
total		2.400,45



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/12	Saldo anterior			5.242,46
	03/01	CXE Saque 000208.001057		190,00-	
		CXE Saque 000216.001057		360,00-	
		CXE Saque 000224.001057		300,00-	
		CXE Saque 000232.001057		680,00-	
		TEC Depósito Dinheiro	262,00		
		Tar Saque Pessoal 12/19		10,95-	
		Tar Conta Certa 12/19		159,50-	
		Res Aplic Aut Mais	1.437,87		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			3.794,59
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.794,59
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.794,59
	08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.794,59

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\$
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.794,59
10/01	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 4.049,59
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.049,59
14/01	CXE Saque 000893.001057 TEC Depósito Dinheiro TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 129,95 0,05	700,00-	10,00 3.919,64
15/01	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 4.174,64
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.174,64
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.174,64
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.174,64
21/01	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 4.459,64
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.459,64
23/01	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 4.744,64
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.744,64
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.744,64
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.744,64
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.744,64
30/01	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	403,00	403,00-	10,00 5.147,64
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.147,64
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.157,64
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.567,82	1.483,00-	

(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 01/2020

histórico	saldo em 12/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/20 R\$
principal	5.232,46	1.483,00	0,00	1.567,82	5.147,64
bruto	5.233,69	1.483,00	1,59	1.568,60	5.149,68
líquido	5.233,44	1.483,00	1,25	1.568,45	5.149,24

(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	167,46	0,11	0,00	0,02	0,09	
03/01	0,00	285,00	0,17	0,00	0,03	0,14	
03/01	0,00	255,00	0,13	0,00	0,03	0,10	
03/01	0,00	540,00	0,24	0,00	0,05	0,19	
03/01	0,00	190,41	0,07	0,00	0,01	0,06	3.794,59
10/01	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,59
14/01	0,00	129,95	0,06	0,00	0,01	0,05	3.919,64
15/01	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,64
21/01	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,64
23/01	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,64
30/01	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,64
total	1.483,00	1.567,82	0,78	0,00	0,15	0,63	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.230,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/01/20	CXE Saque 000208.001057	190,00	03/01/20	CXE Saque 000232.001057	680,00
03/01/20	CXE Saque 000216.001057	360,00	14/01/20	CXE Saque 000893.001057	700,00
03/01/20	CXE Saque 000224.001057	300,00			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de janeiro a mensalidade de seu pacote de serviços 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/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