

008744



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

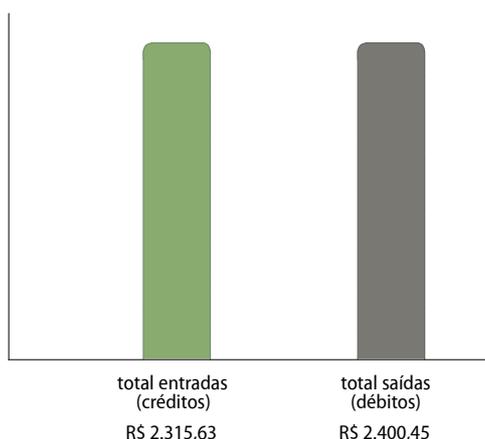
7211094230130060000046003130110220

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\$
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	31/12	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

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



004814



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

7211094230221610000045647630100320

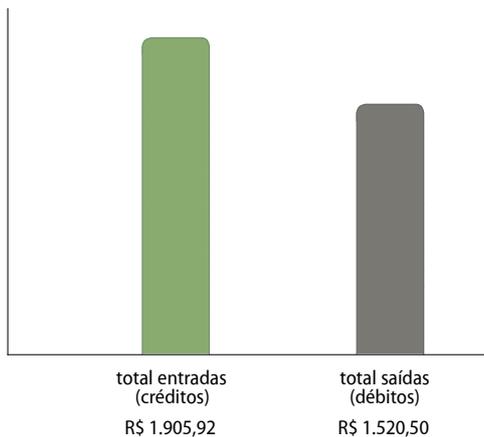
fev 2020

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 30/01/20
 R\$ 5.157,64

saldo em 28/02/20
 R\$ 5.543,06



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	1.905,00
Outras entradas	0%	0,92
total		1.905,92

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	89%	1.351,00
Outras saídas	11%	169,50
total		1.520,50

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/01	Saldo anterior			5.157,64
	04/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 5.402,64
	05/02	Pagamento Cheque 101211 Pagamento Cheque 101213 Pagamento Cheque 101214 Tar Conta Certa 01/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.519,58 0,92	730,00- 297,10- 323,90- 169,50-	10,00 3.883,06
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.883,06
	07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.883,06
	10/02	Depósito Dinheiro	285,00		

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\$
	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	540,00-	10,00 4.423,06
11/02	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 4.708,06
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.708,06
13/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 4.993,06
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.993,06
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.993,06
18/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 5.248,06
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			5.248,06
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			5.248,06
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			5.248,06
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			5.248,06
27/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 5.533,06
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			5.533,06
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 5.543,06

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)**
1.519,58
**saída R\$
(débitos)**
1.905,00-

(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 02/2020

histórico	saldo em 01/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/20 R\$
principal	5.147,64	1.905,00	0,00	1.519,58	5.533,06
bruto	5.149,68	1.905,00	1,22	1.520,76	5.535,14
líquido	5.149,24	1.905,00	0,97	1.520,50	5.534,71

(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\$
04/02	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,64
05/02	0,00	1.329,64	1,06	0,00	0,24	0,82	
05/02	0,00	189,94	0,12	0,00	0,02	0,10	3.883,06
10/02	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,06
11/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,06
13/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,06
18/02	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,06
27/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,06
total	1.905,00	1.519,58	1,18	0,00	0,26	0,92	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.351,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/02/20	101.211	730,00	05/02/20	101.214	323,90
05/02/20	101.213	297,10			

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





005648



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

721109423002448000045864830090420

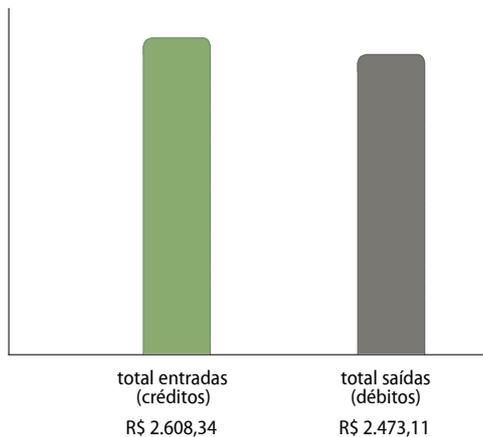
mar 2020

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 27/02/20
R\$ 5.543,06

saldo em 31/03/20
R\$ 5.678,29



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	90%	2.352,00
Transferências, DOCs e TEDs	10%	255,00
Outras entradas	0%	1,34
total		2.608,34

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	25%	620,00
Cheques compensados	68%	1.683,61
Outras saídas	7%	169,50
total		2.473,11

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\$
27/02	Saldo anterior			5.543,06
02/03	CEI 000126 Dinheiro	402,00		
	Apl Aplic Aut Mais		402,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.935,06
03/03	Tar Conta Certa 02/20		169,50-	
	Res Aplic Aut Mais	169,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.765,68
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.765,68
05/03	Pagamento Cheque 101215		730,00-	
	Pagamento Cheque 101216		324,45-	
	Pagamento Cheque 101217		332,06-	
	Pagamento Cheque 101218		297,10-	
	CEI 000128 Dinheiro	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.382,77		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.382,91
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			4.382,91
10/03	CXE Saque 000471.001057		100,00-	
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	255,00		
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		980,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.362,91
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.362,91
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.362,91
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.362,91
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.362,91
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.362,91
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.362,91
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.362,91
20/03	CXE Saque 000190.001057		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	99,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.262,98
23/03	CXE Saque 001628.001057		420,00-	
	Res Aplic Aut Mais	419,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.843,29
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			4.843,29
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			4.843,29
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			4.843,29
27/03	CEI 000129 Dinheiro	285,00		
	TED 001.3183CAROLINA R A	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.383,29
30/03	CEI 000130 Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.668,29
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.668,29
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.678,29
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.071,77	2.207,00-	

(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 03/2020

histórico	saldo em 02/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/20 R\$
principal	5.533,06	2.207,00	0,00	2.071,77	5.668,29
bruto	5.535,14	2.207,00	1,84	2.073,47	5.670,51
líquido	5.534,71	2.207,00	1,46	2.073,11	5.670,06

(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\$
02/03	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,06
03/03	0,00	65,06	0,06	0,00	0,01	0,05	
03/03	0,00	104,32	0,08	0,00	0,01	0,07	5.765,68
05/03	0,00	180,68	0,15	0,00	0,03	0,12	
05/03	0,00	255,00	0,20	0,00	0,04	0,16	
05/03	0,00	947,09	0,72	0,00	0,16	0,56	4.382,91
10/03	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,91
20/03	0,00	99,93	0,09	0,00	0,02	0,07	5.262,98
23/03	0,00	419,69	0,40	0,00	0,09	0,31	4.843,29
27/03	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,29
30/03	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,29
total	2.207,00	2.071,77	1,70	0,00	0,36	1,34	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 620,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/03/20	CXE Saque 000471.001057	100,00	23/03/20	CXE Saque 001628.001057	420,00
20/03/20	CXE Saque 000190.001057	100,00			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.683,61

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/03/20	101.215	730,00	05/03/20	101.217	332,06
05/03/20	101.216	324,45	05/03/20	101.218	297,10

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



096352



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

7211094230117140000044992430130520

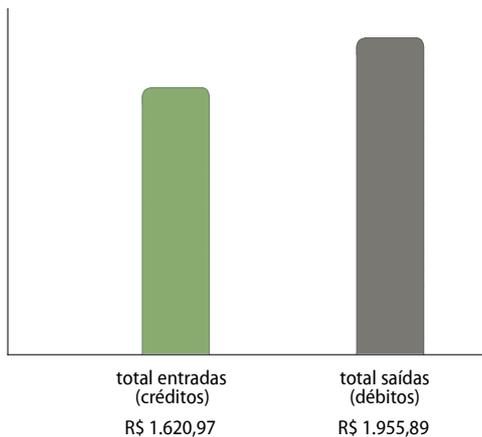
abr 2020

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 30/03/20
 R\$ 5.678,29

saldo em 30/04/20
 R\$ 5.343,37



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	66%	1.080,00
Transferências, DOCs e TEDs	16%	255,00
Outras entradas	18%	285,97
total		1.620,97

saídas (débitos)

Saques efetuados	3%	50,00
Cheques compensados	88%	1.736,39
Outras saídas	9%	169,50
total		1.955,89

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\$
30/03	Saldo anterior			5.678,29
02/04	Tar Conta Certa 03/20		169,50-	
	Res Aplic Aut Mais	169,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.498,98
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			5.498,98
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			5.498,98
07/04	Pagamento Cheque 101219		651,69-	
	Pagamento Cheque 101220		1.084,70-	
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.195,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.303,37

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			4.303,37
09/04	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 4.558,37
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			4.558,37
14/04	CXE Saque 000489.001057 CEI 000131 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	50,00- 235,00-	10,00 4.793,37
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			4.793,37
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			4.793,37
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			4.793,37
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			4.793,37
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			4.793,37
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			4.793,37
24/04	CEI 000132 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 5.078,37
27/04	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 5.078,37
28/04	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 5.333,37
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			5.333,37
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			5.333,37
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.343,37
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.364,92	1.030,00-	

(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 04/2020

histórico	saldo em 03/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/20 R\$
principal	5.668,29	1.030,00	0,00	1.364,92	5.333,37
bruto	5.670,51	1.030,00	1,78	1.366,14	5.336,15
líquido	5.670,06	1.030,00	1,39	1.365,89	5.335,56

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/04	0,00	73,29	0,15	0,00	0,03	0,12	
02/04	0,00	96,02	0,08	0,00	0,01	0,07	5.498,98
07/04	0,00	158,98	0,15	0,00	0,03	0,12	
07/04	0,00	255,00	0,23	0,00	0,05	0,18	
07/04	0,00	285,00	0,23	0,00	0,05	0,18	
07/04	0,00	285,00	0,23	0,00	0,05	0,18	
07/04	0,00	211,63	0,15	0,00	0,03	0,12	4.303,37
09/04	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,37
14/04	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,37
24/04	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,37
28/04	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,37
total	1.030,00	1.364,92	1,22	0,00	0,25	0,97	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 50,00

data	histórico	valor R\$
14/04/20	CXE Saque 000489.001057	50,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.736,39

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/04/20	101.219	651,69	07/04/20	101.220	1.084,70

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



088738



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

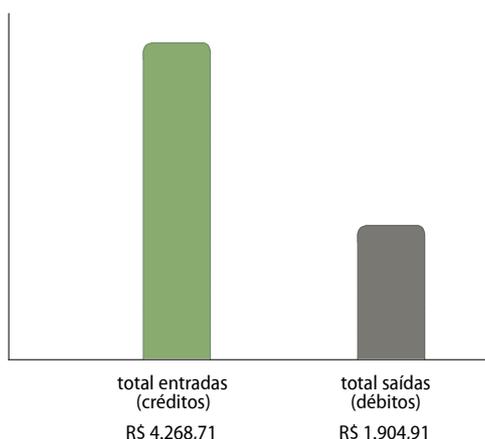
7211094230198670000044286330090620

mai 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 28/04/20
R\$ 5.343,37

 saldo em 29/05/20
R\$ 7.707,17


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	62%	2.627,00
Transferências, DOCs e TEDs	38%	1.640,00
Outras entradas	0%	1,71
total		4.268,71

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	16%	300,00
Cheques compensados	75%	1.435,41
Outras saídas	9%	169,50
total		1.904,91

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\$
28/04	Saldo anterior			5.343,37
04/05	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.100,00	1.100,00-	10,00 6.433,37
05/05	Tar Conta Certa 04/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	169,25 0,25	169,50-	10,00 6.264,12
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.264,12
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.264,12
08/05	Pagamento Cheque 101231 Pagamento Cheque 101232 Pagamento Cheque 101233 TEC Depósito Dinheiro	285,00	351,76- 730,00- 353,65-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	C DOC 033.3090PACPECAS LTD	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.149,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01		295,00
	(-) Saldo a liberar			285,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.114,72
11/05	TBI 7030.04429-6maringa	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.654,72
12/05	TBI 3873.01212-8MARINGA	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.654,72
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.654,72
14/05	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	TBI 9392.00994-1Cris	262,00		
	Apl Aplic Aut Mais		802,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.456,72
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.456,72
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.456,72
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.456,72
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.456,72
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.456,72
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.456,72
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.456,72
26/05	CXE Saque 000349.001057		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	299,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.157,17
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.157,17
28/05	CEI 000133 Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.442,17
29/05	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.442,17
	Saldo em C/C			265,00
	Saldo final			7.707,17
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.618,20	3.727,00-	

(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 05/2020

histórico	saldo em 04/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/20 R\$
principal	5.333,37	3.727,00	0,00	1.618,20	7.442,17
bruto	5.336,15	3.727,00	2,16	1.620,35	7.444,96
líquido	5.335,56	3.727,00	1,73	1.619,91	7.444,38

(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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,37
05/05	0,00	169,25	0,32	0,00	0,07	0,25	6.264,12
08/05	0,00	22,12	0,04	0,00	0,00	0,04	
08/05	0,00	255,00	0,48	0,00	0,10	0,38	
08/05	0,00	540,00	0,47	0,00	0,10	0,37	
08/05	0,00	285,00	0,24	0,00	0,05	0,19	
08/05	0,00	47,28	0,03	0,00	0,00	0,03	5.114,72
11/05	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,72
12/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,72
14/05	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,72
26/05	0,00	237,72	0,46	0,00	0,10	0,36	
26/05	0,00	61,83	0,11	0,00	0,02	0,09	7.157,17
28/05	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,17
total	3.727,00	1.618,20	2,15	0,00	0,44	1,71	

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

data	histórico	valor R\$
26/05/20	CXE Saque 000349.001057	300,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.435,41

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/05/20	101.231	351,76	08/05/20	101.233	353,65
08/05/20	101.232	730,00			

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

085482



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

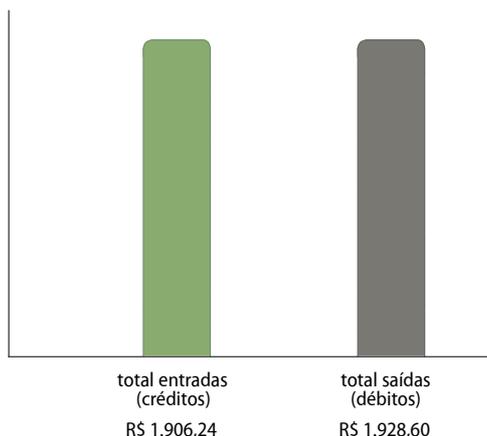
7211094230025140000043946930090720

jun 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 29/05/20
R\$ 7.707,17

 saldo em 30/06/20
R\$ 7.684,81


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	44%	825,00
Transferências, DOCs e TEDs	28%	540,00
Outras entradas	28%	541,24
total		1.906,24

saídas (débitos)

Saques efetuados	31%	600,00
Cheques compensados	60%	1.159,10
Outras saídas	9%	169,50
total		1.928,60

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	29/05	Saldo anterior			7.707,17
	01/06	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 7.697,17
	02/06	Tar Conta Certa 05/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	169,24 0,26	169,50-	10,00 7.527,93
	03/06	C DOC 033.3090PACPECAS LTD (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	285,00		295,00 285,00 10,00 7.527,93
	04/06	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		285,00-	10,00 7.812,93

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.812,93
08/06	Pagamento Cheque 101234		429,10-	
	Pagamento Cheque 101235		730,00-	
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	Deposito Via Deb Caixa	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	618,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				7.194,72
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.194,72
10/06	CXE Saque 000562.001057		600,00-	
	CEI 000134 Dinheiro	285,00		
	TBI 7030.04429-6marilene	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	59,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				7.134,81
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			7.134,81
29/06	CEI 000135 Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				7.419,81
30/06	TED 001.3183CAROLINA R A	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				7.674,81
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			7.684,81
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	847,36	1.080,00-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 06/2020

histórico	saldo em 05/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/20 R\$
principal	7.442,17	1.080,00	0,00	847,36	7.674,81
bruto	7.444,96	1.080,00	3,96	848,94	7.679,98
líquido	7.444,38	1.080,00	3,09	848,60	7.678,87

(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\$
01/06	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,17
02/06	0,00	169,24	0,33	0,00	0,07	0,26	7.527,93
04/06	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,93
08/06	0,00	23,93	0,04	0,00	0,01	0,03	
08/06	0,00	285,00	0,54	0,00	0,12	0,42	
08/06	0,00	309,28	0,56	0,00	0,12	0,44	7.194,72
10/06	0,00	59,91	0,11	0,00	0,02	0,09	7.134,81
29/06	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,81
30/06	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,81
total	1.080,00	847,36	1,58	0,00	0,34	1,24	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 600,00

data	histórico	valor R\$
10/06/20	CXE Saque 000562.001057	600,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.159,10

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/06/20	101.234	429,10	08/06/20	101.235	730,00

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

081579



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

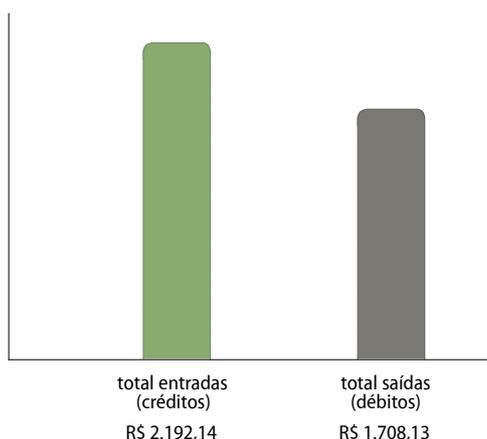
7211094230123770000043559330110820

jul 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 30/06/20
R\$ 7.684,81

 saldo em 31/07/20
R\$ 8.168,82


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	2.190,00
Outras entradas	0%	2,14
total		2.192,14

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	15%	250,00
Cheques compensados	75%	1.288,63
Outras saídas	10%	169,50
total		1.708,13



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/06	Saldo anterior			7.684,81
	02/07	Tar Conta Certa 06/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	169,22 0,28	169,50-	10,00 7.505,59
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.505,59
	06/07	Pagamento Cheque 101236 Pagamento Cheque 101237 Pagamento Cheque 101238 Ag. Saque 001420.001057 Ag. Saque 001438.001057 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 1.281,77 1,86	368,48- 190,15- 730,00- 150,00- 100,00-	10,00 6.223,82

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.223,82
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.223,82
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.223,82
10/07	TBI 7030.04429-6edf mari Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 6.478,82
13/07	CEI 000136 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 6.763,82
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.763,82
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.763,82
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.763,82
20/07	CEI 000137 Dinheiro CEI 000138 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00	570,00-	10,00 7.333,82
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.333,82
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.333,82
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.333,82
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.333,82
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.333,82
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.333,82
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.333,82
30/07	TEC Depósito Dinheiro CEI 000139 Dinheiro CEI 000140 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00 285,00	825,00-	10,00 8.158,82
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.158,82
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			8.168,82
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.450,99	1.935,00-	

(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 07/2020

histórico	saldo em 06/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/20 R\$
principal	7.674,81	1.935,00	0,00	1.450,99	8.158,82
bruto	7.679,98	1.935,00	2,56	1.453,73	8.163,81
líquido	7.678,87	1.935,00	2,00	1.453,13	8.162,74

(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\$
02/07	0,00	32,81	0,10	0,00	0,02	0,08	
02/07	0,00	136,41	0,26	0,00	0,06	0,20	7.505,59
06/07	0,00	843,59	1,68	0,00	0,37	1,31	
06/07	0,00	438,18	0,70	0,00	0,15	0,55	6.223,82
10/07	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,82
13/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,82
20/07	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,82
30/07	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,82
total	1.935,00	1.450,99	2,74	0,00	0,60	2,14	

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

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/07/20	Ag. Saque 001420.001057	150,00	06/07/20	Ag. Saque 001438.001057	100,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.288,63

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/07/20	101.236	368,48	06/07/20	101.238	730,00
06/07/20	101.237	190,15			

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

077537



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

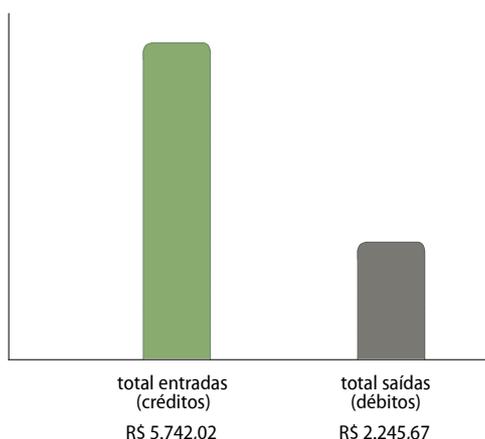
7211094230220500000043131730110920

ago 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 30/07/20
R\$ 8.168,82

 saldo em 31/08/20
R\$ 11.665,17


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	86%	4.915,00
Transferências, DOCs e TEDs	4%	255,00
Outras entradas	10%	572,02
total		5.742,02

saídas (débitos)

Saques efetuados	35%	790,00
Cheques compensados	57%	1.278,37
Outras saídas	8%	177,30
total		2.245,67



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	30/07	Saldo anterior			8.168,82
	05/08	Tar Saque Pessoal 07/20		7,80-	
		Tar Conta Certa 07/20		169,50-	
		Res Aplic Aut Mais	176,89		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			7.981,93
	06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			7.981,93
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			7.981,93
	10/08	Pagamento Cheque 101239		548,37-	
		Pagamento Cheque 101240		730,00-	
		Saque Cartão Magnético		350,00-	
		Deposito Via Deb Caixa	285,00		
		Deposito Via Deb Caixa	285,00		
		TEC Depósito Dinheiro	255,00		
		CEI 000141 Dinheiro	270,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 7030.04429-6Maring	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	277,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.704,17
11/08	TED 077.0001WAGNER SILVA	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.959,17
12/08	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	TBI 3873.01212-8 C/C	850,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.135,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
26/08	Depósito Dinheiro	3.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.094,17
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			12.094,17
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			12.094,17
31/08	CXE Saque 002097.001057		300,00-	
	CXE Saque 002105.001057		100,00-	
	CXE Saque 002154.001057		40,00-	
	Res Aplic Aut Mais	439,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.655,17
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			11.665,17
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	893,65	4.390,00-	

(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 08/2020

histórico	saldo em 07/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/20 R\$
principal	8.158,82	4.390,00	0,00	893,65	11.655,17
bruto	8.163,81	4.390,00	5,34	896,22	11.662,93
líquido	8.162,74	4.390,00	4,16	895,67	11.661,23

(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\$
05/08	0,00	101,82	0,30	0,00	0,06	0,24	
05/08	0,00	75,07	0,21	0,00	0,04	0,17	7.981,93
10/08	0,00	209,93	0,62	0,00	0,14	0,48	
10/08	0,00	67,83	0,17	0,00	0,04	0,13	7.704,17
11/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,17
12/08	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,17
26/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,17
31/08	0,00	187,17	0,55	0,00	0,12	0,43	
31/08	0,00	235,00	0,68	0,00	0,15	0,53	
31/08	0,00	16,83	0,04	0,00	0,00	0,04	11.655,17
total	4.390,00	893,65	2,57	0,00	0,55	2,02	

 Conta Corrente | **Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa**

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/08/2020	DEBITO CHEQUE 101239	07227	548,37
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		548,37
10/08/2020	DEBITO CHEQUE 101240	07227	730,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		160,00
10/08/2020	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	350,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		350,00

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 790,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/08/20	Saque Cartão Magnético	350,00	31/08/20	CXE Saque 002105.001057	100,00
31/08/20	CXE Saque 002097.001057	300,00	31/08/20	CXE Saque 002154.001057	40,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.278,37

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/08/20	101.239	548,37	10/08/20	101.240	730,00

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

076400



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

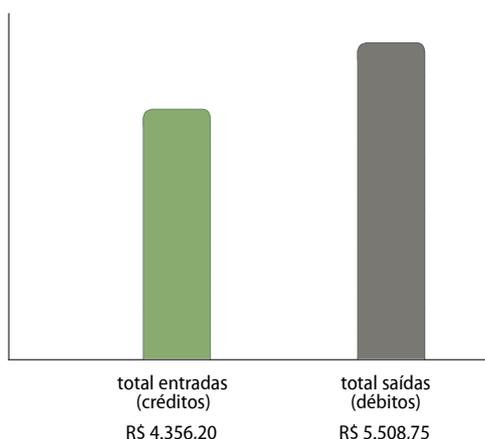
7211094230025150000042967630081020

set 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 31/08/20
R\$ 11.665,17

 saldo em 30/09/20
R\$ 10.512,62


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	57%	2.482,00
Transferências, DOCs e TEDs	43%	1.865,50
Outras entradas	0%	8,70
total		4.356,20

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	13%	700,00
Cheques compensados	84%	4.635,35
Outras saídas	3%	173,40
total		5.508,75

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			11.665,17
	02/09	C DOC 001.3183CAROLINA R A Tar Saque Pessoal 08/20 Tar Conta Certa 08/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 173,05 0,35	 3,90- 169,50-	 265,00 255,00 10,00 11.482,12
	03/09	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 11.737,12
	04/09	CEI 000142 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 12.022,12
	08/09	Pagamento Cheque 101241		459,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Pagamento Cheque 101242 CEI 000143 Dinheiro TED 033.4001ROMARIO MENE SALDO APLIC AUT MAIS	270,00 1.100,00	730,00-	190,40 12.022,12
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			12.022,12
10/09	TBI 7030.04429-6MARINGA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	435,40-	10,00 12.457,52
11/09	TED 077.0001WAGNER SILVA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,50	255,50-	10,00 12.713,02
14/09	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 12.998,02
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			12.998,02
16/09	CEI 000144 Dinheiro CEI 000145 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00	570,00-	10,00 13.568,02
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.568,02
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.568,02
21/09	CXE Saque 001586.001057 CXE Saque 001594.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	698,50 1,50	100,00- 600,00-	10,00 12.869,52
22/09	CEI 000146 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,00	267,00-	10,00 13.136,52
23/09	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	10,00 13.686,52
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.686,52
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.686,52
28/09	Debito Cheque 101243 Debito Cheque 101244 Debito Cheque 101245 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.438,90 6,85	2.500,00- 253,25- 692,50-	10,00 10.247,62
29/09	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 10.247,62
30/09	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 10.502,62
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			10.512,62
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		4.310,45	3.157,90-	

(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 09/2020

histórico	saldo em 08/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/20 R\$
principal	11.655,17	3.157,90	0,00	4.310,45	10.502,62
bruto	11.662,93	3.157,90	6,34	4.321,63	10.505,54
líquido	11.661,23	3.157,90	4,94	4.319,15	10.504,92

(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\$
02/09	0,00	173,05	0,45	0,00	0,10	0,35	11.482,12
03/09	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,12
04/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,12
10/09	435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,52
11/09	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.713,02
14/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,02
16/09	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,02
21/09	0,00	95,12	0,27	0,00	0,06	0,21	
21/09	0,00	255,00	0,72	0,00	0,16	0,56	
21/09	0,00	348,38	0,94	0,00	0,21	0,73	12.869,52
22/09	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136,52
23/09	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,52
28/09	0,00	751,62	2,11	0,00	0,47	1,64	
28/09	0,00	540,00	1,41	0,00	0,31	1,10	
28/09	0,00	1.000,00	2,58	0,00	0,58	2,00	
28/09	0,00	802,00	2,01	0,00	0,45	1,56	
28/09	0,00	285,00	0,61	0,00	0,13	0,48	
28/09	0,00	60,28	0,08	0,00	0,01	0,07	10.247,62
30/09	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,62
total	3.157,90	4.310,45	11,18	0,00	2,48	8,70	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
08/09/2020	DEBITO CHEQUE 101241	08006	459,60
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		459,60
08/09/2020	DEBITO CHEQUE 101242	08006	730,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		730,00
28/09/2020	DEBITO CHEQUE 101245	08930	692,50
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		253,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		439,50
28/09/2020	DEBITO CHEQUE 101244	08930	253,25
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		253,25
28/09/2020	DEBITO CHEQUE 101243	08930	2.500,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.499,25
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,75

Conta Corrente | Saques efetuados
total R\$ 700,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
21/09/20	CXE Saque 001586.001057	100,00	21/09/20	CXE Saque 001594.001057	600,00

Conta Corrente | Cheques compensados
total R\$ 4.635,35

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/09/20	101.241	459,60	28/09/20	101.244	253,25
08/09/20	101.242	730,00	28/09/20	101.245	692,50
28/09/20	101.243	2.500,00			

Sabia que você pode acessar o seu extrato consolidado em PDF na internet sem custo?

Para isso, altere a opção de recebimento do seu extrato no Itaú Empresas na Internet seguindo a rota: Conta Corrente > consultar extrato mensal consolidado > sem papel

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

078216



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

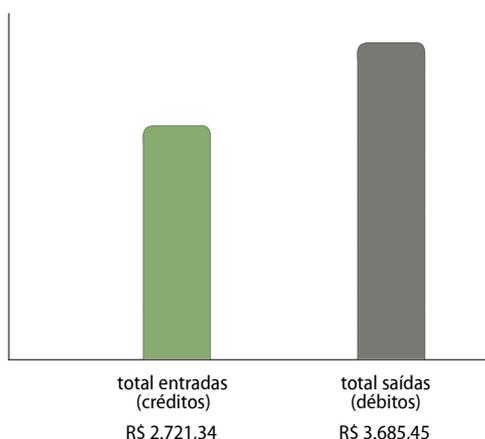
7211094230117420000043059130111120

out 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 30/09/20
R\$ 10.512,62

 saldo em 30/10/20
R\$ 9.548,51


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	81%	2.209,00
Transferências, DOCs e TEDs	19%	510,00
Outras entradas	0%	2,34
total		2.721,34

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	95%	3.515,95
Outras saídas	5%	169,50
total		3.685,45

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	30/09	Saldo anterior			10.512,62
	02/10	CEI 000147 Dinheiro Tar Conta Certa 09/20 SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	169,50-	125,50 10.502,62
	05/10	Debito Cheque 101246 Debito Cheque 101248 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.108,15 1,30	730,00- 494,95-	10,00 9.394,47
	06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			9.394,47
	07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			9.394,47
	08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			9.394,47
	09/10	TBI 7030.04429-6MARING	255,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 9.649,47
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			9.649,47
14/10	CEI 000148 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	262,00	262,00-	10,00 9.911,47
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			9.911,47
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			9.911,47
19/10	TED 077.0001WAGNER GOMES Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 10.166,47
20/10	Debito Cheque 101247 Debito Cheque 101249 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 1.719,96 1,04	1.691,00- 600,00-	10,00 8.446,51
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.446,51
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.446,51
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.446,51
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			8.446,51
27/10	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 8.446,51
28/10	CEI 000149 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,00	522,00-	10,00 8.968,51
29/10	CEI 000150 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 9.253,51
30/10	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 9.538,51
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			9.548,51
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.828,11	1.864,00-	

(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 10/2020

histórico	saldo em 09/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/20 R\$
principal	10.502,62	1.864,00	0,00	2.828,11	9.538,51
bruto	10.505,54	1.864,00	2,42	2.831,07	9.540,89
líquido	10.504,92	1.864,00	1,95	2.830,45	9.540,42

(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\$
05/10	0,00	194,72	0,43	0,00	0,09	0,34	
05/10	0,00	285,00	0,60	0,00	0,13	0,47	
05/10	0,00	285,00	0,30	0,00	0,06	0,24	
05/10	0,00	255,00	0,27	0,00	0,06	0,21	
05/10	0,00	88,43	0,04	0,00	0,00	0,04	9.394,47
09/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,47
14/10	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,47
19/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,47
20/10	0,00	166,57	0,18	0,00	0,04	0,14	
20/10	0,00	285,00	0,30	0,00	0,06	0,24	
20/10	0,00	570,00	0,55	0,00	0,12	0,43	
20/10	0,00	698,39	0,29	0,00	0,06	0,23	8.446,51
28/10	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,51
29/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,51
30/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,51
total	1.864,00	2.828,11	2,96	0,00	0,62	2,34	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
05/10/2020	DEBITO CHEQUE 101248	08930	494,95
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		494,95
05/10/2020	DEBITO CHEQUE 101246	08930	730,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		730,00
20/10/2020	DEBITO CHEQUE 101249	08930	600,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		600,00
20/10/2020	DEBITO CHEQUE 101247	08930	1.691,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.691,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 3.515,95

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/10/20	101.246	730,00	20/10/20	101.247	1.691,00
05/10/20	101.248	494,95	20/10/20	101.249	600,00

Sabia que você pode acessar o seu extrato consolidado em PDF na internet sem custo?

Para isso, altere a opção de recebimento do seu extrato no Itaú Empresas na Internet seguindo a rota: Conta Corrente > consultar extrato mensal consolidado > sem papel

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

068235



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

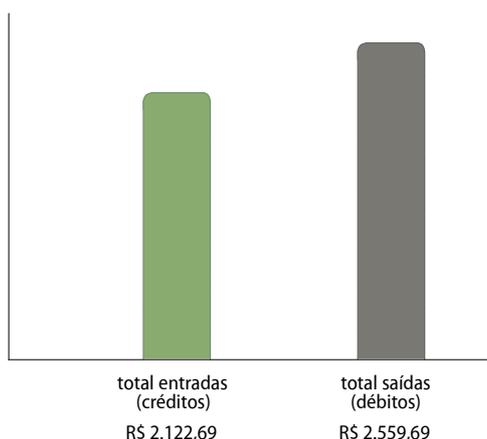
7211094230204650000042147530091220

nov 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 30/10/20
R\$ 9.548,51

 saldo em 30/11/20
R\$ 9.111,51


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	76%	1.612,00
Transferências, DOCs e TEDs	24%	510,00
Outras entradas	0%	0,69
total		2.122,69

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	62%	1.610,00
Compras a débito	15%	379,50
Cheques compensados	16%	400,69
Outras saídas	7%	169,50
total		2.559,69

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	30/10	Saldo anterior			9.548,51
	03/11	Saque Cartão Magnético		380,00-	
		Saque Cartão Magnético		400,00-	
		CXE Saque 001453.001057		730,00-	
		Debito Cheque 101250		400,69-	
		Res Aplic Aut Mais	1.910,04		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			7.628,47
	04/11	Tar Conta Certa 10/20		169,50-	
		Res Aplic Aut Mais	169,46		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			7.459,01
	05/11	Rshop-CENTRAL DO -001057		379,50-	
		TBI 7030.04429-6COND MAR	255,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 077.0001WAGNER GOMES	255,00		140,50
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.459,01
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.459,01
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.459,01
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.459,01
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.459,01
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.459,01
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.459,01
16/11	CXE Saque 000984.001057		100,00-	
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		600,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.059,51
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			8.059,51
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			8.059,51
19/11	CEI 000151 Dinheiro	265,00		
	Apl Aplic Aut Mais		265,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.324,51
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS			8.324,51
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			8.324,51
24/11	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.609,51
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			8.609,51
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			8.609,51
27/11	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.609,51
30/11	CEI 000152 Dinheiro	57,00		
	TBI 9392.00994-1 C/C	180,00		
	Apl Aplic Aut Mais		492,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.101,51
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			9.111,51
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.079,50	1.642,50-	

(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 11/2020

histórico	saldo em 10/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/20 R\$
principal	9.538,51	1.642,50	0,00	2.079,50	9.101,51
bruto	9.540,89	1.642,50	2,34	2.080,37	9.105,36
líquido	9.540,42	1.642,50	1,82	2.080,19	9.104,55

(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\$
03/11	0,00	126,61	0,12	0,00	0,02	0,10	
03/11	0,00	255,00	0,10	0,00	0,02	0,08	
03/11	0,00	1.135,00	0,47	0,00	0,10	0,37	
03/11	0,00	393,43	0,13	0,00	0,03	0,10	7.628,47
04/11	0,00	169,46	0,05	0,00	0,01	0,04	7.459,01
16/11	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,51
19/11	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,51
24/11	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,51
30/11	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,51
total	1.642,50	2.079,50	0,87	0,00	0,18	0,69	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
03/11/2020	DEBITO CHEQUE 101250	08930	400,69
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		400,69
03/11/2020	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	380,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		380,00
03/11/2020	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	400,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		400,00

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.610,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/11/20	CXE Saque 001453.001057	730,00	03/11/20	Saque Cartão Magnético	400,00
03/11/20	Saque Cartão Magnético	380,00	16/11/20	CXE Saque 000984.001057	100,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 379,50

data	histórico	valor R\$
05/11/20	Rshop-CENTRAL DO -001057	379,50

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 400,69

data compensação	n.cheque	valor R\$
03/11/20	101.250	400,69

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

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

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

063673



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

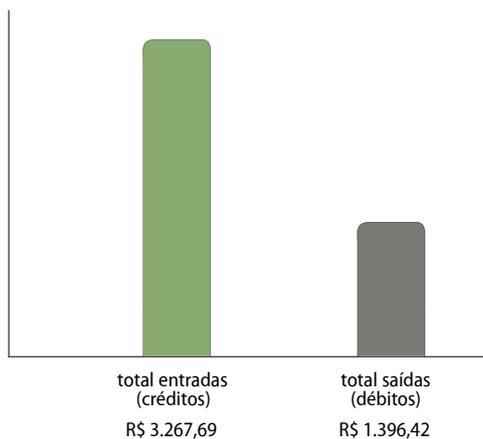
7211094230032790000041710530130121

dez 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 30/11/20
R\$ 9.111,51

 saldo em 31/12/20
R\$ 10.982,78


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	33%	1.087,00
Transferências, DOCs e TEDs	50%	1.610,00
Outras entradas	17%	570,69
total		3.267,69

saídas (débitos)

Cheques compensados	87%	1.219,12
Outras saídas	13%	177,30
total		1.396,42



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			9.111,51
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.101,51
	02/12	Tar Saque Pessoal 11/20 Tar Conta Certa 11/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	177,16 0,14	7,80- 169,50-	10,00 8.924,35
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			8.924,35
	04/12	CEI 000153 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 9.209,35
	07/12	Depósito Dinheiro TED 077.0001WAGNER GOMES TED 237.2080ANDRE LUIZ B	255,00 255,00 550,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.060,00-	10,00 10.269,35
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.269,35
10/12	Debito Cheque 101251 Debito Cheque 101252 Debito Cheque 101253 Deposito Via Deb Caixa Deposito Via Deb Caixa Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 648,57 0,55	200,00- 730,00- 289,12-	10,00 9.620,78
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.620,78
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.620,78
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.620,78
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.620,78
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.620,78
18/12	CEI Dep Dinh Imediato TED 237.2080ANDRE LUIZ B Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 550,00	835,00-	10,00 10.455,78
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.455,78
22/12	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 10.455,78
23/12	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 10.710,78
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.710,78
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.710,78
29/12	TBI 9392.00994-1CRIS Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200,00	200,00-	10,00 10.910,78
30/12	CEI 000154 Dinheiro SALDO APLIC AUT MAIS	62,00		72,00 10.910,78
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.910,78
	Saldo em C/C Saldo final			72,00 10.982,78
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	825,73	2.635,00-	

(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 12/2020

histórico	saldo em 11/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/20 R\$
principal	9.101,51	2.635,00	0,00	825,73	10.910,78
bruto	9.105,36	2.635,00	4,53	826,60	10.918,29
líquido	9.104,55	2.635,00	3,54	826,42	10.916,67

(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\$
02/12	0,00	177,16	0,17	0,00	0,03	0,14	8.924,35
04/12	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,35
07/12	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,35
10/12	0,00	648,57	0,70	0,00	0,15	0,55	9.620,78
18/12	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,78
23/12	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,78
29/12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,78
total	2.635,00	825,73	0,87	0,00	0,18	0,69	

 Conta Corrente | **Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa**

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/12/2020	DEBITO CHEQUE 101251	08930	200,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		200,00
10/12/2020	DEBITO CHEQUE 101253	08930	289,12
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		85,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		204,12
10/12/2020	DEBITO CHEQUE 101252	08930	730,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		80,88
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		649,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,12

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.219,12

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/12/20	101.251	200,00	10/12/20	101.253	289,12
10/12/20	101.252	730,00			

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