

019282



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

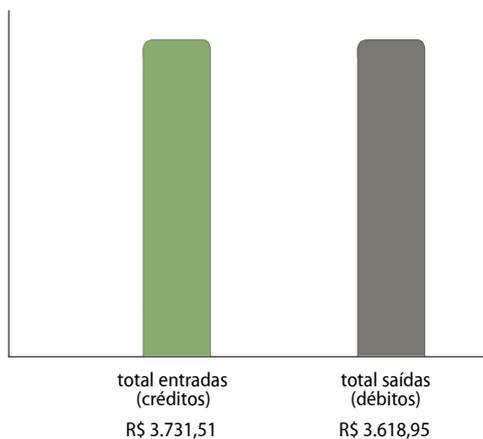
721109423013404000045699230130219

jan 2019

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 31/12/18
R\$ 1.404,75

 saldo em 31/01/19
R\$ 1.517,31


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	3.731,00
Outras entradas	0%	0,51
total		3.731,51

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	51%	1.827,81
Outras saídas	49%	1.791,14
total		3.618,95



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			1.404,75
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.394,75
	03/01	Tar Conta Certa 12/18 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	152,10	152,10-	10,00 1.242,65
	04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.242,65
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.242,65
	08/01	Pagamento Cheque 101170 Pagamento Cheque 101171 Pagamento Cheque 101172 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais	550,00 285,00 267,73	352,74- 120,00- 630,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			974,92
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			974,92
10/01	Depósito Dinheiro	255,00		
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.514,92
11/01	Depósito Dinheiro	255,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.054,92
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.054,92
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.054,92
16/01	C CXE 000098 Dep Chq	255,00		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.054,92
17/01	(-) Saldo a liberar			255,00
17/01	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.054,92
18/01	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.309,92
21/01	Pagamento Cheque 101173		375,07-	
	Pagamento Cheque 101174		350,00-	
	Depósito Dinheiro	366,00		
	Depósito Dinheiro	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	104,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.205,89
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.205,89
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.205,89
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.205,89
25/01	Depósito Dinheiro	400,00		
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		655,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.860,89
28/01	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.145,89
29/01	CXE COMPESA 05424020		1.639,04-	
	Res Aplic Aut Mais	1.638,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.507,31
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.507,31
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.507,31
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.517,31
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.162,44	2.275,00-	

(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 01/2019

histórico	saldo em 12/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/19 R\$
principal	1.394,75	2.275,00	0,00	2.162,44	1.507,31
bruto	1.394,79	2.275,00	0,65	2.163,09	1.507,35
líquido	1.394,78	2.275,00	0,52	2.162,95	1.507,35

(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	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,65
08/01	0,00	267,73	0,01	0,00	0,00	0,01	974,92
10/01	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,92
11/01	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,92
18/01	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,92
21/01	0,00	104,03	0,05	0,00	0,01	0,04	2.205,89
25/01	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,89
28/01	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,89
29/01	0,00	360,89	0,24	0,00	0,05	0,19	
29/01	0,00	510,00	0,31	0,00	0,07	0,24	
29/01	0,00	540,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
29/01	0,00	227,69	0,01	0,00	0,00	0,01	1.507,31
total	2.275,00	2.162,44	0,65	0,01	0,13	0,51	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.827,81

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/01/19	101.170	352,74	21/01/19	101.173	375,07
08/01/19	101.171	120,00	21/01/19	101.174	350,00
08/01/19	101.172	630,00			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

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

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

018648



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

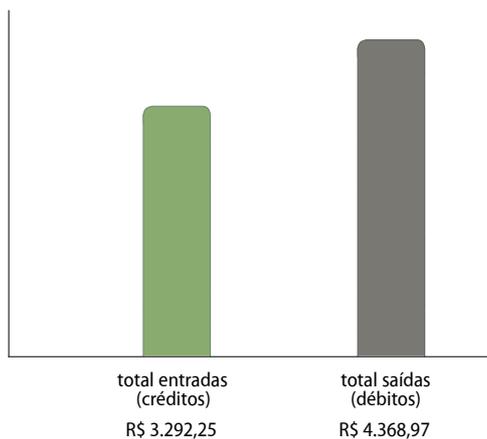
7211094230221830000045722130130319

fev 2019

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 29/01/19
R\$ 1.517,31

 saldo em 28/02/19
R\$ 440,59


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	3.292,00
Outras entradas	0%	0,25
total		3.292,25

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	23%	1.003,30
Outras saídas	77%	3.365,67
total		4.368,97



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	29/01	Saldo anterior			1.517,31
	05/02	Tar Conta Certa 01/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	159,49 0,01	159,50-	10,00 1.347,82
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.347,82
	07/02	Pagamento Cheque 101175 Pagamento Cheque 101176 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.003,27 0,03	323,30- 680,00-	10,00 344,55
	08/02	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro	285,00 285,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		570,00-	10,00 914,55
11/02	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 1.169,55
12/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.454,55
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.454,55
14/02	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 1.709,55
15/02	CEI 000099 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.994,55
18/02	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 2.249,55
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.249,55
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.249,55
21/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	366,00	366,00-	10,00 2.615,55
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.615,55
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.615,55
26/02	CEI 000100 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	400,00	400,00-	10,00 3.015,55
27/02	CXE PAG TIT BANCO 001 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	366,00 2.839,96 0,21	3.206,17-	10,00 175,59
28/02	C CXE 000101 Dep Chq (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 175,59
	Saldo em C/C Saldo final			265,00 440,59

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)**
4.002,72
**saída R\$
(débitos)**
2.671,00-

(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 02/2019

histórico	saldo em 01/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/19 R\$
principal	1.507,31	2.671,00	0,00	4.002,72	175,59
bruto	1.507,35	2.671,00	0,26	4.003,02	175,59
líquido	1.507,35	2.671,00	0,21	4.002,97	175,59

(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\$
05/02	0,00	159,49	0,01	0,00	0,00	0,01	1.347,82
07/02	0,00	152,82	0,01	0,00	0,00	0,01	
07/02	0,00	255,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
07/02	0,00	595,45	0,02	0,01	0,00	0,01	344,55
08/02	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,55
11/02	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,55
12/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,55
14/02	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,55
15/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,55
18/02	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,55
21/02	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,55
26/02	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,55
27/02	0,00	59,55	0,03	0,00	0,00	0,03	
27/02	0,00	285,00	0,15	0,00	0,03	0,12	
27/02	0,00	570,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
27/02	0,00	255,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
27/02	0,00	285,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
27/02	0,00	255,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
27/02	0,00	285,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
27/02	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/02	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/02	0,00	224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59
total	2.671,00	4.002,72	0,30	0,02	0,03	0,25	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.003,30

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/02/19	101.175	323,30	07/02/19	101.176	680,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

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

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

01/3020



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

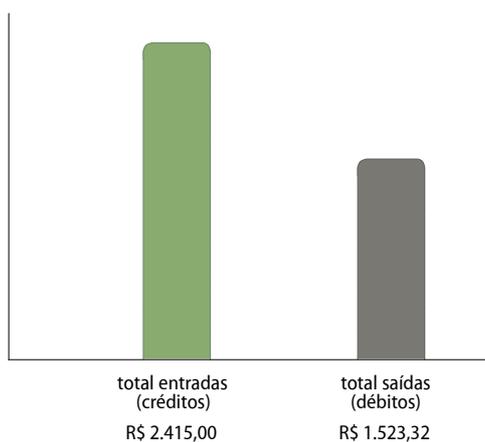
721109423002468000045691530090419

mar 2019

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 28/02/19
R\$ 440,59

 saldo em 29/03/19
R\$ 1.332,27


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	2.415,00
total		2.415,00

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	21%	320,00
Cheques compensados	69%	1.043,82
Outras saídas	10%	159,50
total		1.523,32

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/02	Saldo anterior			440,59
	01/03	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
		Apl Aplic Aut Mais		255,00-	265,00
		(-) Saldo a liberar			255,00
		Saldo final disponível			10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			430,59
	07/03	Tar Conta Certa 02/19		159,50-	105,50
		SALDO APLIC AUT MAIS			430,59
	08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			430,59
	11/03	Pagamento Cheque 101178		363,82-	
		Ag. Saque 000158.001040		100,00-	
		Depósito Dinheiro	255,00		
		Res Aplic Aut Mais	113,32		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			317,27

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/03	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 602,27
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			602,27
14/03	Pagamento Cheque 101177 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro CEI 000102 Dinheiro SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00 285,00	680,00-	155,00 602,27
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			602,27
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			602,27
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			602,27
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			602,27
21/03	C CXE 000103 Dep Chq (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		410,00 255,00 155,00 602,27
22/03	CXE Saque 000687.001040 CXE Saque 001156.001040 Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	100,00- 120,00- 210,00-	265,00 255,00 10,00 812,27
25/03	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 1.067,27
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.067,27
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.067,27
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.067,27
29/03	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 1.322,27
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.332,27

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)**
113,32
**saída R\$
(débitos)**
1.260,00-

(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 03/2019

histórico	saldo em 02/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/19 R\$
principal	175,59	1.260,00	0,00	113,32	1.322,27
bruto	175,59	1.260,00	0,06	113,32	1.322,33
líquido	175,59	1.260,00	0,06	113,32	1.322,33

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/03	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,59
11/03	0,00	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	317,27
12/03	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,27
22/03	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,27
25/03	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,27
29/03	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,27
total	1.260,00	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 320,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
11/03/19	Ag. Saque 000158.001040	100,00	22/03/19	CXE Saque 001156.001040	120,00
22/03/19	CXE Saque 000687.001040	100,00			

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.043,82

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/03/19	101.178	363,82	14/03/19	101.177	680,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

027798



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

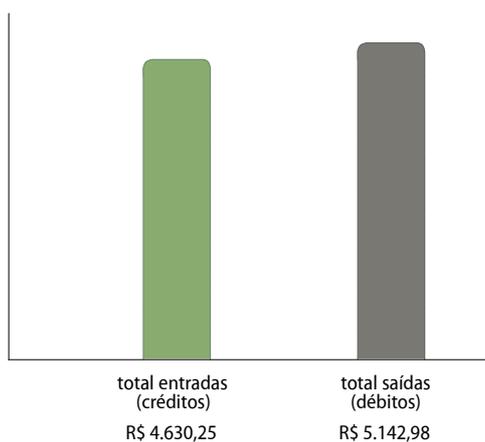
7211094230126930000046758930090519

abr 2019

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 29/03/19
R\$ 1.332,27

 saldo em 30/04/19
R\$ 819,54


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	52%	2.430,00
Transferências, DOCs e TEDs	48%	2.200,00
Outras entradas	0%	0,25
total		4.630,25

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	10%	490,00
Cheques compensados	21%	1.069,39
Outras saídas	69%	3.583,59
total		5.142,98



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	29/03	Saldo anterior			1.332,27
	02/04	CXE Saque 000679.001040 CXE Saque 001131.001040 C DOC 033.4001R M O JR Tar Saque Pessoal 03/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	1.100,00 153,59 0,06	50,00- 100,00- 3,65-	1.110,00 1.100,00 10,00 1.168,68
	03/04	Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 03/19 SALDO APLIC AUT MAIS		940,50- 159,50-	10,00 2.109,18
	04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.109,18

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.109,18
08/04	Pagamento Cheque 101179 Pagamento Cheque 101180 CEI 000104 Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 784,29 0,10	389,39- 680,00-	10,00 1.324,89
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.324,89
10/04	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 1.579,89
11/04	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.864,89
12/04	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 255,00	540,00-	10,00 2.404,89
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.404,89
16/04	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 2.689,89
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.689,89
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.689,89
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.689,89
23/04	CXE PAG TIT BANCO 001 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.659,29 0,07	1.659,36-	10,00 1.030,60
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.030,60
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.030,60
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.030,60
29/04	TEC Depósito Dinheiro C DOC 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 1.100,00	255,00-	1.110,00 1.100,00 10,00 1.285,60
30/04	CXE Saque 000562.001040 CXE PAG TIT BANCO 001 TEC Depósito Dinheiro CEI 000105 Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 270,00 476,06 0,02	340,00- 1.761,08-	10,00 809,54
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			819,54
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	3.073,23	2.560,50-	

(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 04/2019

histórico	saldo em 03/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/19 R\$
principal	1.322,27	2.560,50	0,00	3.073,23	809,54
bruto	1.322,33	2.560,50	0,25	3.073,52	809,56
líquido	1.322,33	2.560,50	0,21	3.073,48	809,56

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/04	0,00	62,27	0,03	0,00	0,00	0,03	
02/04	0,00	91,32	0,04	0,00	0,01	0,03	1.168,68
03/04	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,18
08/04	0,00	163,68	0,09	0,00	0,02	0,07	
08/04	0,00	285,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
08/04	0,00	210,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
08/04	0,00	125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,89
10/04	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,89
11/04	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,89
12/04	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,89
16/04	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,89
23/04	0,00	129,39	0,01	0,00	0,00	0,01	
23/04	0,00	255,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
23/04	0,00	940,50	0,06	0,01	0,00	0,05	
23/04	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/04	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,60
29/04	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,60
30/04	0,00	205,60	0,01	0,00	0,00	0,01	
30/04	0,00	270,46	0,01	0,00	0,00	0,01	809,54
total	2.560,50	3.073,23	0,29	0,01	0,03	0,25	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 490,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/04/19	CXE Saque 000679.001040	50,00	30/04/19	CXE Saque 000562.001040	340,00
02/04/19	CXE Saque 001131.001040	100,00			

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.069,39

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/04/19	101.179	389,39	08/04/19	101.180	680,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

005366



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

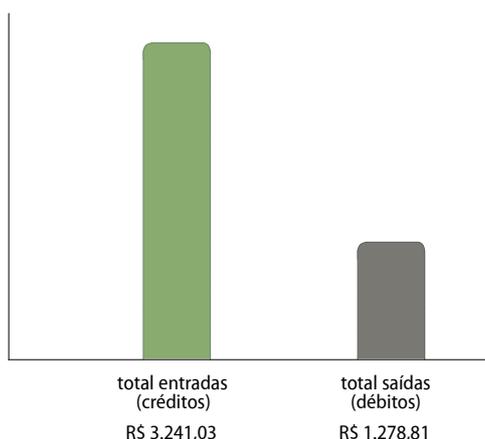
7211094230237140000045448230110619

mai 2019

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 30/04/19
R\$ 819,54

 saldo em 31/05/19
R\$ 2.781,76


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	3.241,00
Outras entradas	0%	0,03
total		3.241,03

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	6%	80,00
Cheques compensados	82%	1.039,31
Outras saídas	12%	159,50
total		1.278,81



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/04	Saldo anterior			819,54
	03/05	Tar Conta Certa 04/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	159,49 0,01	159,50-	10,00 650,05
	06/05	Pagamento Cheque 101181 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	359,30 0,01	359,31-	10,00 290,75
	07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			290,75
	08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			290,75
	09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			290,75
	10/05	TEC Depósito Dinheiro	255,00		

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\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 545,75
13/05	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 800,75
14/05	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.085,75
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.085,75
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.085,75
17/05	Pagamento Cheque 101182 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 109,99 0,01	680,00-	10,00 975,76
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			975,76
21/05	CEI 000106 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.260,76
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.260,76
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.260,76
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.260,76
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.260,76
28/05	CEI 000108 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	270,00-	10,00 1.530,76
29/05	CEI 000109 Dinheiro SALDO APLIC AUT MAIS	160,00		170,00 1.530,76
30/05	CXE Saque 000836.001040 CEI 000110 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	80,00- 335,00-	10,00 1.865,76
31/05	Depósito Dinheiro TEC Depósito Dinheiro CEI 000111 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	366,00 255,00 285,00	906,00-	10,00 2.771,76
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.781,76
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	628,78	2.591,00-	

(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 05/2019

histórico	saldo em 04/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/19 R\$
principal	809,54	2.591,00	0,00	628,78	2.771,76
bruto	809,56	2.591,00	0,15	628,81	2.771,90
líquido	809,56	2.591,00	0,13	628,81	2.771,88

(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\$
03/05	0,00	159,49	0,01	0,00	0,00	0,01	650,05
06/05	0,00	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/05	0,00	249,25	0,01	0,00	0,00	0,01	290,75
10/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,75
13/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,75
14/05	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,75
17/05	0,00	35,75	0,01	0,00	0,00	0,01	
17/05	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	975,76
21/05	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,76
28/05	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,76
30/05	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,76
31/05	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,76
total	2.591,00	628,78	0,03	0,00	0,00	0,03	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 80,00

data	histórico	valor R\$
30/05/19	CXE Saque 000836.001040	80,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.039,31

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/05/19	101.181	359,31	17/05/19	101.182	680,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

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

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

099854



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

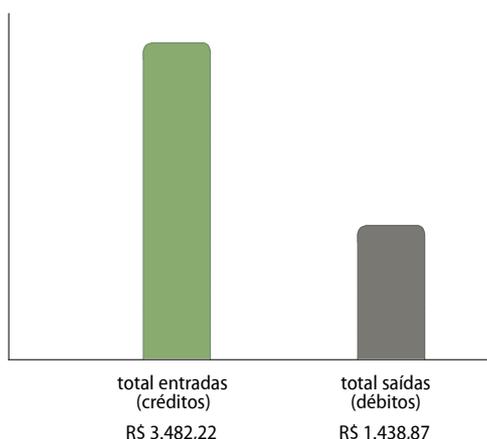
7211094230029910000044982730100719

jun 2019

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 31/05/19
R\$ 2.781,76

 saldo em 28/06/19
R\$ 4.825,11


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	73%	2.536,00
Transferências, DOCs e TEDs	27%	946,00
Outras entradas	0%	0,22
total		3.482,22

saídas (débitos)

Saques efetuados	13%	180,00
Cheques compensados	76%	1.099,37
Outras saídas	11%	159,50
total		1.438,87



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	31/05	Saldo anterior			2.781,76
	04/06	Tar Conta Certa 05/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	159,43 0,07	159,50-	10,00 2.612,33
	05/06	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	396,00	396,00-	10,00 3.008,33
	06/06	Pagamento Cheque 101183 Pagamento Cheque 101184 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.099,29 0,08	419,37- 680,00-	10,00 1.909,04
	07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.909,04

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/06	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 2.164,04
11/06	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 285,00	855,00-	10,00 3.019,04
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3.019,04
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3.019,04
14/06	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	366,00	366,00-	10,00 3.385,04
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3.385,04
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3.385,04
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3.385,04
21/06	CEI 000112 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	265,00	265,00-	10,00 3.650,04
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3.650,04
26/06	Depósito Dinheiro CEI 000113 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	540,00-	10,00 4.190,04
27/06	CXE Saque 000190.001040 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	179,93 0,07	180,00-	10,00 4.010,11
28/06	TEC Depósito Dinheiro C DOC 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 550,00	255,00-	560,00 550,00 10,00 4.265,11
	Saldo em C/C			560,00
	Saldo final			4.825,11

totalizador de aplicações automáticas

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.438,65	2.932,00-

(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 06/2019

histórico	saldo em 05/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/19 R\$
principal	2.771,76	2.932,00	0,00	1.438,65	4.265,11
bruto	2.771,90	2.932,00	0,37	1.438,91	4.265,36
líquido	2.771,88	2.932,00	0,31	1.438,87	4.265,32

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/06	0,00	159,43	0,09	0,00	0,02	0,07	2.612,33
05/06	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,33
06/06	0,00	21,33	0,01	0,00	0,00	0,01	
06/06	0,00	255,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
06/06	0,00	255,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
06/06	0,00	285,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
06/06	0,00	282,96	0,01	0,00	0,00	0,01	1.909,04
10/06	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,04
11/06	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,04
14/06	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,04
21/06	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,04
26/06	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,04
27/06	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/06	0,00	177,89	0,09	0,00	0,02	0,07	4.010,11
28/06	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,11
total	2.932,00	1.438,65	0,26	0,00	0,04	0,22	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 180,00

data	histórico	valor R\$
27/06/19	CXE Saque 000190.001040	180,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.099,37

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/06/19	101.183	419,37	06/06/19	101.184	680,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

003196



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

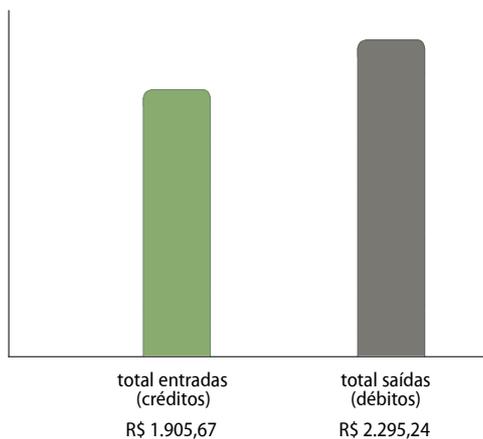
7211094230142160000045335430080819

jul 2019

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 28/06/19
R\$ 4.825,11

 saldo em 31/07/19
R\$ 4.435,54


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	1.905,00
Outras entradas	0%	0,67
total		1.905,67

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	22%	500,00
Cheques compensados	71%	1.635,74
Outras saídas	7%	159,50
total		2.295,24

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	28/06	Saldo anterior			4.825,11
	01/07	Pagamento Cheque 101186 SALDO APLIC AUT MAIS		370,34-	189,66 4.265,11
	02/07	Tar Conta Certa 06/19 SALDO APLIC AUT MAIS		159,50-	30,16 4.265,11
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.265,11
	04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.265,11
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.265,11
	08/07	CXE Saque 000356.001040 CXE Saque 000364.001040 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro	285,00 285,00 255,00	100,00- 400,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		345,16-	10,00 4.610,27
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.610,27
10/07	Pagamento Cheque 101185 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 424,78 0,22	680,00-	10,00 4.185,49
11/07	CEI 000114 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 4.470,49
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.470,49
15/07	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 4.725,49
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.725,49
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.725,49
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.725,49
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.725,49
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.725,49
24/07	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 5.010,49
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			5.010,49
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			5.010,49
29/07	Pagamento Cheque 101187 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	584,95 0,45	585,40-	10,00 4.425,54
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.425,54
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.425,54
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 4.435,54
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.009,73	1.170,16-	

(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 07/2019

histórico	saldo em 06/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/19 R\$
principal	4.265,11	1.170,16	0,00	1.009,73	4.425,54
bruto	4.265,36	1.170,16	3,23	1.010,58	4.428,17
líquido	4.265,32	1.170,16	2,53	1.010,40	4.427,61

(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\$
08/07	345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,27
10/07	0,00	92,11	0,06	0,00	0,01	0,05	
10/07	0,00	332,67	0,22	0,00	0,05	0,17	4.185,49
11/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,49
15/07	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,49
24/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,49
29/07	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/07	0,00	582,62	0,57	0,00	0,12	0,45	4.425,54
total	1.170,16	1.009,73	0,85	0,00	0,18	0,67	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 500,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
08/07/19	CXE Saque 000356.001040	100,00	08/07/19	CXE Saque 000364.001040	400,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.635,74

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
01/07/19	101.186	370,34	29/07/19	101.187	585,40
10/07/19	101.185	680,00			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

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

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

008050



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

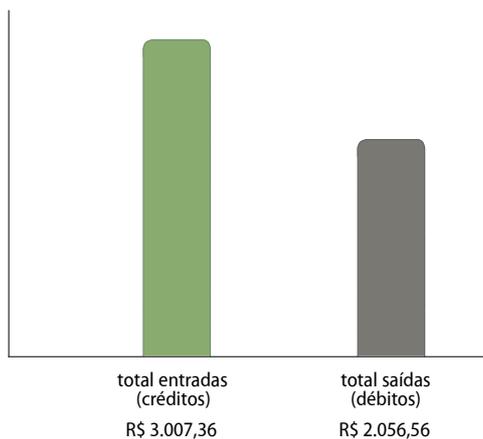
7211094230251810000045811230100919

ago 2019

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 29/07/19
R\$ 4.435,54

 saldo em 30/08/19
R\$ 5.386,34


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	63%	1.906,00
Transferências, DOCs e TEDs	37%	1.100,00
Outras entradas	0%	1,36
total		3.007,36

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	24%	500,00
Cheques compensados	68%	1.397,06
Outras saídas	8%	159,50
total		2.056,56

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	29/07	Saldo anterior			4.435,54
	02/08	Tar Conta Certa 07/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	159,36 0,14	159,50-	10,00 4.266,18
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.266,18
	06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.266,18
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.266,18
	08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.266,18
	09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.266,18
	12/08	Depósito Dinheiro	255,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 4.521,18
13/08	Pagamento Cheque 101188 Pagamento Cheque 101189 Pagamento Cheque 101190 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 826,32 0,74	680,00- 362,28- 354,78-	10,00 3.694,86
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.694,86
15/08	TEC Depósito Dinheiro CEI 000115 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	540,00-	10,00 4.234,86
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.234,86
19/08	CEI 000116 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	286,00	286,00-	10,00 4.520,86
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.520,86
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.520,86
22/08	Depósito Dinheiro TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 1.100,00	1.355,00-	10,00 5.875,86
23/08	CXE Saque 000604.001040 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	499,52 0,48	500,00-	10,00 5.376,34
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			5.376,34
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			5.376,34
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			5.376,34
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			5.376,34
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			5.376,34
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 5.386,34

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)**
1.485,20
**saída R\$
(débitos)**
2.436,00-

(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 08/2019

histórico	saldo em 07/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/19 R\$
principal	4.425,54	2.436,00	0,00	1.485,20	5.376,34
bruto	4.428,17	2.436,00	2,20	1.486,93	5.379,44
líquido	4.427,61	2.436,00	1,70	1.486,56	5.378,75

(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\$
02/08	0,00	159,36	0,17	0,00	0,03	0,14	4.266,18
12/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,18
13/08	0,00	164,02	0,20	0,00	0,04	0,16	
13/08	0,00	396,00	0,46	0,00	0,10	0,36	
13/08	0,00	255,00	0,27	0,00	0,06	0,21	
13/08	0,00	11,30	0,01	0,00	0,00	0,01	3.694,86
15/08	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,86
19/08	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,86
22/08	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,86
23/08	0,00	499,52	0,62	0,00	0,14	0,48	5.376,34
total	2.436,00	1.485,20	1,73	0,00	0,37	1,36	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 500,00

data	histórico	valor R\$
23/08/19	CXE Saque 000604.001040	500,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.397,06

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
13/08/19	101.188	680,00	13/08/19	101.190	354,78
13/08/19	101.189	362,28			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

010374



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

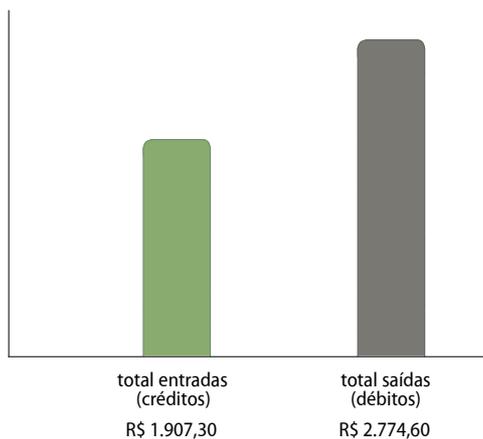
7211094230024750000046055730091019

set 2019

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 23/08/19
R\$ 5.386,34

 saldo em 30/09/19
R\$ 4.519,04


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	1.905,00
Outras entradas	0%	2,30
total		1.907,30

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	94%	2.615,10
Outras saídas	6%	159,50
total		2.774,60



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	23/08	Saldo anterior			5.386,34
	03/09	Pagamento Cheque 101191		274,40-	
		Pagamento Cheque 101192		680,00-	
		Pagamento Cheque 101193		360,70-	
		Tar Conta Certa 08/19		159,50-	
		Res Aplic Aut Mais	1.473,16		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,44		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			3.903,18
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.903,18
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.903,18
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.903,18
	09/09	Pagamento Cheque 101194		500,00-	
		Pagamento Cheque 101195		300,00-	
		Pagamento Cheque 101196		500,00-	

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	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.044,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.859,04
10/09	Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.114,04
11/09	CEI 000117 Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.399,04
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.399,04
13/09	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		570,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
25/09	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	CEI 000118 Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.509,04
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.509,04
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.509,04
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.509,04
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			4.519,04

totalizador de aplicações automáticas

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.517,30	1.650,00-

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 09/2019

histórico	saldo em 08/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/19 R\$
principal	5.376,34	1.650,00	0,00	2.517,30	4.509,04
bruto	5.379,44	1.650,00	1,93	2.520,24	4.511,13
líquido	5.378,75	1.650,00	1,54	2.519,60	4.510,69

(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\$
03/09	0,00	344,18	0,48	0,00	0,10	0,38	
03/09	0,00	366,00	0,48	0,00	0,11	0,37	
03/09	0,00	265,00	0,32	0,00	0,07	0,25	
03/09	0,00	497,98	0,57	0,00	0,13	0,44	3.903,18
09/09	0,00	42,02	0,05	0,00	0,01	0,04	
09/09	0,00	255,00	0,30	0,00	0,06	0,24	
09/09	0,00	345,16	0,36	0,00	0,08	0,28	
09/09	0,00	285,00	0,28	0,00	0,06	0,22	
09/09	0,00	116,96	0,10	0,00	0,02	0,08	2.859,04
10/09	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,04
11/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,04
13/09	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,04
25/09	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,04
total	1.650,00	2.517,30	2,94	0,00	0,64	2,30	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.615,10

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/09/19	101.191	274,40	09/09/19	101.194	500,00
03/09/19	101.192	680,00	09/09/19	101.195	300,00
03/09/19	101.193	360,70	09/09/19	101.196	500,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

010853



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

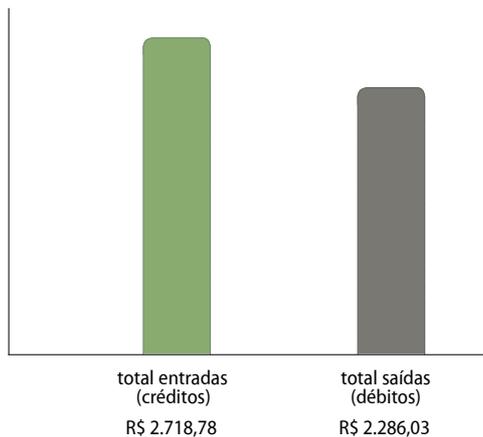
7211094230135210000046164830111119

out 2019

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 25/09/19
R\$ 4.519,04

 saldo em 31/10/19
R\$ 4.951,79


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	80%	2.167,00
Transferências, DOCs e TEDs	20%	550,00
Outras entradas	0%	1,78
total		2.718,78

saídas (débitos)

Cheques compensados	93%	2.126,53
Outras saídas	7%	159,50
total		2.286,03



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	25/09	Saldo anterior			4.519,04
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.509,04
	02/10	Tar Conta Certa 09/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	159,34 0,16	159,50-	10,00 4.349,70
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.349,70
	04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.349,70
	07/10	Pagamento Cheque 101197 Pagamento Cheque 101198 Pagamento Cheque 101199 Res Aplic Aut Mais	1.162,10	680,00- 123,55- 359,38-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,83		10,00 3.187,60
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.187,60
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.187,60
10/10	Depósito Dinheiro CEI 000119 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	540,00-	10,00 3.727,60
11/10	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 4.012,60
14/10	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 4.297,60
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.297,60
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.297,60
17/10	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 4.552,60
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.552,60
21/10	CEI 000120 Dinheiro C DOC 033.4001R M O JR Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 550,00	255,00-	560,00 550,00 10,00 4.807,60
22/10	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		550,00-	10,00 5.357,60
23/10	CEI 000121 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	262,00	262,00-	10,00 5.619,60
24/10	CEI 000122 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 5.904,60
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			5.904,60
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			5.904,60
29/10	Pagamento Cheque 101201 Pagamento Cheque 101202 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	962,81 0,79	463,60- 500,00-	10,00 4.941,79
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.941,79
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.941,79
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			4.951,79
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.284,25	2.717,00-	

(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 10/2019

histórico	saldo em 09/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/19 R\$
principal	4.509,04	2.717,00	0,00	2.284,25	4.941,79
bruto	4.511,13	2.717,00	1,96	2.286,51	4.943,58
líquido	4.510,69	2.717,00	1,54	2.286,03	4.943,20

(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\$
02/10	0,00	138,04	0,18	0,00	0,04	0,14	
02/10	0,00	21,30	0,02	0,00	0,00	0,02	4.349,70
07/10	0,00	263,70	0,31	0,00	0,07	0,24	
07/10	0,00	255,00	0,22	0,00	0,05	0,17	
07/10	0,00	540,00	0,44	0,00	0,09	0,35	
07/10	0,00	103,40	0,08	0,00	0,01	0,07	3.187,60
10/10	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,60
11/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,60
14/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,60
17/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,60
21/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,60
22/10	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,60
23/10	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,60
24/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,60
29/10	0,00	182,60	0,20	0,00	0,04	0,16	
29/10	0,00	780,21	0,81	0,00	0,18	0,63	4.941,79
total	2.717,00	2.284,25	2,26	0,00	0,48	1,78	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.126,53

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/10/19	101.197	680,00	29/10/19	101.201	463,60
07/10/19	101.198	123,55	29/10/19	101.202	500,00
07/10/19	101.199	359,38			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

008779



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

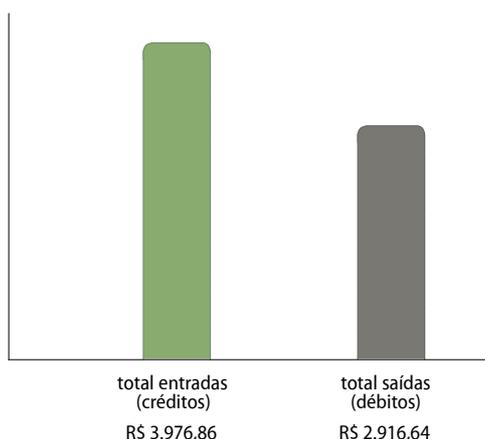
721109423022859000046026230101219

nov 2019

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 29/10/19
R\$ 4.951,79

 saldo em 29/11/19
R\$ 6.012,01


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	59%	2.325,00
Transferências, DOCs e TEDs	41%	1.650,00
Outras entradas	0%	1,86
total		3.976,86

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	95%	2.757,14
Outras saídas	5%	159,50
total		2.916,64



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	29/10	Saldo anterior			4.951,79
	01/11	CEI 000123 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	420,00	420,00-	10,00 5.361,79
	04/11	Pagamento Cheque 101203 Pagamento Cheque 101204 Pagamento Cheque 101205 Tar Conta Certa 10/19 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.740,20 1,20	680,00- 492,55- 409,35- 159,50-	10,00 3.621,59
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			3.621,59
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			3.621,59
	07/11	Depósito Dinheiro	285,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	570,00-	10,00 4.191,59
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.191,59
11/11	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 4.446,59
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.446,59
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.446,59
14/11	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 4.731,59
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.731,59
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.731,59
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.731,59
21/11	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 4.986,59
22/11	Pagamento Cheque 101206 Pagamento Cheque 101207 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	474,93 0,31	330,00- 145,24-	10,00 4.511,66
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.511,66
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.511,66
27/11	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro CEI 000124 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,66 254,34 285,00	540,00-	10,00 5.051,66
28/11	Pagamento Cheque 101208 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	699,65 0,35	700,00-	10,00 4.352,01
29/11	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.650,00	1.650,00-	10,00 6.002,01
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			6.012,01
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.914,78	3.975,00-	

(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 11/2019

histórico	saldo em 10/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/19 R\$
principal	4.941,79	3.975,00	0,00	2.914,78	6.002,01
bruto	4.943,58	3.975,00	1,73	2.917,14	6.003,17
líquido	4.943,20	3.975,00	1,38	2.916,64	6.002,94

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/11	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,79
04/11	0,00	574,79	0,64	0,00	0,14	0,50	
04/11	0,00	255,00	0,20	0,00	0,04	0,16	
04/11	0,00	285,00	0,22	0,00	0,05	0,17	
04/11	0,00	570,00	0,43	0,00	0,09	0,34	
04/11	0,00	55,41	0,03	0,00	0,00	0,03	3.621,59
07/11	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,59
11/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,59
14/11	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,59
21/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,59
22/11	0,00	474,93	0,39	0,00	0,08	0,31	4.511,66
27/11	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,66
28/11	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/11	0,00	540,00	0,36	0,00	0,08	0,28	
28/11	0,00	149,99	0,09	0,00	0,02	0,07	4.352,01
29/11	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,01
total	3.975,00	2.914,78	2,36	0,00	0,50	1,86	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.757,14

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/11/19	101.203	680,00	22/11/19	101.206	330,00
04/11/19	101.204	492,55	22/11/19	101.207	145,24
04/11/19	101.205	409,35	28/11/19	101.208	700,00

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

010664



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

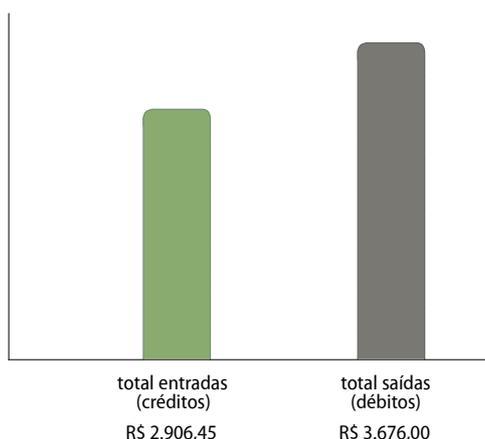
7211094230026730000046180130100120

dez 2019

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 29/11/19
R\$ 6.012,01

 saldo em 31/12/19
R\$ 5.242,46


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	2.905,00
Outras entradas	0%	1,45
total		2.906,45

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	68%	2.471,40
Cheques compensados	28%	1.045,10
Outras saídas	4%	159,50
total		3.676,00

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	29/11	Saldo anterior			6.012,01
	02/12	Pagamento Cheque 101209		365,10-	
		Pagamento Cheque 101210		680,00-	
		Ag. Saque 000695.001057		121,40-	
		Ag. Saque 000703.001057		200,00-	
		CXE Saque 000661.001057		100,00-	
		Res Aplic Aut Mais	1.465,82		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,68		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.536,19
	03/12	Tar Conta Certa 11/19		159,50-	
		Res Aplic Aut Mais	159,44		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.376,75
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.376,75

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.376,75
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.376,75
09/12	Ag. Saque 000901.001057		1.000,00-	
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	429,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.946,96
10/12	Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.201,96
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.201,96
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.201,96
13/12	CXE Saque 002329.001057		100,00-	
	CXE Saque 002337.001057		230,00-	
	Res Aplic Aut Mais	329,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.872,10
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.872,10
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.872,10
18/12	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.157,10
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.157,10
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.157,10
23/12	Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.412,10
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.412,10
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.412,10
27/12	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	CEI 000125 Dinheiro	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.540,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.952,10
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.952,10
31/12	CXE Saque 001263.001057		500,00-	
	CXE Saque 001271.001057		220,00-	
	Res Aplic Aut Mais	719,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.232,46
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			5.242,46

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 3.104,55	saída R\$ (débitos) 2.335,00-
--	---------------------------------------	-------------------------------------

(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 12/2019

histórico	saldo em 11/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/19 R\$
principal	6.002,01	2.335,00	0,00	3.104,55	5.232,46
bruto	6.003,17	2.335,00	1,89	3.106,37	5.233,69
líquido	6.002,94	2.335,00	1,50	3.106,00	5.233,44

(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\$
02/12	0,00	135,01	0,09	0,00	0,02	0,07	
02/12	0,00	285,00	0,19	0,00	0,04	0,15	
02/12	0,00	255,00	0,15	0,00	0,03	0,12	
02/12	0,00	255,00	0,14	0,00	0,03	0,11	
02/12	0,00	535,81	0,29	0,00	0,06	0,23	4.536,19
03/12	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/12	0,00	145,25	0,07	0,00	0,01	0,06	4.376,75
09/12	0,00	116,75	0,07	0,00	0,01	0,06	
09/12	0,00	285,00	0,17	0,00	0,03	0,14	
09/12	0,00	28,04	0,01	0,00	0,00	0,01	3.946,96
10/12	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,96
13/12	0,00	329,86	0,18	0,00	0,04	0,14	3.872,10
18/12	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,10
23/12	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,10
27/12	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,10
31/12	0,00	62,10	0,04	0,00	0,01	0,03	
31/12	0,00	570,00	0,37	0,00	0,08	0,29	
31/12	0,00	87,54	0,05	0,00	0,01	0,04	5.232,46
total	2.335,00	3.104,55	1,82	0,00	0,37	1,45	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 2.471,40

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/12/19	Ag. Saque 000695.001057	121,40	13/12/19	CXE Saque 002329.001057	100,00
02/12/19	Ag. Saque 000703.001057	200,00	13/12/19	CXE Saque 002337.001057	230,00
02/12/19	CXE Saque 000661.001057	100,00	31/12/19	CXE Saque 001263.001057	500,00
09/12/19	Ag. Saque 000901.001057	1.000,00	31/12/19	CXE Saque 001271.001057	220,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.045,10

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/12/19	101.209	365,10	02/12/19	101.210	680,00

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