

026632



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

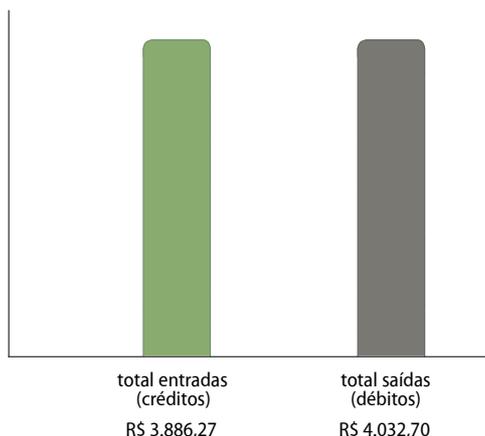
7211094230139510000045393130090818

jul 2018

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

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


### entradas (créditos)

|                             |     |                 |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Depósitos e recebimentos    | 86% | 3.356,00        |
| Transferências, DOCs e TEDs | 14% | 530,00          |
| Outras entradas             | 0%  | 0,27            |
| <b>total</b>                |     | <b>3.886,27</b> |

### saídas (débitos)

|                     |     |                 |
|---------------------|-----|-----------------|
| Cheques compensados | 58% | 2.340,21        |
| Outras saídas       | 42% | 1.692,49        |
| <b>total</b>        |     | <b>4.032,70</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

|   | data  | descrição  | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$                        |
|---|-------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 20/06 | Saldo anterior   |                            |                         | <b>1.102,57</b>                  |
|   | 02/07 | Depósito Dinheiro<br>Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS        | 366,00                     | 366,00-                 | <b>10,00</b><br><b>1.458,57</b>  |
|   | 03/07 | CEI 000084 Dinheiro<br>Tar Conta Certa 06/18<br>SALDO APLIC AUT MAIS   | 285,00                     | 152,10-                 | <b>142,90</b><br><b>1.458,57</b> |
|   | 04/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | <b>1.458,57</b>                  |
|   | 05/07 | TED 033.4001ROMARIO MENE<br>Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 530,00                     | 662,90-                 | <b>10,00</b><br><b>2.121,47</b>  |
|   | 06/07 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |                         | <b>2.121,47</b>                  |
|   | 09/07 | Pagamento Cheque 101148  |                            | 630,00-                 |                                  |

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

| data | descrição          | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$     |
|------|--------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
|      | <b>Saldo final</b> |                            |                         | <b>956,14</b> |

|  |                                   |                                |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>totalizador de aplicações automáticas</b> | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b> |
| <b>na conta corrente (1)</b>                 | <b>2.515,33</b>                   | <b>2.368,90-</b>               |

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

 Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
**Aplic Aut Mais (CDB)**
**resumo - mês 07/2018**

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

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

**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/07        | 366,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 1.458,57                           |
| 05/07        | 662,90                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 2.121,47                           |
| 09/07        | 0,00                         | 305,22                               | 0,17                         | 0,00              | 0,03               | 0,14                           |                                    |
| 09/07        | 0,00                         | 239,28                               | 0,02                         | 0,00              | 0,00               | 0,02                           | 1.576,97                           |
| 10/07        | 260,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 1.836,97                           |
| 11/07        | 510,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 2.346,97                           |
| 17/07        | 285,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 2.631,97                           |
| 18/07        | 0,00                         | 71,07                                | 0,04                         | 0,00              | 0,00               | 0,04                           |                                    |
| 18/07        | 0,00                         | 222,00                               | 0,02                         | 0,00              | 0,00               | 0,02                           |                                    |
| 18/07        | 0,00                         | 255,00                               | 0,02                         | 0,00              | 0,00               | 0,02                           |                                    |
| 18/07        | 0,00                         | 366,00                               | 0,02                         | 0,00              | 0,00               | 0,02                           |                                    |
| 18/07        | 0,00                         | 56,38                                | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 1.661,52                           |
| 19/07        | 0,00                         | 606,52                               | 0,02                         | 0,01              | 0,00               | 0,01                           |                                    |
| 19/07        | 0,00                         | 260,00                               | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           |                                    |
| 19/07        | 0,00                         | 133,86                               | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 661,14                             |
| 27/07        | 285,00                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 946,14                             |
| <b>total</b> | <b>2.368,90</b>              | <b>2.515,33</b>                      | <b>0,31</b>                  | <b>0,01</b>       | <b>0,03</b>        | <b>0,27</b>                    |                                    |

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

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

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