

027361



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

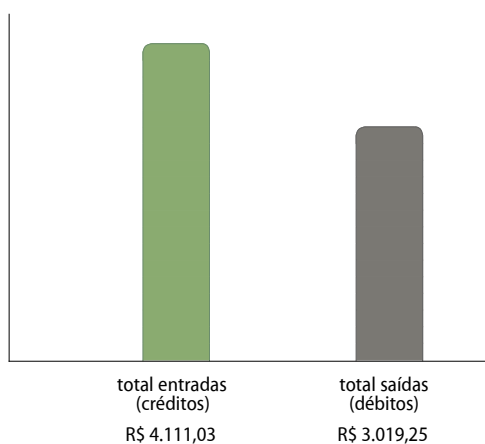
7211094230275850000045288130140618

mai 2018

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

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


### entradas (créditos)

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

### saídas (débitos)

Cheques compensados	86%	2.587,15
Outras saídas	14%	432,10
<b>total</b>		<b>3.019,25</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	24/04	Saldo anterior			<b>397,75</b>
	04/05	Tar Conta Certa 04/18 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	152,10	152,10-	<b>10,00</b> <b>235,65</b>
	07/05	Pagamento Cheque 101141 Depósito Dinheiro C DOC 001.0673ANDRE R S ME Res Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 262,00 103,15	358,15-	<b>272,00</b> <b>262,00</b> <b>10,00</b> <b>132,50</b>
	08/05	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	528,00	790,00-	<b>10,00</b> <b>922,50</b>
	09/05	TEC Depósito Dinheiro	255,00		

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>1.489,53</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.604,22</b>	<b>2.696,00-</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 05/2018

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

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/05	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	235,65
07/05	0,00	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
08/05	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50
09/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,50
10/05	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50
14/05	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,50
17/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,50
18/05	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,50
21/05	0,00	132,50	0,01	0,00	0,00	0,01	
21/05	0,00	790,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
21/05	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/05	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,53
28/05	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,53
<b>total</b>	<b>2.696,00</b>	<b>1.604,22</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.587,15

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

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