

019282



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

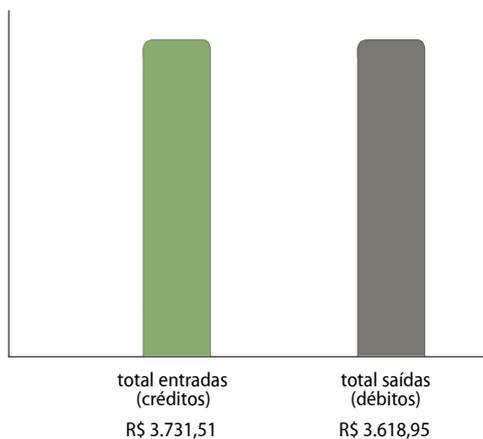
721109423013404000045699230130219

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
<b>total</b>		<b>3.731,51</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	51%	1.827,81
Outras saídas	49%	1.791,14
<b>total</b>		<b>3.618,95</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	31/12	Saldo anterior			<b>1.404,75</b>
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.394,75</b>
	03/01	Tar Conta Certa 12/18 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	152,10	152,10-	<b>10,00</b> <b>1.242,65</b>
	04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.242,65</b>
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.242,65</b>
	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		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>974,92</b>
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>974,92</b>
10/01	Depósito Dinheiro	255,00		
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.514,92</b>
11/01	Depósito Dinheiro	255,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.054,92</b>
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.054,92</b>
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.054,92</b>
16/01	C CXE 000098 Dep Chq	255,00		<b>265,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>255,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.054,92</b>
17/01	(-) Saldo a liberar			<b>255,00</b>
17/01	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.054,92</b>
18/01	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.309,92</b>
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		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.205,89</b>
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.205,89</b>
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.205,89</b>
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.205,89</b>
25/01	Depósito Dinheiro	400,00		
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		655,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.860,89</b>
28/01	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.145,89</b>
29/01	CXE COMPESA 05424020		1.639,04-	
	Res Aplic Aut Mais	1.638,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.507,31</b>
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.507,31</b>
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.507,31</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>1.517,31</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.162,44</b>	<b>2.275,00-</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 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
<b>total</b>	<b>2.275,00</b>	<b>2.162,44</b>	<b>0,65</b>	<b>0,01</b>	<b>0,13</b>	<b>0,51</b>	

 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/](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