

027457



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

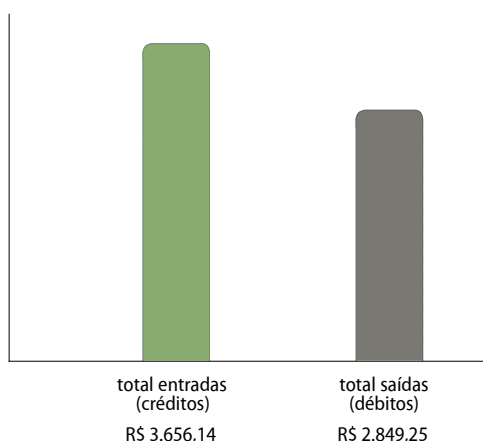
721109423025568000045601730120918

ago 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 27/07/18
R\$ 956,14

 saldo em 31/08/18
R\$ 1.763,03


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	86%	3.126,00
Transferências, DOCs e TEDs	14%	530,00
Outras entradas	0%	0,14
total		3.656,14

saídas (débitos)

Cheques compensados	42%	1.189,76
Outras saídas	58%	1.659,49
total		2.849,25



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	27/07	Saldo anterior			956,14
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			946,14
	02/08	Tar Conta Certa 07/18 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	152,09 0,01	152,10-	10,00 794,05
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			794,05
	06/08	Pagamento Cheque 101154 Pagamento Cheque 101155 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 304,75 0,01	138,80- 420,96-	10,00 489,30

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			489,30
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			489,30
09/08	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 744,30
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			744,30
13/08	Pagamento Cheque 101156 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro TEC Depósito Dinheiro CEI 000089 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 255,00 285,00 375,00	630,00- 570,00-	10,00 1.314,30
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.314,30
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.314,30
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.314,30
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.314,30
20/08	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	366,00	366,00-	10,00 1.680,30
21/08	CXE PAG TIT BANCO 001 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 1.252,27 0,12	1.507,39-	10,00 428,03
22/08	C CXE 000090 Dep Chq TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 530,00	530,00-	265,00 255,00 10,00 958,03
23/08	(-) Saldo a liberar			255,00
23/08	Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 958,03
24/08	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 1.213,03
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.213,03
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.213,03
29/08	C CXE 000091 Dep Chq (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 1.213,03
30/08	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	265,00 255,00 10,00 1.498,03



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/08	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 1.753,03
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.763,03

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	1.709,11	2.516,00-

(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 08/2018

histórico	saldo em 07/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/18 R\$
principal	946,14	2.516,00	0,00	1.709,11	1.753,03
bruto	946,17	2.516,00	0,16	1.709,28	1.753,05
líquido	946,17	2.516,00	0,11	1.709,25	1.753,03

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	0,00	152,09	0,01	0,00	0,00	0,01	794,05
06/08	0,00	224,05	0,01	0,00	0,00	0,01	
06/08	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30
09/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,30
13/08	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,30
20/08	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,30
21/08	0,00	204,30	0,12	0,00	0,02	0,10	
21/08	0,00	285,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
21/08	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08	0,00	507,97	0,01	0,01	0,00	0,00	428,03
22/08	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,03
24/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,03
30/08	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,03
31/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,03
total	2.516,00	1.709,11	0,17	0,01	0,02	0,14	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.189,76

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/08/18	101.154	138,80	13/08/18	101.156	630,00
06/08/18	101.155	420,96			

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