

088738



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

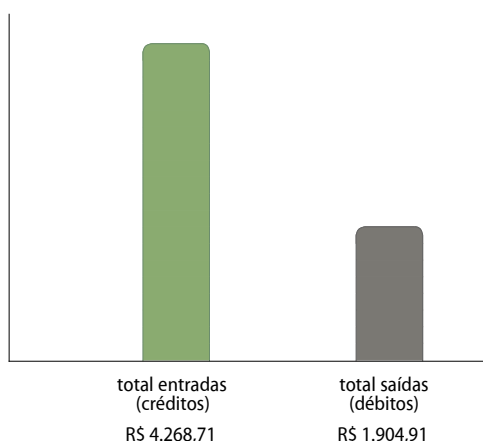
7211094230198670000044286330090620

mai 2020

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 28/04/20
R\$ 5.343,37

 saldo em 29/05/20
R\$ 7.707,17


entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Depósitos e recebimentos | 62% | 2.627,00 |
| Transferências, DOCs e TEDs | 38% | 1.640,00 |
| Outras entradas | 0% | 1,71 |
| total | | 4.268,71 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Saques efetuados | 16% | 300,00 |
| Cheques compensados | 75% | 1.435,41 |
| Outras saídas | 9% | 169,50 |
| total | | 1.904,91 |



Conta Corrente | Movimentação

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\$ |
|-------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 28/04 | Saldo anterior | | | 5.343,37 |
| 04/05 | TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.100,00 | 1.100,00- | 10,00 6.433,37 |
| 05/05 | Tar Conta Certa 04/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 169,25 0,25 | 169,50- | 10,00 6.264,12 |
| 06/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.264,12 |
| 07/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.264,12 |
| 08/05 | Pagamento Cheque 101231 Pagamento Cheque 101232 Pagamento Cheque 101233 TEC Depósito Dinheiro | 285,00 | 351,76- 730,00- 353,65- | |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | C DOC 033.3090PACPECAS LTD | 285,00 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.149,40 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,01 | | 295,00 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 285,00 |
| | Saldo final disponível | | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.114,72 |
| 11/05 | TBI 7030.04429-6maringa | 255,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 540,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.654,72 |
| 12/05 | TBI 3873.01212-8MARINGA | 1.000,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 1.000,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.654,72 |
| 13/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.654,72 |
| 14/05 | TEC Depósito Dinheiro | 255,00 | | |
| | TEC Depósito Dinheiro | 285,00 | | |
| | TBI 9392.00994-1Cris | 262,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 802,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.456,72 |
| 15/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.456,72 |
| 18/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.456,72 |
| 19/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.456,72 |
| 20/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.456,72 |
| 21/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.456,72 |
| 22/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.456,72 |
| 25/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.456,72 |
| 26/05 | CXE Saque 000349.001057 | | 300,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 299,55 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,45 | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.157,17 |
| 27/05 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.157,17 |
| 28/05 | CEI 000133 Dinheiro | 285,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 285,00- | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.442,17 |
| 29/05 | C DOC 001.3183CAROLINA R A | 255,00 | | 265,00 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 255,00 |
| | Saldo final disponível | | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.442,17 |
| | Saldo em C/C | | | 265,00 |
| | Saldo final | | | 7.707,17 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 1.618,20 | 3.727,00- | |

(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 05/2020

| histórico | saldo em 04/20 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 05/20 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 5.333,37 | 3.727,00 | 0,00 | 1.618,20 | 7.442,17 |
| bruto | 5.336,15 | 3.727,00 | 2,16 | 1.620,35 | 7.444,96 |
| líquido | 5.335,56 | 3.727,00 | 1,73 | 1.619,91 | 7.444,38 |

(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 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.433,37 |
| 05/05 | 0,00 | 169,25 | 0,32 | 0,00 | 0,07 | 0,25 | 6.264,12 |
| 08/05 | 0,00 | 22,12 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| 08/05 | 0,00 | 255,00 | 0,48 | 0,00 | 0,10 | 0,38 | |
| 08/05 | 0,00 | 540,00 | 0,47 | 0,00 | 0,10 | 0,37 | |
| 08/05 | 0,00 | 285,00 | 0,24 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | |
| 08/05 | 0,00 | 47,28 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 5.114,72 |
| 11/05 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.654,72 |
| 12/05 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.654,72 |
| 14/05 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.456,72 |
| 26/05 | 0,00 | 237,72 | 0,46 | 0,00 | 0,10 | 0,36 | |
| 26/05 | 0,00 | 61,83 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 7.157,17 |
| 28/05 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.442,17 |
| total | 3.727,00 | 1.618,20 | 2,15 | 0,00 | 0,44 | 1,71 | |

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 300,00

| data | histórico | valor R\$ |
|----------|-------------------------|-----------|
| 26/05/20 | CXE Saque 000349.001057 | 300,00 |

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.435,41

| data compensação | n.cheque | valor R\$ | data compensação | n.cheque | valor R\$ |
|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 08/05/20 | 101.231 | 351,76 | 08/05/20 | 101.233 | 353,65 |
| 08/05/20 | 101.232 | 730,00 | | | |

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