

010374



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

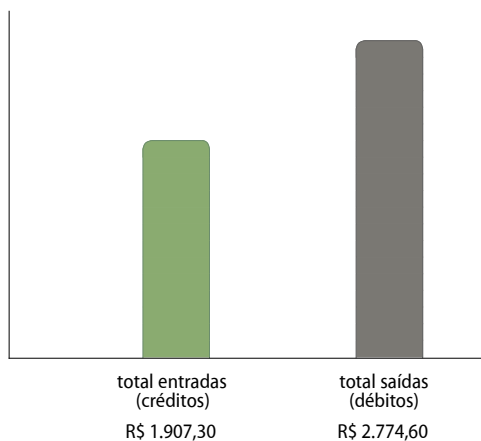
7211094230024750000046055730091019

set 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 23/08/19
R\$ 5.386,34

 saldo em 30/09/19
R\$ 4.519,04


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	100%	1.905,00
Outras entradas	0%	2,30
total		1.907,30

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	94%	2.615,10
Outras saídas	6%	159,50
total		2.774,60



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	23/08	Saldo anterior			5.386,34
	03/09	Pagamento Cheque 101191		274,40-	
		Pagamento Cheque 101192		680,00-	
		Pagamento Cheque 101193		360,70-	
		Tar Conta Certa 08/19		159,50-	
		Res Aplic Aut Mais	1.473,16		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,44		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			3.903,18
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.903,18
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.903,18
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.903,18
	09/09	Pagamento Cheque 101194		500,00-	
		Pagamento Cheque 101195		300,00-	
		Pagamento Cheque 101196		500,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Depósito Dinheiro	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.044,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.859,04
10/09	Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.114,04
11/09	CEI 000117 Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.399,04
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.399,04
13/09	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		570,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			3.969,04
25/09	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	CEI 000118 Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.509,04
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.509,04
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.509,04
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			4.509,04
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			4.519,04

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)**
2.517,30
**saída R\$
(débitos)**
1.650,00-

(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 09/2019

histórico	saldo em 08/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/19 R\$
principal	5.376,34	1.650,00	0,00	2.517,30	4.509,04
bruto	5.379,44	1.650,00	1,93	2.520,24	4.511,13
líquido	5.378,75	1.650,00	1,54	2.519,60	4.510,69

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

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\$
03/09	0,00	344,18	0,48	0,00	0,10	0,38	
03/09	0,00	366,00	0,48	0,00	0,11	0,37	
03/09	0,00	265,00	0,32	0,00	0,07	0,25	
03/09	0,00	497,98	0,57	0,00	0,13	0,44	3.903,18
09/09	0,00	42,02	0,05	0,00	0,01	0,04	
09/09	0,00	255,00	0,30	0,00	0,06	0,24	
09/09	0,00	345,16	0,36	0,00	0,08	0,28	
09/09	0,00	285,00	0,28	0,00	0,06	0,22	
09/09	0,00	116,96	0,10	0,00	0,02	0,08	2.859,04
10/09	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,04
11/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,04
13/09	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,04
25/09	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,04
total	1.650,00	2.517,30	2,94	0,00	0,64	2,30	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.615,10

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/09/19	101.191	274,40	09/09/19	101.194	500,00
03/09/19	101.192	680,00	09/09/19	101.195	300,00
03/09/19	101.193	360,70	09/09/19	101.196	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/

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