

042598

0912 PLAT OPER ITAU BBA SPII 302
EDP ESP SANTO DIST ENES A
PC COSTA PEREIRA 210
03 AND CENTRO
29010-080 VITORIA ES REM-R

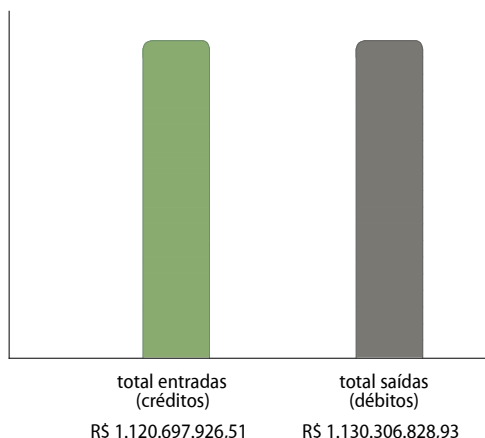
abr 2019

Minha conta 11554-0 Minha agência 0912 - Plat Oper Itau Bba Spii
Av Nacoes Unidas 7815 - 05425-070 - Pinheiros - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/03/19
R\$ 10.581.230,52

saldo em 30/04/19
R\$ 972.328,10



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	714.084,26
Resgates de investimentos	16%	184.150.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	79%	877.617.952,74
Outras entradas	5%	58.215.889,51
total		1.120.697.926,51

saídas (débitos)

Saques efetuados	0%	1.100,00
Cheques compensados	0%	1.806,91
Transferências, DOCs e TEDs	58%	648.524.829,55
Débitos automáticos efetuados	0%	35.613,78
Aplicação em investimentos	27%	307.500.000,00
Outras saídas	15%	174.243.478,69
total		1.130.306.828,93

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\$
	29/03	Saldo anterior			10.581.230,52
	01/04	INT Aplicação DISCOS		13.000.000,00-	
		Sispag Fornecedores		1.489.236,37-	
		Sispag Fornecedores		13.248,55-	
		Sispag Fornecedores		377.440,15-	
		Sispag Fornecedores		1.431.033,54-	
		Sispag Fornecedores TED		4.130.017,60-	
		Sispag Fornecedores TED		8.901.885,75-	
		Sispag Fornecedores TED		8.901.885,75-	
		D Sispag Fornecedores		61.563,31-	
		D Sispag Fornecedores		314.591,80-	
		Dev TED 507872 MOT02	8.901.885,75		
		TED 001.3064ESCELSA SA	1.500.000,00		
		TED 021.0107EDP E S D DE	10.000.000,00		
		TED 104.0167EDP E S DIS	1.200.000,00		
		TED 237.2372ES CENTRAIS	1.800.000,00		
		TED 756.3010EDP ES DISTR	5.850.000,00		
		TED 756.3010EDP ES DISTR	300.000,00		
		Cobr IBBA 2938/31752-2	2.298,66		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		1.514.502,11-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.514.502,11
02/04	INT Aplicação DISCOS		105.000.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.574,93-	
	Sispag Fornecedores		1.776,70-	
	Sispag Fornecedores		998.313,87-	
	Sispag Transf Titul TED		310.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.929,23-	
	Sispag Fornecedores TED		933.887,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.159,74-	
	TED 001.3064ESCELSA SA	6.000.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	10.500.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	1.900.000,00		
	TED 237.2372ES CENTRAIS	1.700.000,00		
	TED 745.0001EDP ES DISTR	84.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	1.700.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	400.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	1.486,93		
	Tar Saque Terminal 03/19		11,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.050.163,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			464.338,40
03/04	INT Aplicação DISCOS		19.500.000,00-	
	Sispag Tributos		10.106,80-	
	Sispag Fornecedores		11.234,18-	
	Sispag Fornecedores		120.066,62-	
	Sispag Fornecedores		45.822,34-	
	Sispag Fornecedores		379.926,76-	
	Sispag Fornecedores TED		269.360,30-	
	Sispag Fornecedores TED		236.700,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.291.479,76-	
	D Sispag Fornecedores		54.079,07-	
	Dev TED 067181 MOT02	576,55		
	Dev TED 067226 MOT03	145,09		
	Dev TED 067275 MOT05	81,21		
	TED 021.0107EDP E S D DE	13.500.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	1.600.000,00		
	TED 237.2372ES CENTRAIS	1.700.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	3.800.000,00		
	TED 001.3064ESCELSA SA	900.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	630.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	867,13		
	Apl Aplic Aut Mais		211.038,89-	
	Sisdeb ITAU BBA S/A		1.855,26-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			675.377,29
04/04	Sispag Salários		199.369,69-	
	INT Aplicação DISCOS		13.000.000,00-	
	Sispag Fornecedores		101.615,21-	
	Sispag Fornecedores		1.464,36-	
	Sispag Transf Titul TED		7.073.788,07-	
	Sispag Fornecedores TED		2.834.203,20-	
	Sispag Fornecedores TED		795,65-	
	Sispag Fornecedores TED		103.971,90-	
	Sispag Fornecedores TED		56.640,10-	
	Sispag Fornecedores TED		1.134,91-	
	D Sispag Fornecedores		410.240,96-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	6.969.165,88		
	TED 001.3064ESCELSA SA	3.400.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	10.000.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	1.100.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	1.800.000,00		
	TED 237.3246LUIA A ANDRA	58.400,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	700.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	333,39		
	Apl Aplic Aut Mais		244.675,22-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			920.052,51

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/04	Sispag Salários		1.506,39-	
	Sispag Tributos		553.309,40-	
	Sispag Fornecedores		1.136.631,09-	
	Sispag Fornecedores		1.226,64-	
	Sispag Fornecedores		1.366,99-	
	Sispag Fornecedores		1.173.666,14-	
	Sispag Fornecedores		416.417,50-	
	Sispag Fornecedores		5.190.662,94-	
	Sispag Transf Titul TED		93.822.842,92-	
	Sispag Fornecedores TED		16.585.355,12-	
	Sispag Fornecedores TED		418,67-	
	Sispag Fornecedores TED		6.500.600,00-	
	Sispag Fornecedores TED		163.191,59-	
	Sispag Fornecedores TED		1.029.069,27-	
	Sispag Fornecedores TED		53.706,77-	
	D Sispag Fornecedores		75.155,14-	
	D Sispag Fornecedores		2.851.652,43-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	2.156.334,50		
	INT Resgate DISCOS	111.000.000,00		
	Dev TED 012174 MOT02	272.337,43		
	Dev TED 012238 MOT02	525,00		
	Dev TED 012270 MOT02	175,83		
	Dev TED 012319 MOT01	17.249,52		
	Dev TED 012350 MOT02	32,76		
	TED 001.3064ESCELSA SA	2.700.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	7.500.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	1.500.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	3.500.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	650.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	1.135,67		
	Res Aplic Aut Mais	258.982,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,54		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				661.069,76
08/04	Sispag Salários		630,00-	
	Sispag Tributos		19.789,75-	
	Sispag Fornecedores		992.584,17-	
	Sispag Fornecedores		10.073,91-	
	Sispag Transf Titul TED		80.000.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.201.680,97-	
	Sispag Fornecedores TED		19.296,78-	
	D Sispag Fornecedores		470,00-	
	D Sispag Fornecedores		26.749,02-	
	D Sispag Fornecedores		12.746,22-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	2.007.983,22		
	INT Resgate DISCOS	39.650.000,00		
	TED 001.3064ESCELSA SA	1.700.000,00		
	TED 033.2271EDP ES DISTR	30.050.000,00		
	TED 237.2372ES CENTRAIS	1.300.000,00		
	TED 745.0000BCO CITIBANK	139.552,74		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	7.650.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	650.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	36.014,80		
	Res Aplic Aut Mais	100.465,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,60		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				560.604,30
09/04	INT Aplicação DISCOS		22.000.000,00-	
	Sispag Tributos		40.737,82-	
	Sispag Fornecedores		0,87-	
	Sispag Fornecedores		3.397,15-	
	Sispag Transf Titul TED		1.814.121,33-	
	Sispag Fornecedores TED		2.161,32-	
	Sispag Fornecedores TED		881.017,96-	
	D Sispag Fornecedores		25.059,41-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	3.096.799,94		
	TED 001.3064ESCELSA SA	5.200.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	9.000.000,00		
	TED 074.0000BANCO J SAFR	300.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	7.150.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	550.000,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Cobr IBBA 2938/31752-2	1.521,46		
	Apl Aplic Aut Mais		300.231.825,54-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			300.792.429,84
10/04	CXE Saque 000190.001008		600,00-	
	INT Aplicação DISCOS		7.500.000,00-	
	FT COM. SERV. TRUSTEE		6.354,10-	
	Sispag Tributos		22.533,73-	
	Sispag Fornecedores		2.473,46-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.008.291,84-	
	Sispag Fornecedores		151.077,63-	
	Sispag Fornecedores		35.922.711,48-	
	Sispag Fornecedores		55.814.527,21-	
	Sispag Transf Titul TED		210.000.000,00-	
	Sispag Transf Titul TED		20.000.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.638,37-	
	Sispag Fornecedores TED		8.681,26-	
	Sispag Fornecedores TED		1.615.556,47-	
	Sispag Fornecedores TED		3.225,60-	
	Sispag Fornecedores TED		8.801.151,47-	
	D Sispag Fornecedores		308,00-	
	D Sispag Fornecedores		24.280,87-	
	Dev TED 021669 MOT03	946,64		
	Dev TED 032294 MOT02	4.676,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	16.500.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	3.400.000,00		
	TED 237.2372ES CENTRAIS	3.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	1.100.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	9.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	7.700.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	1.207,54		
	Res Aplic Aut Mais	300.201.035,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	545,40		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				591.393,92
11/04	INT Aplicação DISCOS		16.000.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11.623,64-	
	Sispag Fornecedores		95.230,22-	
	Sispag Fornecedores TED		16.216.840,20-	
	D Sispag Fornecedores		189.118,59-	
	D Sispag Fornecedores		9.265,97-	
	D Sispag Fornecedores		9.674,59-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	7.224.001,09		
	Dev TED 070499 MOT03	110,13		
	TED 001.3064ESELSE SA	3.000.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	9.500.000,00		
	TED 237.0895ESELSE E S	1.650.000,00		
	TED 237.2372ES CENTRAIS	2.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	8.400.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	950.000,00		
	Desbloqueio Judicial	1.462,07		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	3.801,46		
	Apl Aplic Aut Mais		197.621,55-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			789.015,47
12/04	Sispag Salários		36.761,58-	
	Sispag Salários		15.218,57-	
	Sispag Salários		470,36-	
	Sispag Salários		1.031.537,08-	
	Sispag Salários		499,20-	
	INT Aplicação DISCOS		36.000.000,00-	
	Sispag Tributos		30.197,03-	
	Sispag Tributos		20.534,44-	
	Sispag Fornecedores		164.613,62-	
	Sispag Fornecedores		373,24-	
	Sispag Fornecedores		272.337,43-	
	Sispag Fornecedores		381,40-	
	Sispag Fornecedores		13.373.587,11-	
	Sispag Fornecedores TED		2.015.459,70-	
	Sispag Fornecedores TED		72.262,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		109.936,60-	
	D Sispag Fornecedores		77.717,69-	
	D Sispag Fornecedores		94.199,57-	
	D Sispag Fornecedores		135.690,42-	
	Sispag FLYTOUR B T V T	20.099,25		
	TBI 0317.10708-4 C/C	45,24		
	Dev TED 051912 MOT02	1.697,00		
	Dev TED 051916 MOT02	4.415,04		
	Dev TED 051931 MOT02	80,46		
	TED 001.3064ESCELSA SA	36.000.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	8.500.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	3.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	6.600.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	750.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	3.016,66		
	Apl Aplic Aut Mais		1.425.855,84-	
	Sisdeb 0007132715		1.719,82-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.214.871,31
15/04	Sispag Salários		597,83-	
	Sispag Salários		2.747,87-	
	INT Aplicação DISCOS		9.000.000,00-	
	Sispag Tributos		134.688,94-	
	Sispag Tributos		24.375,17-	
	Sispag Fornecedores		1.020.807,70-	
	Sispag Fornecedores		79,55-	
	Sispag Fornecedores		468.142,67-	
	Sispag Fornecedores		18.713,70-	
	Sispag Fornecedores		3.512,35-	
	Sispag Fornecedores		910.280,21-	
	Sispag Fornecedores		1.432.453,66-	
	Sispag Transf Titul TED		1.498.136,39-	
	Sispag Fornecedores TED		9.425.381,44-	
	Sispag Fornecedores TED		93.567,75-	
	D Sispag Fornecedores		389.461,84-	
	D Sispag Fornecedores		1.101.258,69-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	4.143.361,62		
	Dev TED 058912 MOT02	590,00		
	Dev TED 058948 MOT02	623,03		
	Dev TED 058949 MOT02	446,40		
	TED 001.3064ESCELSA SA	1.800.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	16.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	3.800.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	830.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	358,26		
	Apl Aplic Aut Mais		1.051.173,55-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.266.044,86
16/04	INT Aplicação DISCOS		17.000.000,00-	
	Sispag Tributos		9.967,43-	
	Sispag Fornecedores		575.228,17-	
	Sispag Fornecedores		280,62-	
	Sispag Fornecedores		44.822,42-	
	Sispag Transf Titul TED		1.277.793,34-	
	Sispag Fornecedores TED		1.173.643,89-	
	Sispag Fornecedores TED		2.724.388,12-	
	Sispag Fornecedores TED		47.803,52-	
	Sispag Fornecedores TED		1.112,09-	
	D Sispag Fornecedores		44.280,39-	
	D Sispag Fornecedores		416,51-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	3.648.981,63		
	FT 8541.21815-5TRUSTEE	713.238,77		
	Dev TED 042426 MOT02	442,51		
	Dev TED 042427 MOT02	345,94		
	Dev TED 042432 MOT02	500,26		
	TED 001.3064ESCELSA SA	2.700.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	8.500.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	2.300.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	2.800.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	550.000,00		
	Devoluç Título NN 508401	150.128,45		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Cobr IBBA 2938/31752-2	6.483,79		
	Sisdeb 0007134448		1.709,47-	
	Sisdeb 0007134539		9.257,60-	
	Sisdeb 0007134554		1.711,20-	
	Res Aplic Aut Mais	1.542.254,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	39,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.723.790,52
17/04	INT Aplicação DISCOS		37.500.000,00-	
	Sispag Fornecedores		96,60-	
	Sispag Fornecedores		726.419,73-	
	Sispag Fornecedores TED		877.960,84-	
	Sispag Fornecedores TED		4.845,37-	
	D Sispag Fornecedores		1.837,00-	
	D Sispag Fornecedores		16.160,00-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	3.462.120,23		
	Dev TED 127138 MOT02	179,61		
	Dev TED 127146 MOT02	2.000,00		
	TED 001.3064ESCELSA SA	10.500.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	11.500.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	1.100.000,00		
	TED 237.2372ES CENTRAIS	1.500.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	9.950.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	690.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	151,20		
	Res Aplic Aut Mais	422.860,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.300.930,31
18/04	Sispag Salários		870,20-	
	Sispag Salários		203.175,21-	
	Sispag Tributos		4.602.792,67-	
	Sispag Fornecedores		9.760,40-	
	Sispag Fornecedores		87.439,22-	
	Sispag Fornecedores		135.720,91-	
	Sispag Fornecedores		442.861,87-	
	Sispag Transf Titul TED		14.127.827,62-	
	Sispag Fornecedores TED		873.431,89-	
	Sispag Fornecedores TED		122.020,25-	
	D Sispag Fornecedores		74.576,96-	
	D Sispag Fornecedores		90.049,41-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	2.349.403,98		
	Dev TED 303014 MOT02	57.150,00		
	TED 001.3064ESCELSA SA	2.700.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	9.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	4.380.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	900.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	500.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	972,68		
	Sisdeb 0007144439		2.046,87-	
	Res Aplic Aut Mais	885.031,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			415.898,43
22/04	CXE Saque 000976.001008		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.559.351,54-	
	Sispag Fornecedores		1.550,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.322.901,52-	
	Sispag Fornecedores TED		160,00-	
	Sispag Fornecedores TED		500,26-	
	Sispag Fornecedores TED		8.985.331,36-	
	D Sispag Fornecedores		42.204,80-	
	D Sispag Fornecedores		195,23-	
	D Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	2.212.079,22		
	Dev TED 122548 MOT02	156,84		
	Dev TED 122550 MOT03	193,55		
	Dev TED 122557 MOT02	586,90		
	Dev TED 122558 MOT02	141,44		
	TED 001.3064ESCELSA SA	3.000.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	6.000.000,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.0167EDP E S DIS	1.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	2.190.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	450.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	421,02		
	Res Aplic Aut Mais	59.433,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,17		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				356.464,86
23/04	INT Aplicação DISCOS		12.000.000,00-	
	Sispag Tributos		48.009,63-	
	Sispag Fornecedores		76.892,11-	
	Sispag Fornecedores		2.473,00-	
	Sispag Transf Titul TED		679.890,79-	
	Sispag Fornecedores TED		7.608.145,95-	
	Sispag Fornecedores TED		120.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		280.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		280.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.607,44-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	2.248.774,23		
	Dev TED 043352 MOT03	191,25		
	Dev TED 043355 MOT03	946,64		
	Dev TED 102249 MOT02	280.000,00		
	TED 001.3064ESCELSA SA	3.300.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	5.000.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	1.500.000,00		
	TED 237.2372ES CENTRAIS	4.100.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	5.250.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	1.259,54		
	Apl Aplic Aut Mais		584.152,74-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				940.617,60
24/04	Sispag Salários		33.528,06-	
	Sispag Salários		1.927,10-	
	Sispag Salários		7.032,06-	
	Sispag Fornecedores		67.410,47-	
	Sispag Transf Titul TED		9.255.168,68-	
	Sispag Fornecedores TED		1.974.694,01-	
	Sispag Fornecedores TED		2.109,09-	
	D Sispag Fornecedores		85,96-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	2.654.355,44		
	Dev TED 054173 MOT02	48,75		
	Dev TED 054177 MOT03	193,55		
	Dev TED 054236 MOT02	268,30		
	TED 001.3064ESCELSA SA	3.000.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	5.500.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	9.900.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	950.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	650.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	303,47		
	Apl Aplic Aut Mais		11.313.214,08-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				12.253.831,68
25/04	Sispag Salários		5.697.916,56-	
	Sispag Salários		537.445,82-	
	Sispag Tributos		149.899,58-	
	Sispag Tributos		244.784,57-	
	Sispag Tributos		10.239.860,28-	
	Sispag Fornecedores		534.398,91-	
	Sispag Fornecedores		391,34-	
	Sispag Fornecedores		360.604,51-	
	Sispag Fornecedores		1.538,34-	
	Sispag Fornecedores		221.166,24-	
	Sispag Fornecedores		1.849.261,88-	
	Sispag Fornecedores		910.280,21-	
	Sispag Transf Titul TED		400.000,00-	
	Sispag Transf Titul TED		30.000.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.752.280,85-	
	Sispag Fornecedores TED		905,22-	
	Sispag Fornecedores TED		594,92-	
	D Sispag Fornecedores		1.352.920,72-	
	D Sispag Fornecedores		267.416,24-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag EDP E SAN DIST E	1.655.798,05		
	TBI 7419.26905-0 C/C	126,02		
	INT Resgate DISCOS	30.000.000,00		
	Dev TED 079040 MOT02	499,00		
	Dev TED 079061 MOT02	592,82		
	Dev TED 079065 MOT02	909,62		
	Dev TED 079216 MOT03	193,55		
	TED 001.3064ESCELSA SA	1.900.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	9.000.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	1.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	2.250.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	450.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	859,80		
	Déb Autor SEM PARAR		15.079,68-	
	Res Aplic Aut Mais	11.277.713,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	53,56		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				976.118,23
26/04	D Ch Compensado 104 100104		1.806,91-	
	Sispag Salários		700,00-	
	Sispag Tributos		45.805,59-	
	Sispag Fornecedores		10.045,11-	
	Sispag Fornecedores		415.572,97-	
	Sispag Fornecedores		3.018,31-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Transf Titul TED		14.000.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.738,60-	
	Sispag Fornecedores TED		2.047.622,11-	
	Sispag Fornecedores TED		10.383,11-	
	D Sispag Fornecedores		13.036,90-	
	D Sispag Fornecedores		340,13-	
	Bloqueio Judicial		6.088,66-	
	TEC Depósito Dinheiro	556,48		
	Sispag EDP E SAN DIST E	1.810.761,42		
	TBI 8314.18698-5 C/C	117,75		
	TED 001.3064ESCELSA SA	1.800.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	7.500.000,00		
	TED 237.2372ES CENTRAIS	1.500.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	4.600.000,00		
	Est Pagto Titulo Bco 001	81,40		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	1.143,39		
	Apl Aplic Aut Mais		641.288,16-	
	Sisdeb 0007133283		1.713,88-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.617.406,39
29/04	Sispag Fornecedores		693.813,99-	
	Sispag Fornecedores		1.237.405,94-	
	Sispag Transf Titul TED		11.074.756,82-	
	Sispag Fornecedores TED		1.900.642,05-	
	D Sispag Fornecedores		80.138,87-	
	Crédito Consignado		29.481,88-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	1.494.435,63		
	INT Resgate DISCOS	3.500.000,00		
	TED 001.3064ESCELSA SA	1.100.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	6.000.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	2.100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.617.406,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,69		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	438,66		
				796.072,82
30/04	Sispag Salários		5.857,12-	
	Sispag Tributos		4.215.325,68-	
	Sispag Tributos		865.566,37-	
	Sispag Fornecedores		2.377.056,06-	
	D Sispag Fornecedores		2.842,56-	
	Sispag Fornecedores TED		1.548.135,98-	
	Sispag Fornecedores TED		8.984.107,08-	
	Sispag Fornecedores TED		57.150,00-	
	Sispag Fornecedores TED		11.000.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		61.677,53-	
	D Sispag Fornecedores		48.070,76-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		250.290,86-	
	Sispag EDP E SAN DIST E	1.280.061,05		
	Dev TED 111103 MOT02	11.958,33		
	Dev TED 111105 MOT02	118,00		
	TED 001.3064ESCELSA SA	2.600.000,00		
	TED 021.0107EDP E S D DE	6.000.000,00		
	TED 237.2372ES CENTRAIS	3.500.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	9.000.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	5.350.000,00		
	TED 104.0167EDP E S DIS	900.000,00		
	TED 756.3010EDP ES DISTR	950.000,00		
	Cobr IBBA 2938/31752-2	566,30		
	Sisdeb 0007115033		520,00-	
	DevDOC506653 30/04 MOT57	151,60		
	Saldo em C/C			972.328,10
	Saldo final			972.328,10
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		317.415.347,68	317.415.347,68-	

(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 04/2019

histórico	saldo em 03/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/19 R\$
principal	0,00	317.415.347,68	0,00	317.415.347,68	0,00
bruto	0,00	317.415.347,68	16.270,98	317.431.618,66	0,00
líquido	0,00	317.415.347,68	697,10	317.416.044,78	0,00

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	1.514.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.502,11
02/04	0,00	1.050.163,71	51,45	49,39	0,23	1,83	464.338,40
03/04	211.038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.377,29
04/04	244.675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.052,51
05/04	0,00	258.982,75	50,76	43,65	1,57	5,54	661.069,76
08/04	0,00	100.465,46	24,71	18,78	1,33	4,60	560.604,30
09/04	300.231.825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.792.429,84
10/04	0,00	104.890,19	36,08	25,25	2,43	8,40	
10/04	0,00	211.038,89	51,91	39,45	2,80	9,66	
10/04	0,00	244.675,22	47,95	38,36	2,14	7,45	
10/04	0,00	299.640.431,62	14.682,38	14.095,08	67,41	519,89	591.393,92
11/04	197.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.015,47
12/04	1.425.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.871,31
15/04	1.051.173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.044,86
16/04	0,00	591.393,92	145,48	110,56	7,85	27,07	
16/04	0,00	197.621,55	29,05	24,11	1,06	3,88	
16/04	0,00	753.238,87	73,81	63,48	2,20	8,13	1.723.790,52
17/04	0,00	422.860,21	62,16	51,59	2,28	8,29	1.300.930,31
18/04	0,00	249.756,76	48,95	39,16	2,19	7,60	
18/04	0,00	635.275,12	93,38	84,04	2,00	7,34	415.898,43
22/04	0,00	59.433,57	11,64	8,85	0,62	2,17	356.464,86
23/04	584.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.617,60
24/04	11.313.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253.831,68
25/04	0,00	356.464,86	122,62	80,93	9,30	32,39	
25/04	0,00	584.152,74	57,24	53,23	0,78	3,23	
25/04	0,00	10.337.095,85	506,51	486,25	2,32	17,94	976.118,23
26/04	641.288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.406,39
29/04	0,00	976.118,23	143,48	119,09	5,27	19,12	
29/04	0,00	641.288,16	31,42	28,28	0,57	2,57	
total	317.415.347,68	317.415.347,68	16.270,98	15.459,53	114,35	697,10	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.100,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/04/19	CXE Saque 000190.001008	600,00	22/04/19	CXE Saque 000976.001008	500,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.806,91

data compensação	n.cheque	valor R\$
26/04/19	100.104	1.806,91

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
25/04/19	DEB AUTOR SEM PARAR	15.079,68

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 1º de janeiro as tarifas avulsas de alguns serviços de conta-corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

02. Investimentos

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 30/04/19 (1)
R\$ 123.871.109,18

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/04/19 R\$
DISCOS RENDA FIXA FI LONGO PRAZO	10/05/2019	0,43	4,56	1.144.935,14900	12.128.303,75
	11/05/2019			3.407.558,15330	36.096.280,55
	14/05/2019			851.682,84013	9.021.880,58
	15/05/2019			1.608.344,92604	17.037.205,84
	16/05/2019			3.546.950,89441	37.572.868,55
	22/05/2019			1.134.198,45581	12.014.569,91
TOTAL DO FUNDO				11.693.670,41869	123.871.109,18
total					123.871.109,18

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

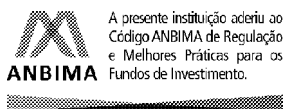
rentabilidade acumulada	abr 19	2019	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,52	2,04	6,34	14,98	30,46
IBX (MEDIO)	0,85	10,42	12,46	48,35	80,30
IBOVESPA (MEDIO)	0,73	10,26	11,43	47,52	77,97
DOLAR COMERCIAL	1,25	1,82	13,33	23,35	14,33
POUPANCA	0,50	2,02	6,17	12,99	22,10
IGP-M	0,92	3,10	8,64	10,69	14,42
IBrX-50 Medio	0,47	9,77	10,19	46,37	75,10
IBOVESPA Fechamento	0,98	9,63	11,89	47,32	78,73
IBrX-50 Fechamento	0,67	9,11	10,62	46,16	75,76
IBX Fechamento	1,06	9,79	12,93	48,15	81,01

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

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



extrato mensal

ag 0912 cc 11554-0 abr 2019 012|012

