

050132



CTC RECIFE PE PL2
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3005
 APT 502 BOA VIAGEM
 51020-020 RECIFE PE REM-C

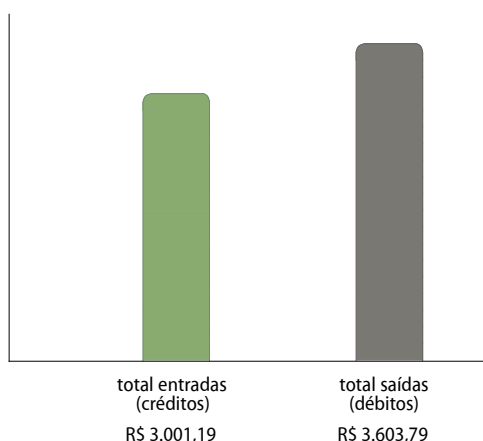
7211094230021460000105175430060417

mar 2017

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 24/02/17
R\$ 1.676,32

 saldo em 31/03/17
R\$ 1.073,72


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	44%	1.301,00
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.088,00
Outras entradas	20%	612,19
total		3.001,19

saídas (débitos)

Cheques compensados	96%	3.462,94
Outras saídas	4%	140,85
total		3.603,79



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	24/02	Saldo anterior			1.676,32
	02/03	Tar Conta Certa 02/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	135,15 0,01	135,16-	10,00 1.531,17
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.531,17
	06/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.531,17
	07/03	Pagamento Cheque 100922 Pagamento Cheque 100923 Pagamento Cheque 100924 Pagamento Cheque 100925 Pagamento Cheque 100926 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais	228,00 228,00 906,24	149,04- 200,00- 135,00- 580,00- 298,30-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			624,93
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			624,93
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			624,93
10/03	TBI 0364.85614-6 C/C	204,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	238,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			828,93
13/03	C Mov Tít Cobrança 13/035	612,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	622,00
	(-) Saldo a liberar			612,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.056,93
14/03	Apl Aplic Aut Mais		612,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.668,93
15/03	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	CEI 000055 Dinheiro	210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,31-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.873,24
16/03	Pagamento Cheque 100927		1.424,60-	
	Pagamento Cheque 100928		300,00-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.520,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			352,70
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			352,70
20/03	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	860,00		870,00
	(-) Saldo a liberar			860,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			352,70
21/03	Apl Aplic Aut Mais		860,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.212,70
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.212,70
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.212,70
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.212,70
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.212,70
28/03	Pagamento Cheque 100929		376,00-	
	Res Aplic Aut Mais	375,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			836,72
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			836,72
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			836,72
31/03	CEI 000057 Dinheiro	227,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		227,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.063,72
Saldo em C/C				10,00
Saldo final				1.073,72
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		2.937,91	2.335,31-	

(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 03/2017

histórico	saldo em 02/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/17 R\$
principal	1.666,32	2.335,31	0,00	2.937,91	1.063,72
bruto	1.666,41	2.335,31	0,18	2.938,12	1.063,78
líquido	1.666,37	2.335,31	0,17	2.938,10	1.063,75

(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\$
02/03	0,00	135,15	0,01	0,00	0,00	0,01	1.531,17
07/03	0,00	657,76	0,09	0,01	0,01	0,07	
07/03	0,00	237,10	0,03	0,00	0,00	0,03	
07/03	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	624,93
10/03	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,93
13/03	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,93
14/03	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,93
15/03	204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,24
16/03	0,00	186,93	0,02	0,00	0,00	0,02	
16/03	0,00	228,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
16/03	0,00	210,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
16/03	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/03	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/03	0,00	463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70
21/03	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,70
28/03	0,00	148,39	0,01	0,00	0,00	0,01	
28/03	0,00	204,31	0,01	0,00	0,00	0,01	
28/03	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	836,72
31/03	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,72
total	2.335,31	2.937,91	0,21	0,01	0,01	0,19	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 3.462,94

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/03/17	100.922	149,04	07/03/17	100.926	298,30
07/03/17	100.923	200,00	16/03/17	100.927	1.424,60
07/03/17	100.924	135,00	16/03/17	100.928	300,00
07/03/17	100.925	580,00	28/03/17	100.929	376,00

Ainda paga 11,50 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: www.itaú.com.br/empresas e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta-Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem Papel.

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