

023807



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

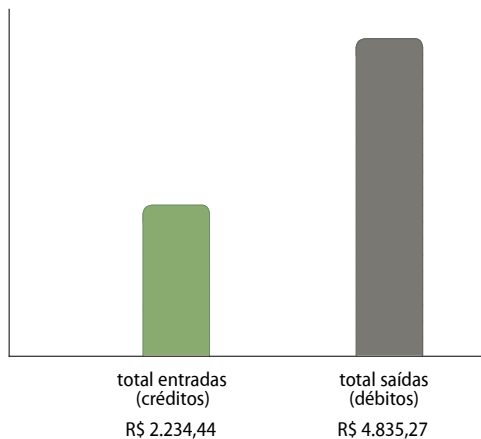
7211094230129110000035883930090817

jul 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 30/06/17
R\$ 2.735,38

 saldo em 31/07/17
R\$ 134,55


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	53%	1.184,00
Transferências, DOCs e TEDs	10%	228,00
Outras entradas	37%	822,44
total		2.234,44

saídas (débitos)

Cheques compensados	29%	1.398,30
Outras saídas	71%	3.436,97
total		4.835,27



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	30/06	Saldo anterior			2.735,38
	03/07	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.300,00-	10,00 2.725,38
	04/07	Tar Conta Certa 06/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	135,08 0,08	135,16-	10,00 2.590,30
	05/07	CEI 000063 Est CEI 000063 Dinheiro TBI 0364.85614-6 C/C CXE 000063 Depósito C Mov Tít Cobrança 05/07S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	110,00 204,00 210,00 204,00	210,00- 314,00-	214,00 204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.904,30
06/07	C Mov Tít Cobrança 06/075	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	214,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.108,30
07/07	Pagamento Cheque 100942		369,26-	
	Pagamento Cheque 100943		580,00-	
	D CXE Pag Tít BANCO 001		1.505,51-	
	Res Aplic Aut Mais	2.250,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			857,88
10/07	Pagamento Cheque 100944		149,04-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		306,96-	238,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.164,84
11/07	C Mov Tít Cobrança 11/075	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	214,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.392,84
12/07	D CXE Pag Tít BANCO 001		1.563,54-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	CEI 000064 Dinheiro	210,00		
	Res Aplic Aut Mais	945,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			447,31
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			447,31
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			447,31
17/07	Pagamento Cheque 100945		300,00-	
	Tar/Custas Cobrança		22,76-	
	Res Aplic Aut Mais	322,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			124,55

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			134,55

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 3.653,79	saída R\$ (débitos) 2.352,96-
--	---------------------------------------	-------------------------------------

(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 07/2017

histórico	saldo em 06/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/17 R\$
principal	1.425,38	2.352,96	0,00	3.653,79	124,55
bruto	1.425,48	2.352,96	0,48	3.654,36	124,56
líquido	1.425,47	2.352,96	0,36	3.654,23	124,56

(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\$
03/07	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,38
04/07	0,00	135,08	0,10	0,00	0,02	0,08	2.590,30
05/07	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,30
06/07	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,30
07/07	0,00	247,30	0,22	0,00	0,05	0,17	
07/07	0,00	204,00	0,17	0,00	0,03	0,14	
07/07	0,00	204,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
07/07	0,00	204,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
07/07	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/07	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/07	0,00	960,12	0,02	0,02	0,00	0,00	857,88
10/07	306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,84
11/07	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,84
12/07	0,00	339,88	0,01	0,01	0,00	0,00	
12/07	0,00	314,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
12/07	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/07	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	447,31
17/07	0,00	219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/07	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124,55
total	2.352,96	3.653,79	0,57	0,03	0,10	0,44	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.398,30

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/07/17	100.942	369,26	10/07/17	100.944	149,04
07/07/17	100.943	580,00	17/07/17	100.945	300,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso informa, antecipadamente, que a partir de **01 de agosto** as tarifas do pacote Conta Certa 4 e 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