

030373



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

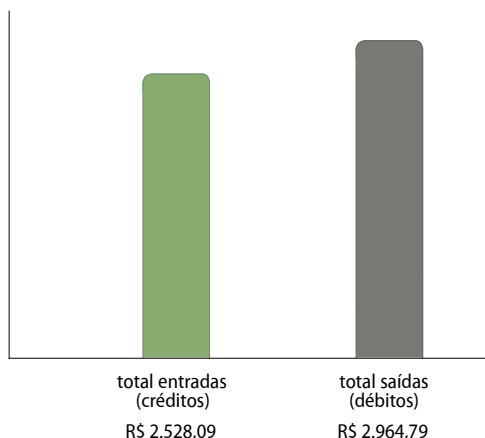
7211094230237760000045447930080318

fev 2018

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 18/01/18
R\$ 1.238,64

 saldo em 28/02/18
R\$ 801,94


entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Depósitos e recebimentos | 52% | 1.308,00 |
| Transferências, DOCs e TEDs | 28% | 710,00 |
| Outras entradas | 20% | 510,09 |
| total | | 2.528,09 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Cheques compensados | 40% | 1.182,72 |
| Outras saídas | 60% | 1.782,07 |
| total | | 2.964,79 |



Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| | 18/01 | Saldo anterior | | | 1.238,64 |
| | 01/02 | TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 228,00 | 228,00- | 10,00 1.456,64 |
| | 02/02 | TEC Depósito Dinheiro Tar Conta Certa 01/18 SALDO APLIC AUT MAIS | 255,00 | 144,62- | 120,38 1.456,64 |
| | 05/02 | C DOC 033.4001ROMARIO MENE C Mov Tít Cobrança 05/025 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS | 425,00 255,00 | | 800,38 680,00 120,38 1.456,64 |
| | 06/02 | Apl Aplic Aut Mais | | 778,39- | |

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\$ |
|-------|--|--------------------------------------|---|---|
| | Tar Negat Can 893008577 SALDO APLIC AUT MAIS | | 11,99- | 10,00 2.235,03 |
| 07/02 | Tar Negat Can 893008577 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 11,99 | 11,99- | 10,00 2.223,04 |
| 08/02 | CXE PAG TIT BANCO 001 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.507,30 0,09 | 1.507,39- | 10,00 715,74 |
| 09/02 | C DOC 001.8634PAULO ROBERT (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS | 285,00 | | 295,00 285,00 10,00 715,74 |
| 14/02 | C Mov Tít Cobrança 14/025 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS | 255,00 | 285,00- | 265,00 255,00 10,00 1.000,74 |
| 15/02 | Pagamento Cheque 100968 Pagamento Cheque 100970 Ch Compensado 341 100969 Tar/Custas Cobrança Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 285,00 285,00 255,00 136,86 | 630,00- 338,82- 213,90- 34,14- | 10,00 863,88 |
| 16/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 863,88 |
| 19/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 863,88 |
| 20/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 863,88 |
| 21/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 863,88 |
| 22/02 | Tar Negat Can 893008577 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 35,97 | 35,97- | 10,00 827,91 |
| 23/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 827,91 |
| 26/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 827,91 |
| 27/02 | Tar Negat Can 893008577 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 35,97 | 35,97- | 10,00 791,94 |
| 28/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 791,94 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 801,94 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 1.728,09 | 1.291,39- | |

(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 02/2018

| histórico | saldo em 01/18 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 02/18 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 1.228,64 | 1.291,39 | 0,00 | 1.728,09 | 791,94 |
| bruto | 1.228,70 | 1.291,39 | 0,08 | 1.728,19 | 791,98 |
| líquido | 1.228,68 | 1.291,39 | 0,09 | 1.728,18 | 791,98 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/02 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,64 |
| 06/02 | 778,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,03 |
| 07/02 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,04 |
| 08/02 | 0,00 | 123,65 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 08/02 | 0,00 | 673,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | |
| 08/02 | 0,00 | 420,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
| 08/02 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/02 | 0,00 | 62,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,74 |
| 14/02 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,74 |
| 15/02 | 0,00 | 136,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,88 |
| 22/02 | 0,00 | 35,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,91 |
| 27/02 | 0,00 | 35,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,94 |
| total | 1.291,39 | 1.728,09 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | |

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.182,72

| data compensação | n.cheque | valor R\$ | data compensação | n.cheque | valor R\$ |
|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 15/02/18 | 100.968 | 630,00 | 15/02/18 | 100.970 | 338,82 |
| 15/02/18 | 100.969 | 213,90 | | | |

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.itaú.com.br/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