

002842



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

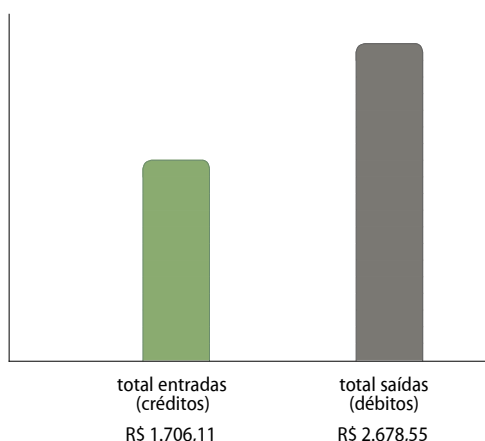
7211094230109310000034597430100517

abr 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 31/03/17
R\$ 1.073,72

 saldo em 28/04/17
R\$ 101,28


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	51%	866,00
Transferências, DOCs e TEDs	13%	228,00
Outras entradas	36%	612,11
total		1.706,11

saídas (débitos)

Cheques compensados	94%	2.528,99
Outras saídas	6%	149,56
total		2.678,55



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	31/03	Saldo anterior			1.073,72
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.063,72
	04/04	C Mov Tít Cobrança 04/04S Tar Conta Certa 03/17 Tar Cta Certa Exced03/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 139,55 0,01	135,16- 4,40-	214,00 204,00 10,00 924,17
	05/04	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	10,00 1.128,17
	06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.128,17
	07/04	C Mov Tít Cobrança 07/04S	204,00		214,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.128,17
10/04	Pagamento Cheque 100930		349,14-	
	Pagamento Cheque 100931		149,04-	
	Pagamento Cheque 100933		619,90-	
	Depósito Dinheiro	100,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	CEI 000058 Dinheiro	204,00		
	C Depósito Cheque	130,00		
	C DOC 001.8634PAULO R B CO	228,00		
	Res Aplic Aut Mais	382,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	(-) Saldo a liberar			368,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			746,12
11/04	C Mov Tít Cobrança 11/045	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	344,00
	(-) Saldo a liberar			334,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			974,12
12/04	Apl Aplic Aut Mais		334,00-	10,00
	(-) Saldo a liberar			130,00
	Saldo final devedor			120,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.308,12
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.308,12
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.308,12
18/04	Tar Negat Ent 893008577		10,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.308,12
19/04	Pagamento Cheque 100934		1.410,91-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.216,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				91,28
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			91,28
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			91,28
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			91,28
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			91,28
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			91,28
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			91,28
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			101,28

totalizador de aplicações automáticas
**entrada R\$
(créditos)**
**saída R\$
(débitos)**
na conta corrente (1)
1.738,44
766,00-

(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 04/2017

histórico	saldo em 03/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/17 R\$
principal	1.063,72	766,00	0,00	1.738,44	91,28
bruto	1.063,78	766,00	0,07	1.738,57	91,28
líquido	1.063,75	766,00	0,08	1.738,55	91,28

(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\$
04/04	0,00	139,55	0,01	0,00	0,00	0,01	924,17
05/04	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,17
10/04	0,00	382,05	0,04	0,01	0,00	0,03	746,12
11/04	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,12
12/04	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,12
19/04	0,00	315,12	0,05	0,00	0,01	0,04	
19/04	0,00	227,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
19/04	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
19/04	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/04	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
total	766,00	1.738,44	0,13	0,01	0,01	0,11	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.528,99

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/04/17	100.930	349,14	10/04/17	100.933	619,90
10/04/17	100.931	149,04	19/04/17	100.934	1.410,91

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