

037592



CTC RECIFE PE PL2

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3005

APT 502 BOA VIAGEM

51020-020 RECIFE PE

REM-C

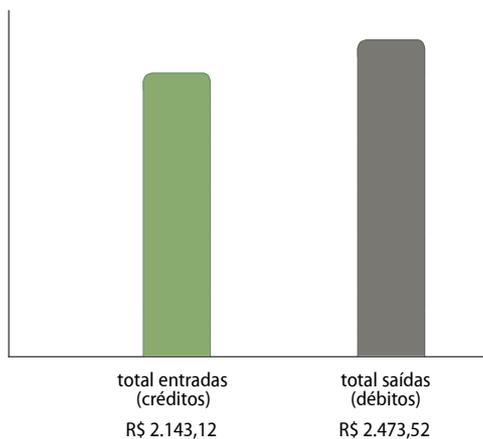
7211094230124920000103895130070217

jan 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 29/12/16  
**R\$ 369,70**

 saldo em 31/01/17  
**R\$ 39,30**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	60%	1.303,00
Transferências, DOCs e TEDs	11%	228,00
Outras entradas	29%	612,12
<b>total</b>		<b>2.143,12</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	94%	2.336,13
Outras saídas	6%	137,39
<b>total</b>		<b>2.473,52</b>



### 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\$
29/12	Saldo anterior			<b>369,70</b>
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>359,70</b>
03/01	C Mov Tit Cobrança 03/01S Tar Conta Certa 12/16 Res Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00  126,01	126,01-	<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>233,69</b>
04/01	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	<b>10,00</b> <b>437,69</b>
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>437,69</b>
06/01	C Mov Tit Cobrança 06/01S (-) Saldo a liberar	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>437,69</b>
09/01	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>641,69</b>
10/01	Pagamento Cheque 100913		273,71-	
	Pagamento Cheque 100914		265,00-	
	Pagamento Cheque 100915		149,04-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	Res Aplic Aut Mais	231,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	(-) Saldo a liberar			<b>238,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>409,95</b>
11/01	CEI 000049 Dinheiro	204,00		
	C Mov Tit Cobrança 11/01S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		432,00-	<b>214,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>204,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>841,95</b>
12/01	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.045,95</b>
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.045,95</b>
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.045,95</b>
17/01	Tar/Custas Cobrança		11,38-	
	Res Aplic Aut Mais	11,38		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.034,57</b>
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.034,57</b>
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.034,57</b>
20/01	CEI 000050 Dinheiro	210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		210,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.244,57</b>
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.244,57</b>
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.244,57</b>
25/01	Pagamento Cheque 100916		265,00-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	61,00		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.183,57</b>
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.183,57</b>
27/01	CEI 000051 Dinheiro	229,00		
	Apl Aplic Aut Mais		229,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.412,57</b>
30/01	Pagamento Cheque 100917		1.383,38-	
	Res Aplic Aut Mais	1.383,27		<b>10,00</b>
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		<b>29,30</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>29,30</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>29,30</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>39,30</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.813,40</b>	<b>1.483,00-</b>

(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 01/2017

histórico	saldo em 12/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/17 R\$
principal	359,70	1.483,00	0,00	1.813,40	29,30
bruto	359,70	1.483,00	0,14	1.813,54	29,30
líquido	359,70	1.483,00	0,12	1.813,52	29,30

(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\$
03/01	0,00	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	233,69
04/01	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,69
09/01	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,69
10/01	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/01	0,00	225,05	0,02	0,01	0,00	0,01	409,95
11/01	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,95
12/01	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,95
17/01	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/01	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,57
20/01	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,57
25/01	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,57
27/01	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,57
30/01	0,00	133,57	0,02	0,00	0,00	0,02	
30/01	0,00	204,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
30/01	0,00	432,00	0,05	0,01	0,00	0,04	
30/01	0,00	204,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
30/01	0,00	210,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
30/01	0,00	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
<b>total</b>	<b>1.483,00</b>	<b>1.813,40</b>	<b>0,14</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 2.336,13**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/01/17	100.913	273,71	25/01/17	100.916	265,00
10/01/17	100.914	265,00	30/01/17	100.917	1.383,38
10/01/17	100.915	149,04			

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: [www.itaú.com.br/empresas](http://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](http://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

030738



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

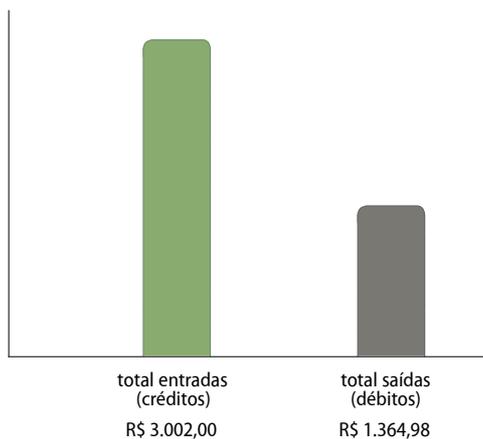
7211094230201620000103945030060317

fev 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 30/01/17  
**R\$ 39,30**

 saldo em 24/02/17  
**R\$ 1.676,32**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	44%	1.302,00
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.088,00
Outras entradas	20%	612,00
<b>total</b>		<b>3.002,00</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	90%	1.224,13
Outras saídas	10%	140,85
<b>total</b>		<b>1.364,98</b>



### 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	30/01	Saldo anterior			<b>39,30</b>
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>29,30</b>
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>29,30</b>
	03/02	C Mov Tit Cobrança 03/02S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>29,30</b>
	06/02	C Mov Tit Cobrança 06/02S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	204,00-	<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>233,30</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/02	Tar Conta Certa 01/17 SALDO APLIC AUT MAIS		135,16-	<b>78,84</b> <b>233,30</b>
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>233,30</b>
09/02	Pagamento Cheque 100918 Res Aplic Aut Mais	233,30	300,19-	<b>11,95</b>
10/02	CEI 000052 Dinheiro C DOC 001.8634PAULO ROBERT TED 033.4001ROMARIO MENE C Mov Tit Cobrança 10/02S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 228,00 860,00 204,00	1.065,95-	<b>442,00</b> <b>432,00</b> <b>10,00</b> <b>1.065,95</b>
13/02	Pagamento Cheque 100919 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		194,90- 237,10-	<b>10,00</b> <b>1.303,05</b>
14/02	Pagamento Cheque 100920 Pagamento Cheque 100921 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00 273,04	580,00- 149,04-	<b>10,00</b> <b>1.030,01</b>
15/02	Tar/Custas Cobrança SALDO APLIC AUT MAIS		5,69-	<b>4,31</b> <b>1.030,01</b>
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.030,01</b>
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.030,01</b>
20/02	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	198,31-	<b>10,00</b> <b>1.228,32</b>
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.228,32</b>
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.228,32</b>
23/02	CEI 000053 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	228,00-	<b>10,00</b> <b>1.456,32</b>
24/02	CEI 000054 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	210,00	210,00-	<b>10,00</b> <b>1.666,32</b>
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			<b>10,00</b> <b>1.676,32</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>506,34</b>	<b>2.143,36-</b>	

(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 02/2017**

histórico	saldo em 01/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/17 R\$
principal	29,30	2.143,36	0,00	506,34	1.666,32
bruto	29,30	2.143,36	0,09	506,34	1.666,41
líquido	29,30	2.143,36	0,05	506,34	1.666,37

(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\$
06/02	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,30
09/02	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/02	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/02	1.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,95
13/02	237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,05
14/02	0,00	273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,01
20/02	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,32
23/02	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,32
24/02	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,32
<b>total</b>	<b>2.143,36</b>	<b>506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 1.224,13**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
09/02/17	100.918	300,19	14/02/17	100.920	580,00
13/02/17	100.919	194,90	14/02/17	100.921	149,04

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: [www.itaú.com.br/empresas](http://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](http://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

050132



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

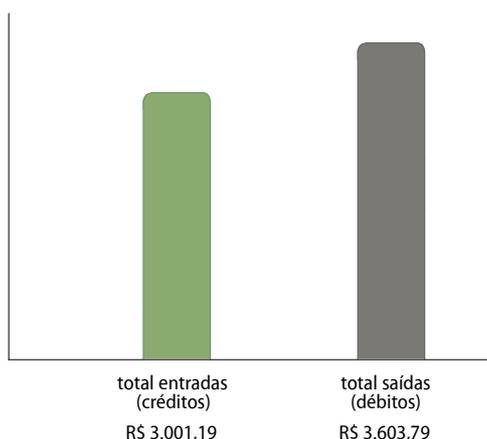
7211094230021460000105175430060417

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)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	44%	1.301,00
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.088,00
Outras entradas	20%	612,19
<b>total</b>		<b>3.001,19</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	96%	3.462,94
Outras saídas	4%	140,85
<b>total</b>		<b>3.603,79</b>



### 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			<b>1.676,32</b>
	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-	<b>10,00</b> <b>1.531,17</b>
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.531,17</b>
	06/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.531,17</b>
	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		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>624,93</b>
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>624,93</b>
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>624,93</b>
10/03	TBI 0364.85614-6 C/C	204,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	<b>238,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>228,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>828,93</b>
13/03	C Mov Tít Cobrança 13/035	612,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	<b>622,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>612,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.056,93</b>
14/03	Apl Aplic Aut Mais		612,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.668,93</b>
15/03	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	CEI 000055 Dinheiro	210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,31-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.873,24</b>
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		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>352,70</b>
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>352,70</b>
20/03	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	860,00		<b>870,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>860,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>352,70</b>
21/03	Apl Aplic Aut Mais		860,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.212,70</b>
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.212,70</b>
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.212,70</b>
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.212,70</b>
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.212,70</b>
28/03	Pagamento Cheque 100929		376,00-	
	Res Aplic Aut Mais	375,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>836,72</b>
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>836,72</b>
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>836,72</b>
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
<b>Saldo final</b>				<b>1.073,72</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>2.937,91</b>	<b>2.335,31-</b>	

(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
<b>total</b>	<b>2.335,31</b>	<b>2.937,91</b>	<b>0,21</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,19</b>	

## 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](http://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](http://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

002842



CTC RECIFE PE PL2

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3005

APT 502 BOA VIAGEM

51020-020 RECIFE PE

REM-C

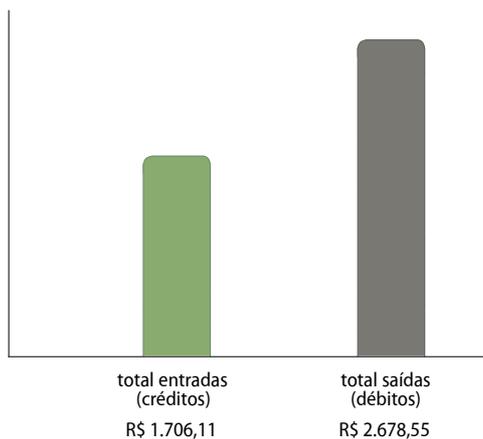
7211094230109310000034597430100517

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
<b>total</b>		<b>1.706,11</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	94%	2.528,99
Outras saídas	6%	149,56
<b>total</b>		<b>2.678,55</b>



### 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			<b>1.073,72</b>
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.063,72</b>
	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-	<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>924,17</b>
	05/04	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	<b>10,00</b> <b>1.128,17</b>
	06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.128,17</b>
	07/04	C Mov Tít Cobrança 07/04S	204,00		<b>214,00</b>

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
	<b>Saldo final</b>			<b>101,28</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.738,44</b>	<b>766,00-</b>	

(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 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\$
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
<b>total</b>	<b>766,00</b>	<b>1.738,44</b>	<b>0,13</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,11</b>	

 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](http://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](http://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

005717



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

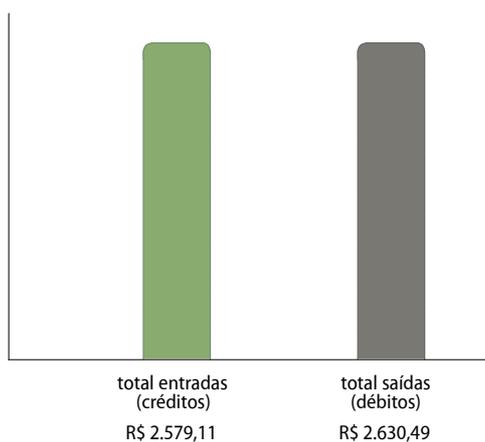
7211094230219400000034899730080617

mai 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 19/04/17  
**R\$ 101,28**

 saldo em 31/05/17  
**R\$ 49,90**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	67%	1.739,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	228,00
Outras entradas	24%	612,11
<b>total</b>		<b>2.579,11</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	42%	1.099,25
Outras saídas	58%	1.531,24
<b>total</b>		<b>2.630,49</b>



### 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	19/04	Saldo anterior			<b>101,28</b>
	02/05	CEI 000059 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	227,00	227,00-	<b>10,00</b> <b>318,28</b>
	03/05	CEI 000060 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 04/17 Tar Depósito Chq SALDO APLIC AUT MAIS	420,00	282,14- 135,16- 2,70-	<b>10,00</b> <b>600,42</b>
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>600,42</b>
	05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>600,42</b>
	08/05	Pagamento Cheque 100935 Res Aplic Aut Mais	370,20	370,21-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,01		<b>10,00</b> <b>230,22</b>
09/05	CEI 000061 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	204,00-	<b>10,00</b> <b>434,22</b>
10/05	C DOC 001.8634PAULO ROBERT C Mov Tít Cobrança 10/055 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 204,00		<b>442,00</b> <b>432,00</b> <b>10,00</b> <b>434,22</b>
11/05	C Mov Tít Cobrança 11/055 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	408,00	432,00-	<b>418,00</b> <b>408,00</b> <b>10,00</b> <b>866,22</b>
12/05	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		408,00-	<b>10,00</b> <b>1.274,22</b>
15/05	Pagamento Cheque 100936 Pagamento Cheque 100937 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00 273,03 0,01	149,04- 580,00-	<b>10,00</b> <b>1.001,19</b>
16/05	Tar Negat Ent 893008577 SALDO APLIC AUT MAIS		10,00-	<b>1.001,19</b>
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.001,19</b>
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.001,19</b>
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.001,19</b>
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.001,19</b>
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.001,19</b>
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.001,19</b>
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.001,19</b>
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.001,19</b>
29/05	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	218,00-	<b>10,00</b> <b>1.219,19</b>
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.219,19</b>
31/05	D CXE Pag Tít BANCO 001 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 1.179,29 0,09	1.383,38-	<b>10,00</b> <b>39,90</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>49,90</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.822,52</b>	<b>1.771,14-</b>

(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 05/2017**

histórico	saldo em 04/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/17 R\$
principal	91,28	1.771,14	0,00	1.822,52	39,90
bruto	91,28	1.771,14	0,13	1.822,65	39,90
líquido	91,28	1.771,14	0,11	1.822,63	39,90

(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\$
02/05	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,28
03/05	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,42
08/05	0,00	91,28	0,01	0,00	0,00	0,01	
08/05	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/05	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/05	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,22
11/05	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,22
12/05	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,22
15/05	0,00	230,22	0,01	0,00	0,00	0,01	1.274,22
15/05	0,00	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/05	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,19
31/05	0,00	161,19	0,02	0,00	0,00	0,02	1.219,19
31/05	0,00	432,00	0,05	0,01	0,00	0,04	
31/05	0,00	408,00	0,04	0,01	0,00	0,03	
31/05	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
<b>total</b>	<b>1.771,14</b>	<b>1.822,52</b>	<b>0,13</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	

Conta Corrente | **Cheques compensados**

**total R\$ 1.099,25**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/05/17	100.935	370,21	15/05/17	100.937	580,00
15/05/17	100.936	149,04			

Ainda paga 11,50 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: [www.itaú.com.br/empresas](http://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](http://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

001447



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

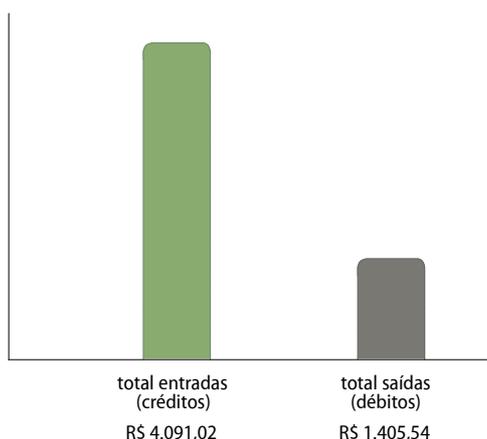
7211094230023600000034603330110717

jun 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 31/05/17  
**R\$ 49,90**

 saldo em 30/06/17  
**R\$ 2.735,38**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	27%	1.091,00
Transferências, DOCs e TEDs	58%	2.388,00
Outras entradas	15%	612,02
<b>total</b>		<b>4.091,02</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	90%	1.259,00
Outras saídas	10%	146,54
<b>total</b>		<b>1.405,54</b>



### 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	31/05	Saldo anterior			<b>49,90</b>
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>39,90</b>
	02/06	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 05/17 SALDO APLIC AUT MAIS	860,00	724,84- 135,16-	<b>10,00</b> <b>764,74</b>
	05/06	C Mov Tit Cobrança 05/06S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>764,74</b>
	06/06	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	<b>10,00</b> <b>968,74</b>
	07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>968,74</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/06	C Mov Tít Cobrança 08/065 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>968,74</b>
09/06	C DOC 001.8634PAULO R B CO Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	204,00-	<b>238,00</b> <b>228,00</b> <b>10,00</b> <b>1.172,74</b>
12/06	Pagamento Cheque 100938 Pagamento Cheque 100939 Pagamento Cheque 100940 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro TBI 0364.85614-6 C/C Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00 204,00 171,50	330,46- 149,04- 580,00-	<b>10,00</b> <b>1.001,24</b>
13/06	C Mov Tít Cobrança 13/065 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>1.001,24</b>
14/06	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	<b>10,00</b> <b>1.205,24</b>
16/06	Tar/Custas Cobrança Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11,38	11,38-	<b>10,00</b> <b>1.193,86</b>
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.193,86</b>
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.193,86</b>
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.193,86</b>
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.193,86</b>
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.193,86</b>
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.193,86</b>
27/06	Pagamento Cheque 100941 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,48 0,02	199,50-	<b>10,00</b> <b>994,38</b>
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>994,38</b>
29/06	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	204,00-	<b>10,00</b> <b>1.198,38</b>
30/06	CEI 000062 Dinheiro C DOC 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	227,00 1.300,00	227,00-	<b>1.310,00</b> <b>1.300,00</b> <b>10,00</b> <b>1.425,38</b>
	Saldo em C/C			<b>1.310,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>2.735,38</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>382,36</b>	<b>1.767,84-</b>

(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 06/2017

histórico	saldo em 05/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/17 R\$
principal	39,90	1.767,84	0,00	382,36	1.425,38
bruto	39,90	1.767,84	0,12	382,38	1.425,48
líquido	39,90	1.767,84	0,11	382,38	1.425,47

(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\$
02/06	724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,74
06/06	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,74
09/06	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,74
12/06	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/06	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,24
14/06	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,24
16/06	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,86
27/06	0,00	199,48	0,02	0,00	0,00	0,02	994,38
29/06	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,38
30/06	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,38
<b>total</b>	<b>1.767,84</b>	<b>382,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 1.259,00**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
12/06/17	100.938	330,46	12/06/17	100.940	580,00
12/06/17	100.939	149,04	27/06/17	100.941	199,50

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.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaubr.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](http://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

023807



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

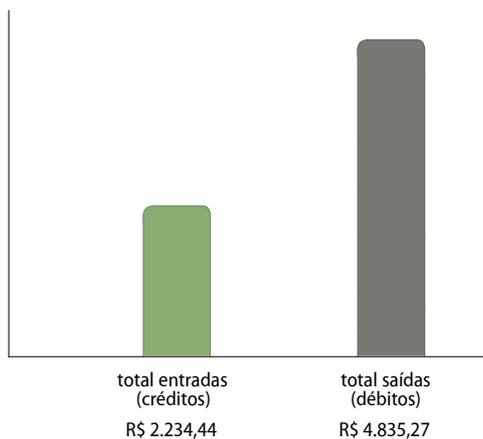
7211094230129110000035883930090817

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
<b>total</b>		<b>2.234,44</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	29%	1.398,30
Outras saídas	71%	3.436,97
<b>total</b>		<b>4.835,27</b>



### 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			<b>2.735,38</b>
	03/07	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.300,00-	<b>10,00</b> <b>2.725,38</b>
	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-	<b>10,00</b> <b>2.590,30</b>
	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-	<b>214,00</b> <b>204,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.904,30</b>
06/07	C Mov Tít Cobrança 06/07S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	<b>214,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>204,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.108,30</b>
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		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>857,88</b>
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-	<b>238,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>228,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.164,84</b>
11/07	C Mov Tít Cobrança 11/07S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	<b>214,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>204,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.392,84</b>
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		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>447,31</b>
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>447,31</b>
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>447,31</b>
17/07	Pagamento Cheque 100945		300,00-	
	Tar/Custas Cobrança		22,76-	
	Res Aplic Aut Mais	322,76		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124,55</b>

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

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
<b>total</b>	<b>2.352,96</b>	<b>3.653,79</b>	<b>0,57</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,44</b>	

## 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/](http://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](http://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

049962



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

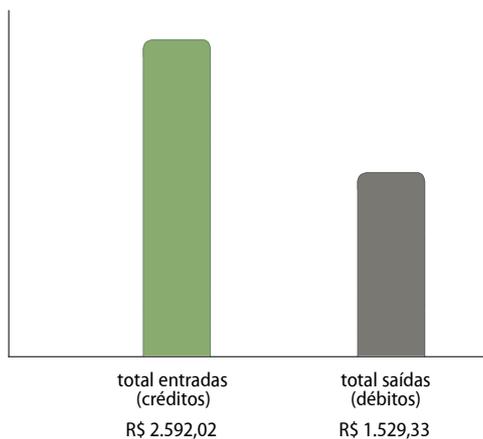
7211094230246920000038183930120917

ago 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 17/07/17  
**R\$ 134,55**

 saldo em 31/08/17  
**R\$ 1.197,24**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	67%	1.752,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	228,00
Outras entradas	24%	612,02
<b>total</b>		<b>2.592,02</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	90%	1.377,10
Outras saídas	10%	152,23
<b>total</b>		<b>1.529,33</b>



### 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	17/07	Saldo anterior			<b>134,55</b>
	01/08	CEI 000065 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	229,00	229,00-	<b>10,00</b> <b>353,55</b>
	02/08	Tar Conta Certa 07/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	135,15 0,01	135,16-	<b>10,00</b> <b>218,40</b>
	03/08	C Mov Tít Cobrança 03/085 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>218,40</b>
	04/08	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	<b>10,00</b> <b>422,40</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>422,40</b>
08/08	C Mov Tít Cobrança 08/085	204,00		<b>214,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>204,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>422,40</b>
09/08	TBI 0364.85614-6 C/C	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		408,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>830,40</b>
10/08	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		<b>238,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>228,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>830,40</b>
11/08	C Mov Tít Cobrança 11/085	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	<b>214,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>204,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.058,40</b>
14/08	Pagamento Cheque 100946		348,00-	
	Pagamento Cheque 100947		580,00-	
	Pagamento Cheque 100948		449,10-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	220,00		
	Res Aplic Aut Mais	293,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>765,31</b>
15/08	Tar/Custas Cobrança		17,07-	
	Res Aplic Aut Mais	17,07		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>748,24</b>
16/08	CEI 000066 Dinheiro	210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		210,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>958,24</b>
31/08	CEI 000067 Dinheiro	229,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		229,00-	<b>10,00</b> <b>1.187,24</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>1.197,24</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>445,31</b>	<b>1.508,00-</b>	

(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 08/2017**

histórico	saldo em 07/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/17 R\$
principal	124,55	1.508,00	0,00	445,31	1.187,24
bruto	124,56	1.508,00	0,09	445,33	1.187,32
líquido	124,56	1.508,00	0,08	445,33	1.187,31

(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\$
01/08	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,55
02/08	0,00	124,55	0,01	0,00	0,00	0,01	
02/08	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
04/08	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40
09/08	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40
11/08	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40
14/08	0,00	218,40	0,01	0,00	0,00	0,01	
14/08	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	765,31
15/08	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	748,24
16/08	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,24
31/08	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,24
<b>total</b>	<b>1.508,00</b>	<b>445,31</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 1.377,10**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
14/08/17	100.946	348,00	14/08/17	100.948	449,10
14/08/17	100.947	580,00			

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.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://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](http://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

047118



CTC RECIFE PE PL1  
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA  
 AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3005  
 APT 502 BOA VIAGEM  
 51020-020 RECIFE PE REM-C

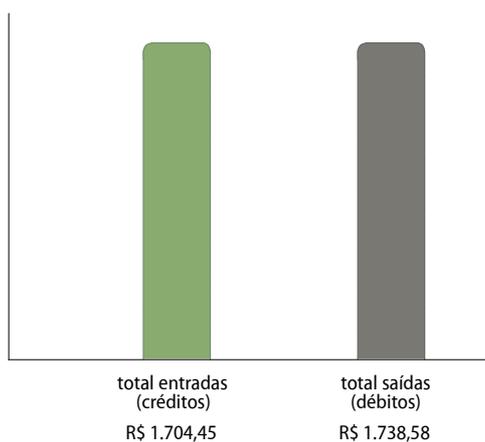
7211094230028900000038019230111017

set 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 31/08/17  
**R\$ 1.197,24**

 saldo em 29/09/17  
**R\$ 1.163,11**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	51%	864,00
Transferências, DOCs e TEDs	13%	228,00
Outras entradas	36%	612,45
<b>total</b>		<b>1.704,45</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	91%	1.582,58
Outras saídas	9%	156,00
<b>total</b>		<b>1.738,58</b>



### 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	31/08	Saldo anterior			<b>1.197,24</b>
	04/09	Tar Conta Certa 08/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	144,55 0,07	144,62-	<b>10,00</b> <b>1.042,69</b>
	05/09	C Mov Tit Cobrança 05/09S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>1.042,69</b>
	06/09	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	<b>10,00</b> <b>1.246,69</b>
	08/09	C DOC 001.8634PAULO ROBERT (-) Saldo a liberar	228,00		<b>238,00</b> <b>228,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.246,69</b>
11/09	Pagamento Cheque 100949		364,68-	
	Pagamento Cheque 100950		290,00-	
	Pagamento Cheque 100951		290,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	CEI 000068 Dinheiro	204,00		
	C Mov Tít Cobrança 11/09S	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	56,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	(-) Saldo a liberar			<b>214,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.190,05</b>
12/09	C Mov Tít Cobrança 12/09S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	
	(-) Saldo a liberar			<b>214,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.394,05</b>
13/09	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>1.598,05</b>
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.598,05</b>
15/09	Tar/Custas Cobrança		11,38-	
	Res Aplic Aut Mais	11,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>1.586,68</b>
18/09	Pagamento Cheque 100952		337,90-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	133,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>1.452,88</b>
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.452,88</b>
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.452,88</b>
21/09	Pagamento Cheque 100953		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	299,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>1.153,11</b>
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.153,11</b>
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.153,11</b>
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.153,11</b>
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.153,11</b>
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.153,11</b>
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.153,11</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>1.163,11</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>646,13</b>	<b>612,00-</b>	

(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 09/2017

histórico	saldo em 08/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/17 R\$
principal	1.187,24	612,00	0,00	646,13	1.153,11
bruto	1.187,32	612,00	0,83	646,66	1.153,49
líquido	1.187,31	612,00	0,70	646,58	1.153,43

(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\$
04/09	0,00	112,24	0,08	0,00	0,01	0,07	
04/09	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,69
06/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,69
11/09	0,00	56,64	0,04	0,00	0,00	0,04	1.190,05
12/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,05
13/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,05
15/09	0,00	11,37	0,01	0,00	0,00	0,01	1.586,68
18/09	0,00	133,80	0,12	0,00	0,02	0,10	1.452,88
21/09	0,00	173,88	0,17	0,00	0,03	0,14	
21/09	0,00	125,89	0,11	0,00	0,02	0,09	1.153,11
<b>total</b>	<b>612,00</b>	<b>646,13</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,45</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 1.582,58**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/09/17	100.949	364,68	18/09/17	100.952	337,90
11/09/17	100.950	290,00	21/09/17	100.953	300,00
11/09/17	100.951	290,00			

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.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://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](http://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

072823



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3609

APT 102 BOA VIAGEM

51020-021 RECIFE PE

REM-C

7211094230131510000039680430091117

out 2017

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar

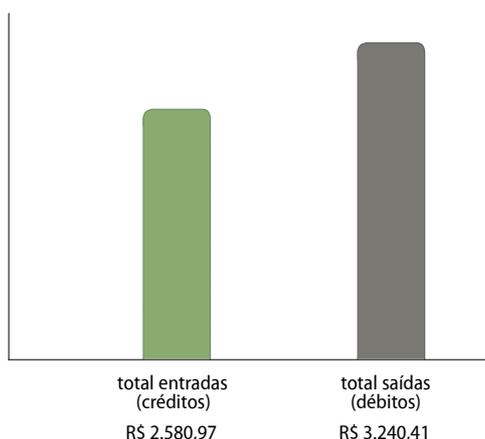
Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 21/09/17

**R\$ 1.163,11**

saldo em 31/10/17

**R\$ 503,67**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	67%	1.740,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	228,00
Outras entradas	24%	612,97
<b>total</b>		<b>2.580,97</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	46%	1.490,61
Outras saídas	54%	1.749,80
<b>total</b>		<b>3.240,41</b>

### 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\$
21/09	Saldo anterior			<b>1.163,11</b>
02/10	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	CEI 000069 Dinheiro	420,00		
	Apl Aplic Aut Mais		648,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.801,11</b>
03/10	Tar Conta Certa 09/17		144,62-	
	Res Aplic Aut Mais	144,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.656,62</b>
04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.656,62</b>
05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.656,62</b>
06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.656,62</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.656,62</b>
10/10	Pagamento Cheque 100954		370,01-	
	Pagamento Cheque 100955		580,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	204,00		
	CEI 000070 Dinheiro	204,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	C Mov Tít Cobrança 10/10S	408,00		
	Res Aplic Aut Mais	85,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		<b>646,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>636,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.570,69</b>
11/10	C Mov Tít Cobrança 11/10S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		636,00-	<b>214,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>204,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.206,69</b>
13/10	Pagamento Cheque 100956		240,60-	
	Res Aplic Aut Mais	36,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.170,12</b>
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.170,12</b>
17/10	Tar/Custas Cobrança		11,38-	
	Tar Negat Ent 893008577		29,97-	
	Res Aplic Aut Mais	41,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.128,81</b>
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.128,81</b>
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.128,81</b>
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.128,81</b>
23/10	CXE PAG TIT BANCO 001		1.563,83-	
	Res Aplic Aut Mais	1.563,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>565,65</b>
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>565,65</b>
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>565,65</b>
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>565,65</b>
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>565,65</b>
30/10	Pagamento Cheque 100957		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	299,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>265,67</b>
31/10	CEI 000071 Dinheiro	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>493,67</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>503,67</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.171,44</b>	<b>1.512,00-</b>

(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 10/2017

histórico	saldo em 09/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/17 R\$
principal	1.153,11	1.512,00	0,00	2.171,44	493,67
bruto	1.153,49	1.512,00	0,84	2.172,64	493,69
líquido	1.153,43	1.512,00	0,67	2.172,41	493,69

(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\$
02/10	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,11
03/10	0,00	102,11	0,12	0,00	0,02	0,10	
03/10	0,00	42,38	0,04	0,00	0,01	0,03	1.656,62
10/10	0,00	85,93	0,10	0,00	0,02	0,08	1.570,69
11/10	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,69
13/10	0,00	36,57	0,04	0,00	0,01	0,03	2.170,12
17/10	0,00	41,31	0,05	0,00	0,01	0,04	2.128,81
23/10	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/10	0,00	229,00	0,25	0,00	0,05	0,20	
23/10	0,00	204,00	0,19	0,00	0,04	0,15	
23/10	0,00	204,00	0,17	0,00	0,03	0,14	
23/10	0,00	204,00	0,17	0,00	0,03	0,14	
23/10	0,00	648,00	0,05	0,01	0,00	0,04	
23/10	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	565,65
30/10	0,00	299,98	0,02	0,00	0,00	0,02	265,67
31/10	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,67
<b>total</b>	<b>1.512,00</b>	<b>2.171,44</b>	<b>1,20</b>	<b>0,01</b>	<b>0,22</b>	<b>0,97</b>	

#### Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 1.490,61**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/10/17	100.954	370,01	13/10/17	100.956	240,60
10/10/17	100.955	580,00	30/10/17	100.957	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.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://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](http://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

032935



**CTC RECIFE PE PL1**  
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA  
 AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3609  
 APT 102 BOA VIAGEM  
 51020-021 RECIFE PE REM-C

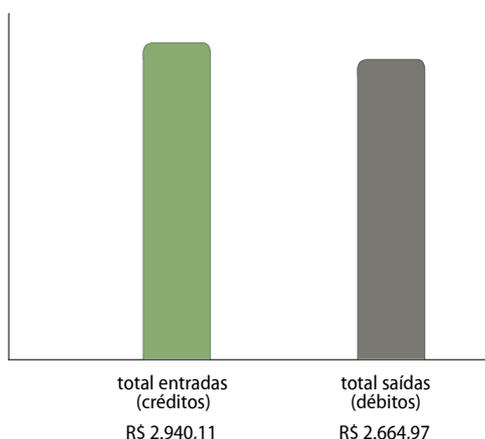
7211094230242130000045281830111217

nov 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 31/10/17  
**R\$ 503,67**

 saldo em 30/11/17  
**R\$ 778,81**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	37%	1.100,00
Transferências, DOCs e TEDs	42%	1.228,00
Outras entradas	21%	612,11
<b>total</b>		<b>2.940,11</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	37%	990,47
Outras saídas	63%	1.674,50
<b>total</b>		<b>2.664,97</b>

### 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	31/10	Saldo anterior			<b>503,67</b>
	03/11	C Mov Tit Cobrança 03/11S Tar Conta Certa 10/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00  144,61 0,01	144,62-	<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>349,06</b>
	06/11	C Mov Tit Cobrança 06/11S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	204,00-	<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>553,06</b>
	07/11	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	<b>10,00</b> <b>757,06</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/11	C Mov Tít Cobrança 08/115 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 757,06
09/11	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	10,00 961,06
10/11	C DOC 001.8634PAULO ROBERT (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	228,00		238,00 228,00 10,00 961,06
13/11	Pagamento Cheque 100958 Pagamento Cheque 100959 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro CEI 000072 Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00 205,00 101,42 0,05	410,47- 580,00-	10,00 859,64
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			859,64
16/11	Tar/Custas Cobrança TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00	11,38- 988,62-	10,00 1.848,26
17/11	Tar Negat Ent 893008577 SALDO APLIC AUT MAIS		9,99-	0,01 1.848,26
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.848,26
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.848,26
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.848,26
23/11	CXE PAG TIT BANCO 001 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.518,45 0,05	1.508,51-	10,00 329,81
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			329,81
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			329,81
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			329,81
29/11	CEI 000073 Dinheiro CEI 000074 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	229,00 210,00	439,00-	10,00 768,81
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			768,81
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>778,81</b>

**totalizador de aplicações automáticas**
**na conta corrente (1)**
**entrada R\$  
(créditos)**
**1.764,48**
**saída R\$  
(débitos)**
**2.039,62-**

(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 11/2017**

histórico	saldo em 10/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/17 R\$
principal	493,67	2.039,62	0,00	1.764,48	768,81
bruto	493,69	2.039,62	0,12	1.764,61	768,82
líquido	493,69	2.039,62	0,10	1.764,59	768,82

(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\$
03/11	0,00	144,61	0,01	0,00	0,00	0,01	349,06
06/11	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,06
07/11	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,06
09/11	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,06
13/11	0,00	101,42	0,06	0,00	0,01	0,05	859,64
16/11	988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,26
23/11	0,00	19,64	0,01	0,00	0,00	0,01	
23/11	0,00	228,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
23/11	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
23/11	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
23/11	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
23/11	0,00	658,81	0,01	0,01	0,00	0,00	329,81
29/11	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,81
<b>total</b>	<b>2.039,62</b>	<b>1.764,48</b>	<b>0,13</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,11</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 990,47**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
13/11/17	100.958	410,47	13/11/17	100.959	580,00

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.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaubr.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](http://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

034147



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

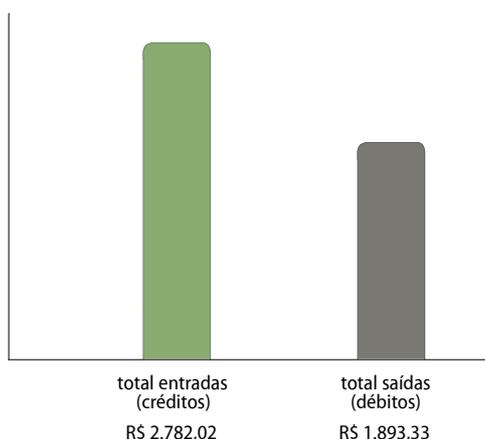
7211094230029420000045558030110118

dez 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 29/11/17  
**R\$ 778,81**

 saldo em 29/12/17  
**R\$ 1.667,50**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	39%	1.092,00
Transferências, DOCs e TEDs	39%	1.078,00
Outras entradas	22%	612,02
<b>total</b>		<b>2.782,02</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	89%	1.688,90
Outras saídas	11%	204,43
<b>total</b>		<b>1.893,33</b>

### 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\$
29/11	Saldo anterior			<b>778,81</b>
01/12	Tar Negat Ent 893008577 SALDO APLIC AUT MAIS		9,99-	<b>0,01</b> <b>768,81</b>
04/12	Tar Conta Certa 11/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	154,60 0,01	144,62-	<b>10,00</b> <b>614,21</b>
05/12	C Mov Tit Cobrança 05/125 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	408,00		<b>418,00</b> <b>408,00</b> <b>10,00</b> <b>614,21</b>
06/12	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		408,00-	<b>10,00</b> <b>1.022,21</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.022,21</b>
11/12	Pagamento Cheque 100961		498,90-	
	Pagamento Cheque 100962		580,00-	
	Pagamento Cheque 100963		350,00-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	CEI 000075 Dinheiro	204,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	Res Aplic Aut Mais	564,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>457,32</b>
12/12	C Mov Tít Cobrança 12/125	204,00		<b>214,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>204,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>457,32</b>
13/12	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>661,32</b>
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>661,32</b>
15/12	Tar/Custas Cobrança		39,83-	
	Res Aplic Aut Mais	39,83		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>621,49</b>
18/12	Pagamento Cheque 100964		260,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Tar Negat Ent 893008577		9,99-	
	Res Aplic Aut Mais	41,99		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,50</b>
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,50</b>
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,50</b>
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,50</b>
22/12	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	850,00		<b>860,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>850,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>579,50</b>
26/12	Apl Aplic Aut Mais		850,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.429,50</b>
27/12	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.657,50</b>
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.657,50</b>
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.657,50</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>1.667,50</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>801,31</b>	<b>1.690,00-</b>	

(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 12/2017**

histórico	saldo em 11/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/17 R\$
principal	768,81	1.690,00	0,00	801,31	1.657,50
bruto	768,82	1.690,00	0,07	801,34	1.657,55
líquido	768,82	1.690,00	0,05	801,33	1.657,54

(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\$
04/12	0,00	154,60	0,01	0,00	0,00	0,01	614,21
06/12	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,21
11/12	0,00	175,21	0,01	0,00	0,00	0,01	
11/12	0,00	389,68	0,01	0,01	0,00	0,00	457,32
13/12	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,32
15/12	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	621,49
18/12	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/12	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
26/12	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50
27/12	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,50
<b>total</b>	<b>1.690,00</b>	<b>801,31</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 1.688,90**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/12/17	100.961	498,90	11/12/17	100.963	350,00
11/12/17	100.962	580,00	18/12/17	100.964	260,00

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.itaub.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaub.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](http://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