

030738



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

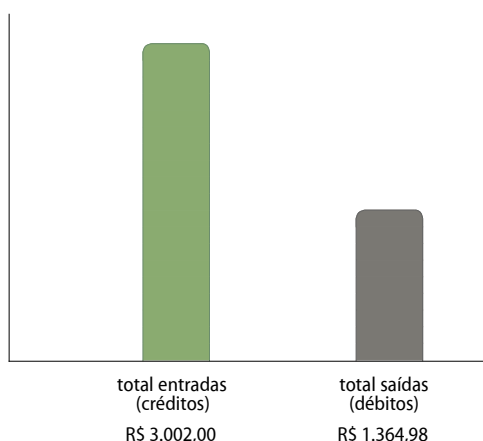
7211094230201620000103945030060317

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
total		3.002,00

saídas (débitos)

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

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			39,30
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			29,30
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			29,30
	03/02	C Mov Tit Cobrança 03/02S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 29,30
	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-	214,00 204,00 10,00 233,30

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/02	Tar Conta Certa 01/17 SALDO APLIC AUT MAIS		135,16-	78,84 233,30
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			233,30
09/02	Pagamento Cheque 100918 Res Aplic Aut Mais	233,30	300,19-	11,95
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-	442,00 432,00 10,00 1.065,95
13/02	Pagamento Cheque 100919 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		194,90- 237,10-	10,00 1.303,05
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-	10,00 1.030,01
15/02	Tar/Custas Cobrança SALDO APLIC AUT MAIS		5,69-	4,31 1.030,01
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.030,01
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.030,01
20/02	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	198,31-	10,00 1.228,32
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,32
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,32
23/02	CEI 000053 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	228,00-	10,00 1.456,32
24/02	CEI 000054 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	210,00	210,00-	10,00 1.666,32
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 1.676,32
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		506,34	2.143,36-	

(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
total	2.143,36	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

 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 e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta-Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem Papel.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia