

005717



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

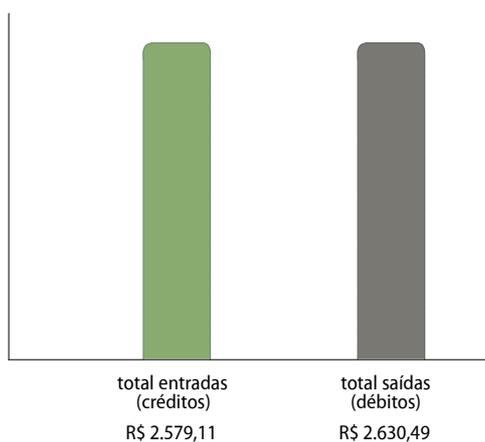
7211094230219400000034899730080617

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	230,22
09/05	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,22
11/05	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,22
12/05	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,22
15/05	0,00	230,22	0,01	0,00	0,00	0,01	
15/05	0,00	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,19
29/05	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,19
31/05	0,00	161,19	0,02	0,00	0,00	0,02	
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