

034138



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

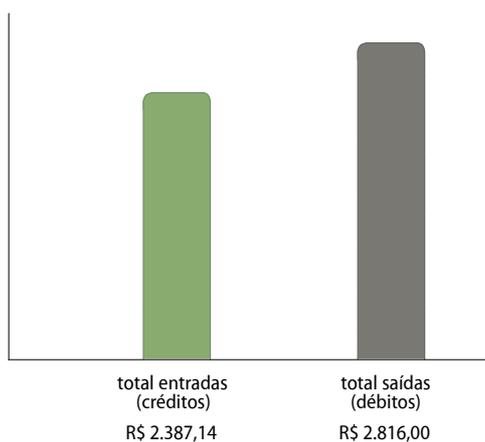
7211094230143790000045666130090218

jan 2018

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 27/12/17
R\$ 1.667,50

 saldo em 31/01/18
R\$ 1.238,64


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	36%	862,00
Transferências, DOCs e TEDs	38%	913,00
Outras entradas	26%	612,14
total		2.387,14

saídas (débitos)

Cheques compensados	40%	1.112,78
Outras saídas	60%	1.703,22
total		2.816,00



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	27/12	Saldo anterior			1.667,50
	03/01	Tar Conta Certa 12/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	144,61 0,01	144,62-	10,00 1.512,89
	04/01	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	204,00-	10,00 1.716,89
	05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.716,89
	08/01	CXE COMPESA 05424020 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.507,26 0,13	1.507,39-	10,00 209,63
	09/01	C Mov Tít Cobrança 09/015	204,00		214,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			209,63
10/01	CEI 000076 Dinheiro	202,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		406,00-	238,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			615,63
11/01	C Mov Tít Cobrança 11/01S	408,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	418,00
	(-) Saldo a liberar			408,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			843,63
12/01	TED 033.4001ROMARIO MENE	265,00		
	Apl Aplic Aut Mais		673,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.516,63
15/01	Pagamento Cheque 100965		580,00-	
	Pagamento Cheque 100966		318,88-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Res Aplic Aut Mais	442,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.073,75
16/01	Ch Compensado 341 100967		213,90-	
	Tar/Custas Cobrança		51,21-	
	Res Aplic Aut Mais	265,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			808,64
17/01	C DOC 104.1584GIOVANNA T S	420,00		430,00
	(-) Saldo a liberar			420,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			808,64
18/01	Apl Aplic Aut Mais		420,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228,64
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.238,64
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.359,86	1.931,00-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

 Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 01/2018

histórico	saldo em 12/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/18 R\$
principal	1.657,50	1.931,00	0,00	2.359,86	1.228,64
bruto	1.657,55	1.931,00	0,18	2.360,03	1.228,70
líquido	1.657,54	1.931,00	0,14	2.360,00	1.228,68

(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\$
03/01	0,00	144,61	0,01	0,00	0,00	0,01	1.512,89
04/01	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,89
08/01	0,00	230,89	0,12	0,00	0,02	0,10	
08/01	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
08/01	0,00	850,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
08/01	0,00	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	209,63
10/01	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,63
11/01	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,63
12/01	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,63
15/01	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/01	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/01	0,00	233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,75
16/01	0,00	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/01	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	808,64
18/01	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,64
total	1.931,00	2.359,86	0,17	0,01	0,02	0,14	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.112,78

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
15/01/18	100.965	580,00	16/01/18	100.967	213,90
15/01/18	100.966	318,88			

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/

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