

085603



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

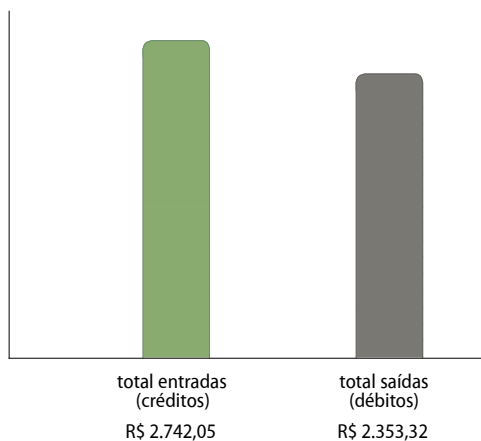
7211094230094320000099070230040216

jan 2016

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 30/12/15
R\$ 280,13

 saldo em 29/01/16
R\$ 668,86


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	70%	1.902,00
Transferências, DOCs e TEDs	8%	228,00
Outras entradas	22%	612,05
total		2.742,05

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	94%	2.212,29
Outras saídas	6%	141,03
total		2.353,32



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	30/12	Saldo anterior			280,13
	04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			270,13
	05/01	Depósito Dinheiro	228,00		
		Depósito Dinheiro	204,00		
		Apl Aplic Aut Mais		161,33-	
		Tar Conta Certa 12/15		108,77-	
		Tar Cta Certa Exced12/15		10,50-	
		Tar Depósito Din Agência		11,40-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			150,00
					431,46
	06/01	Pagamento Cheque 100843		262,38-	
		Res Aplic Aut Mais	122,38		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			309,08
	07/01	C Mov Tít Cobrança 07/015	204,00		214,00
		(-) Saldo a liberar			204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			309,08
08/01	C DOC 001.0007PAULO ROBERT Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	228,00	64,00-	378,00 228,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			373,08
11/01	Depósito Dinheiro C Mov Tít Cobrança 11/015 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	228,00 204,00	456,00-	354,00 204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			829,08
12/01	Depósito Dinheiro C Mov Tít Cobrança 12/015 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	210,00 204,00	414,00-	354,00 204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.243,08
13/01	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais	228,00	432,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675,08
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675,08
15/01	Tar/Custas Cobrança SALDO APLIC AUT MAIS		10,36-	139,64 1.675,08
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675,08
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675,08
20/01	Pagamento Cheque 100844 Pagamento Cheque 100845 Pagamento Cheque 100846 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	804,00 1.016,22 0,05	1.262,59- 480,00- 207,32-	10,00 658,86
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			668,86

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 1.138,60	saída R\$ (débitos) 1.527,33-
--	---------------------------------------	-------------------------------------

(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 01/2016

histórico	saldo em 12/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/16 R\$
principal	270,13	1.527,33	0,00	1.138,60	658,86
bruto	270,13	1.527,33	0,15	1.138,67	658,94
líquido	270,13	1.527,33	0,10	1.138,65	658,91

(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\$
05/01	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,46
06/01	0,00	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	309,08
08/01	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,08
11/01	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,08
12/01	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,08
13/01	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,08
20/01	0,00	147,75	0,02	0,00	0,00	0,02	
20/01	0,00	161,33	0,01	0,00	0,00	0,01	
20/01	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/01	0,00	456,00	0,03	0,02	0,00	0,01	
20/01	0,00	187,14	0,01	0,00	0,00	0,01	658,86
total	1.527,33	1.138,60	0,07	0,02	0,00	0,05	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.212,29

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/01/16	100.843	262,38	20/01/16	100.845	480,00
20/01/16	100.844	1.262,59	20/01/16	100.846	207,32

Deixe de pagar R\$ 7,00 de tarifa por este extrato em papel: troque pelo extrato eletrônico totalmente gratuito. Acesse www.itaú.com.br/empresas, na rota Contas > Saldo e Extrato > Conta Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Alterar opção de recebimento.

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

092181



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

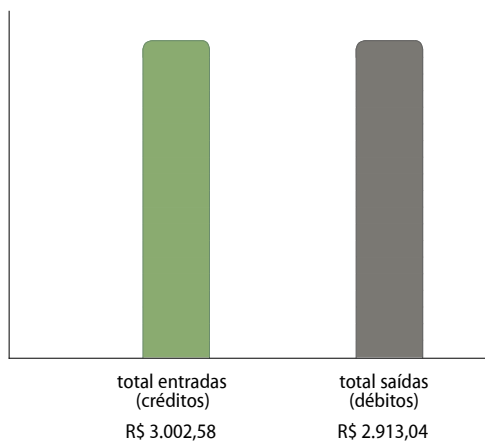
7211094230174770000099704830040316

fev 2016

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 20/01/16
R\$ 668,86

 saldo em 29/02/16
R\$ 758,40


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	44%	1.302,00
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.088,00
Outras entradas	20%	612,58
total		3.002,58

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	95%	2.759,15
Outras saídas	5%	153,89
total		2.913,04



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	20/01	Saldo anterior			668,86
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
	02/02	Tar Conta Certa 01/16 Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	127,97 0,02	120,39- 7,60-	10,00 530,89
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			530,89
	04/02	C Mov Tit Cobrança 04/02S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 530,89
	05/02	C Mov Tit Cobrança 05/02S Apl Aplic Aut Mais	204,00	64,00-	354,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			594,89
10/02	C DOC 001.0007PAULO ROBERT Apl Aplic Aut Mais	228,00	204,00-	378,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			798,89
11/02	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	204,00		
	C Mov Tít Cobrança 11/025	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		660,00-	354,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.458,89
12/02	Pagamento Cheque 100847		264,23-	
	Pagamento Cheque 100848		265,00-	
	Pagamento Cheque 100849		207,32-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			49,45
				1.458,89
15/02	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	860,00		909,45
	(-) Saldo a liberar			860,00
	Saldo final disponível			49,45
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.458,89
16/02	Tar/Custas Cobrança		25,90-	
	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		961,55-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.420,44
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.420,44
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.420,44
19/02	Pagamento Cheque 100850		300,00-	
	Pagamento Cheque 100851		265,00-	
	Pagamento Cheque 100852		105,21-	
	Pagamento Cheque 100853		1.237,60-	
	Depósito Dinheiro	210,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.557,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
26/02	Pagamento Cheque 100854		114,79-	
	Res Aplic Aut Mais	114,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			748,40
29/02	SALDO APLIC AUT MAIS			748,40
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			758,40
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.800,01	1.889,55-	

(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 02/2016

histórico	saldo em 01/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/16 R\$
principal	658,86	1.889,55	0,00	1.800,01	748,40
bruto	658,94	1.889,55	0,75	1.800,77	748,47
líquido	658,91	1.889,55	0,57	1.800,59	748,44

(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\$
02/02	0,00	127,97	0,02	0,00	0,00	0,02	530,89
05/02	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,89
10/02	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,89
11/02	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,89
16/02	961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,44
19/02	0,00	98,89	0,13	0,00	0,03	0,10	
19/02	0,00	432,00	0,56	0,00	0,12	0,44	
19/02	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/02	0,00	204,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
19/02	0,00	660,00	0,04	0,02	0,00	0,02	
19/02	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	863,19
26/02	0,00	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	748,40
total	1.889,55	1.800,01	0,76	0,03	0,15	0,58	

Conta Corrente | **Cheques compensados**

total R\$ 2.759,15

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
12/02/16	100.847	264,23	19/02/16	100.851	265,00
12/02/16	100.848	265,00	19/02/16	100.852	105,21
12/02/16	100.849	207,32	19/02/16	100.853	1.237,60
19/02/16	100.850	300,00	26/02/16	100.854	114,79

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: itau.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

004093



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

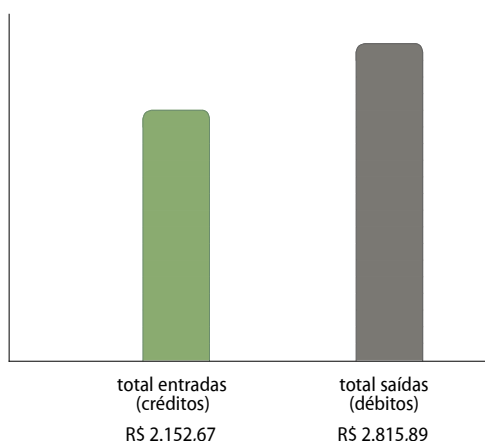
7211094230296130000100765730060416

mar 2016

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 26/02/16
R\$ 758,40

 saldo em 31/03/16
R\$ 95,18


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	61%	1.312,00
Transferências, DOCs e TEDs	11%	228,00
Outras entradas	28%	612,67
total		2.152,67

saídas (débitos)

Cheques compensados	85%	2.393,92
Outras saídas	15%	421,97
total		2.815,89



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	26/02	Saldo anterior			758,40
	01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			748,40
	02/03	Tar Conta Certa 02/16 Tar Cta Certa Exced02/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	124,38 0,01	120,39- 4,00-	10,00 624,02
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
	04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
	07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
	08/03	Pagamento Cheque 100856 Pagto Contas Chq 100855 Depósito Dinheiro	228,00	265,00- 276,86-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	213,00		137,14
	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
09/03	C Mov Tít Cobrança 09/035	204,00		341,14
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			137,14
	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
10/03	C DOC 001.0007PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		191,14-	378,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			815,16
11/03	C Mov Tít Cobrança 11/035	408,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	558,00
	(-) Saldo a liberar			408,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.043,16
14/03	CEI 000024 Dinheiro	229,00		
	Apl Aplic Aut Mais		637,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
15/03	Tar/Custas Cobrança		20,72-	129,28
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
16/03	Pagamento Cheque 100857		207,32-	
	Pagamento Cheque 100858		265,00-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	210,00		70,96
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
21/03	Pagamento Cheque 100859		419,00-	
	Res Aplic Aut Mais	357,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.322,47
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.322,47
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.322,47
24/03	Pagamento Cheque 100860		1.237,60-	
	Res Aplic Aut Mais	1.237,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
Saldo final				95,18
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.719,36	1.056,14-	

(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 03/2016

histórico	saldo em 02/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/16 R\$
principal	748,40	1.056,14	0,00	1.719,36	85,18
bruto	748,47	1.056,14	0,84	1.720,26	85,19
líquido	748,44	1.056,14	0,64	1.720,03	85,19

(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\$
02/03	0,00	124,38	0,01	0,00	0,00	0,01	624,02
10/03	191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,16
11/03	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,16
14/03	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,16
21/03	0,00	357,69	0,45	0,00	0,10	0,35	1.322,47
24/03	0,00	266,33	0,37	0,00	0,08	0,29	
24/03	0,00	191,14	0,01	0,01	0,00	0,00	
24/03	0,00	228,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
24/03	0,00	551,82	0,04	0,03	0,00	0,01	85,18
total	1.056,14	1.719,36	0,90	0,05	0,18	0,67	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.393,92

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/03/16	100.855	276,86	16/03/16	100.858	265,00
08/03/16	100.856	265,00	21/03/16	100.859	419,00
16/03/16	100.857	207,32	24/03/16	100.860	1.237,60

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso.
 Acesse: 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

000720



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

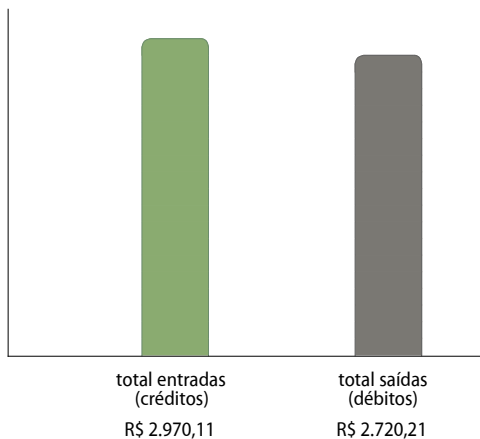
7211094230385310000100517030050516

abr 2016

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 24/03/16
R\$ 95,18

 saldo em 29/04/16
R\$ 345,08


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	50%	1.498,00
Transferências, DOCs e TEDs	29%	860,00
Outras entradas	21%	612,11
total		2.970,11

saídas (débitos)

Cheques compensados	45%	1.219,91
Outras saídas	55%	1.500,30
total		2.720,21

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	24/03	Saldo anterior			95,18
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
	04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
	05/04	C Mov Tit Cobrança 05/04S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 85,18
	06/04	C Mov Tit Cobrança 06/04S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	64,00-	354,00 204,00 150,00 149,18
	07/04	Apl Aplic Aut Mais		83,61-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Conta Certa 03/16			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS		120,39-	232,79
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			232,79
11/04	Pagamento Cheque 100861		243,54-	
	Pagamento Cheque 100862		265,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		97,46
	SALDO APLIC AUT MAIS			232,79
12/04	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	C Mov Tít Cobrança 12/04S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		175,46-	354,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			408,25
13/04	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			612,25
14/04	CEI 000025 Dinheiro	200,00		
	Apl Aplic Aut Mais		200,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			812,25
15/04	Tar/Custas Cobrança		10,36-	139,64
	SALDO APLIC AUT MAIS			812,25
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			812,25
19/04	TED 033.4001ROMARIO MENE	860,00		
	Apl Aplic Aut Mais		849,64-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.661,89
20/04	Pagamento Cheque 100863		207,32-	
	Pagamento Cheque 100864		265,00-	
	Pagamento Cheque 100865		239,05-	
	Depósito Dinheiro	210,00		
	Res Aplic Aut Mais	361,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.300,61
22/04	CEI 000026 Dinheiro	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.504,61
25/04	D INT Pag Tít BANCO 001		1.369,55-	
	Res Aplic Aut Mais	1.369,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			135,08
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			135,08
27/04	CEI 000027 Dinheiro	200,00		
	Apl Aplic Aut Mais		200,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			335,08
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			335,08
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			335,08
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			345,08

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.730,81	1.980,71-

(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 04/2016

histórico	saldo em 03/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/16 R\$
principal	85,18	1.980,71	0,00	1.730,81	335,08
bruto	85,19	1.980,71	0,14	1.730,96	335,08
líquido	85,19	1.980,71	0,10	1.730,92	335,08

(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\$
06/04	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18
07/04	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,79
12/04	175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,25
13/04	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,25
14/04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,25
19/04	849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,89
20/04	0,00	85,18	0,11	0,00	0,02	0,09	
20/04	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/04	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/04	0,00	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,61
22/04	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,61
25/04	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/04	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
25/04	0,00	200,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
25/04	0,00	849,64	0,02	0,02	0,00	0,00	
25/04	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08
27/04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,08
total	1.980,71	1.730,81	0,15	0,02	0,02	0,11	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.219,91

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/04/16	100.861	243,54	20/04/16	100.864	265,00
11/04/16	100.862	265,00	20/04/16	100.865	239,05
20/04/16	100.863	207,32			

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: itau.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

022911



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

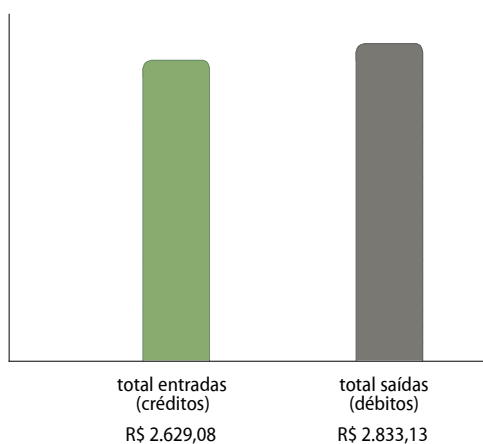
7211094230476910000102665630060616

mai 2016

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 27/04/16
R\$ 345,08

 saldo em 31/05/16
R\$ 141,03


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	42%	1.099,00
Transferências, DOCs e TEDs	35%	918,00
Outras entradas	23%	612,08
total		2.629,08

saídas (débitos)

Cheques compensados	47%	1.332,83
Outras saídas	53%	1.500,30
total		2.833,13



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	27/04	Saldo anterior			345,08
	02/05	C Mov Tit Cobrança 02/05S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 335,08
	03/05	C Mov Tit Cobrança 03/05S Tar Conta Certa 04/16 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	120,39-	297,61 204,00 93,61 335,08
	04/05	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		287,61-	10,00 622,69
	05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			622,69

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			622,69
09/05	C Mov Tít Cobrança 09/055 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 622,69
10/05	C DOC 001.3242GENILZA P AN C DOC 001.8634PAULO ROBERT Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	240,00 228,00	204,00-	478,00 468,00 10,00 826,69
11/05	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	672,00-	10,00 1.498,69
12/05	CEI 000028 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	229,00	229,00-	10,00 1.727,69
13/05	Pagamento Cheque 100866 Pagamento Cheque 100867 Pagamento Cheque 100868 Pagamento Cheque 100869 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	210,00 657,79 0,04	227,61- 207,32- 265,00- 167,90-	10,00 1.069,90
16/05	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	450,00	450,00-	10,00 1.519,90
17/05	Tar/Custas Cobrança Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00	10,36- 445,64-	10,00 1.965,54
18/05	Ch Compensado 341 100870 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,99 0,01	200,00-	10,00 1.765,55
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.765,55
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.765,55
23/05	D INT Pag Tit BANCO 001 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.369,52 0,03	1.369,55-	10,00 396,03
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			396,03
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			396,03
27/05	Pagamento Cheque 100872 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	265,00	265,00-	10,00 131,03
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			131,03



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			131,03
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			141,03

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 2.492,30	saída R\$ (débitos) 2.288,25-
--	--	--

(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 05/2016

histórico	saldo em 04/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/16 R\$
principal	335,08	2.288,25	0,00	2.492,30	131,03
bruto	335,08	2.288,25	0,17	2.492,46	131,04
líquido	335,08	2.288,25	0,09	2.492,38	131,04

(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\$
04/05	287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,69
10/05	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,69
11/05	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,69
12/05	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,69
13/05	0,00	135,08	0,02	0,00	0,00	0,02	
13/05	0,00	200,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
13/05	0,00	287,61	0,02	0,01	0,00	0,01	
13/05	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,90
16/05	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,90
17/05	445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,54
18/05	0,00	168,90	0,01	0,00	0,00	0,01	
18/05	0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,55
23/05	0,00	640,91	0,05	0,03	0,00	0,02	
23/05	0,00	229,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
23/05	0,00	450,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
23/05	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	396,03
27/05	0,00	265,00	0,01	0,01	0,00	0,00	131,03
total	2.288,25	2.492,30	0,16	0,08	0,00	0,08	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.332,83

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
13/05/16	100.866	227,61	13/05/16	100.869	167,90
13/05/16	100.867	207,32	18/05/16	100.870	200,00
13/05/16	100.868	265,00	27/05/16	100.872	265,00

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso.
Acesse: 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

016172



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

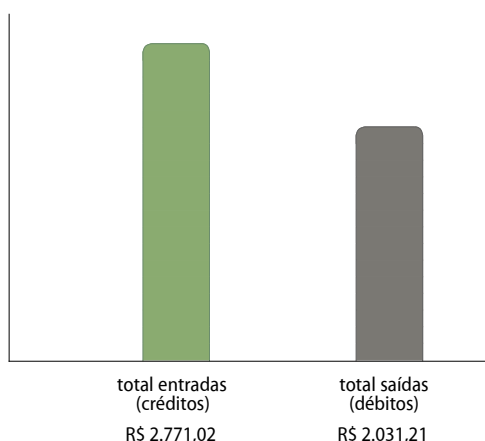
7211094230021070000101955630060716

jun 2016

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 27/05/16
R\$ 141,03

 saldo em 30/06/16
R\$ 880,84


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	55%	1.521,00
Transferências, DOCs e TEDs	8%	228,00
Outras entradas	37%	1.022,02
total		2.771,02

saídas (débitos)

Cheques compensados	83%	1.694,78
Débitos automáticos efetuados	0%	0,35
Outras saídas	17%	336,08
total		2.031,21



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	27/05	Saldo anterior			141,03
	02/06	Tar Conta Certa 05/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	131,03 0,01	120,39-	20,65
	03/06	C Mov Tít Cobrança 03/06S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível	204,00		224,65 204,00 20,65
	06/06	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		214,65-	10,00 214,65
	07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			214,65
	08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			214,65
	09/06	C Mov Tít Cobrança 09/06S (-) Saldo a liberar	204,00		214,00 204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214,65
10/06	C DOC 001.8634PAULO ROBERT Apl Aplic Aut Mais	228,00	204,00-	238,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			418,65
13/06	Pagamento Cheque 100873 Pagamento Cheque 100874 Pagamento Cheque 100875 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro TEC Depósito Dinheiro C Mov Tít Cobrança 13/065 Apl Aplic Aut Mais	204,00 228,00 412,00 204,00	255,46- 265,00- 207,32-	214,00
	(-) Saldo a liberar		344,22-	204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			762,87
14/06	CEI 000029 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais	229,00	433,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.195,87
15/06	Tar/Custas Cobrança SALDO APLIC AUT MAIS		5,69-	4,31
				1.195,87
16/06	Pagamento Cheque 100876 Pagamento Cheque 100877 Pagamento Cheque 100878 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais	228,00 544,69	240,40- 261,60- 265,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			651,18
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			651,18
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			651,18
21/06	Ch Compensado 001 100871 Dev Ch100871 ASSINATURA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200,00 199,99 0,01	200,00-	210,00
				451,19
22/06	CEI 000030 Est CEI 000030 Dinheiro CXE 000030 Depósito Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	220,00 210,00	210,00- 420,00-	10,00
				871,19
23/06	Taxa Dev Ch 100871 21/06 SALDO APLIC AUT MAIS		0,35-	9,65
				871,19
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			871,19
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			871,19
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			871,19
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			871,19
	Saldo em C/C			9,65



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			880,84

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	875,71	1.615,87-

(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 06/2016

histórico	saldo em 05/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/16 R\$
principal	131,03	1.615,87	0,00	875,71	871,19
bruto	131,04	1.615,87	0,09	875,74	871,26
líquido	131,04	1.615,87	0,05	875,73	871,23

(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	0,00	131,03	0,01	0,00	0,00	0,01	
06/06	214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,65
10/06	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,65
13/06	344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,87
14/06	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,87
16/06	0,00	214,65	0,01	0,01	0,00	0,00	
16/06	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/06	0,00	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	651,18
21/06	0,00	199,99	0,01	0,00	0,00	0,01	451,19
22/06	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,19
total	1.615,87	875,71	0,03	0,01	0,00	0,02	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.694,78

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
13/06/16	100.873	255,46	16/06/16	100.877	261,60
13/06/16	100.874	265,00	16/06/16	100.878	265,00
13/06/16	100.875	207,32	21/06/16	100.871	200,00
16/06/16	100.876	240,40			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 0,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
23/06/16	TAXA DEV CH 100871 21/06	0,35

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: 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

014071



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

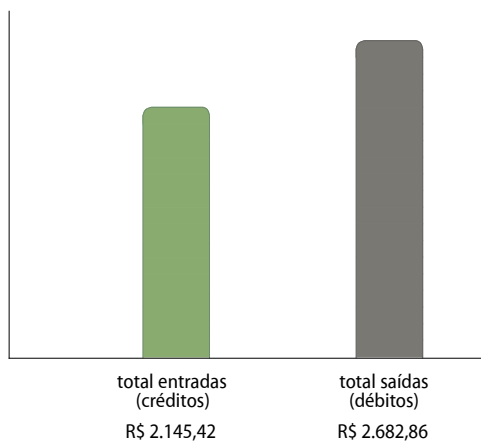
7211094230113850000101804630040816

jul 2016

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 22/06/16
R\$ 880,84

 saldo em 29/07/16
R\$ 343,40


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	60%	1.305,00
Transferências, DOCs e TEDs	11%	228,00
Outras entradas	29%	612,42
total		2.145,42

saídas (débitos)

Cheques compensados	95%	2.556,78
Outras saídas	5%	126,08
total		2.682,86



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	22/06	Saldo anterior			880,84
	04/07	Tar Conta Certa 06/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	120,73 0,01	120,39-	10,00 750,46
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			750,46
	06/07	C Mov Tit Cobrança 06/07S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 750,46
	07/07	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	10,00 954,46
	08/07	TEC Depósito Dinheiro C DOC 001.8634PAULO ROBERT	206,00 228,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	C Mov Tít Cobrança 08/075	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		206,00-	442,00
	(-) Saldo a liberar			432,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.160,46
11/07	Pagamento Cheque 100879		257,23-	
	Pagamento Cheque 100880		530,00-	
	Pagamento Cheque 100881		200,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	204,00		114,77
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.160,46
12/07	C Mov Tít Cobrança 12/075	204,00		318,77
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			114,77
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.160,46
13/07	Apl Aplic Aut Mais		308,77-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469,23
14/07	CEI 000032 Dinheiro	229,00		
	Apl Aplic Aut Mais		229,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.698,23
15/07	Tar/Custas Cobrança		5,69-	4,31
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.698,23
18/07	Pagamento Cheque 100882		1.369,55-	
	Res Aplic Aut Mais	1.374,85		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		323,38
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			323,38
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			323,38
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			323,38
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			323,38
25/07	CEI 000033 Dinheiro	210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		210,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			533,38
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			533,38
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			533,38
28/07	Pagamento Cheque 100883		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	199,98		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		333,40
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			333,40
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			343,40
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.695,56	1.157,77-	

(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 07/2016

histórico	saldo em 06/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/16 R\$
principal	871,19	1.157,77	0,00	1.695,56	333,40
bruto	871,26	1.157,77	0,47	1.696,09	333,41
líquido	871,23	1.157,77	0,39	1.695,98	333,41

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/07	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/07	0,00	102,54	0,01	0,00	0,00	0,01	750,46
07/07	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,46
08/07	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,46
13/07	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,23
14/07	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,23
18/07	0,00	330,46	0,41	0,00	0,09	0,32	
18/07	0,00	420,00	0,07	0,01	0,01	0,05	
18/07	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
18/07	0,00	206,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
18/07	0,00	214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	323,38
25/07	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,38
28/07	0,00	94,38	0,01	0,00	0,00	0,01	
28/07	0,00	105,60	0,01	0,00	0,00	0,01	333,40
total	1.157,77	1.695,56	0,53	0,01	0,10	0,42	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.556,78

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/07/16	100.879	257,23	18/07/16	100.882	1.369,55
11/07/16	100.880	530,00	28/07/16	100.883	200,00
11/07/16	100.881	200,00			

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso.
 Acesse: itau.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

028179



CTC RECIFE PE PL2

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3005

APT 502 BOA VIAGEM

51020-020 RECIFE PE

REM-C

7211094230209500000103065630060916

ago 2016

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

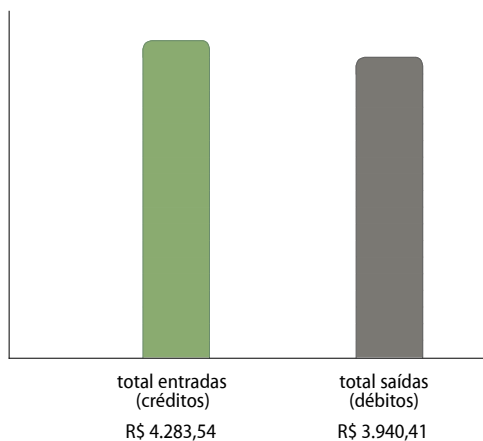
Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/07/16

R\$ 343,40

saldo em 31/08/16

R\$ 686,53


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	61%	2.593,50
Transferências, DOCs e TEDs	25%	1.078,00
Outras entradas	14%	612,04
total		4.283,54

saídas (débitos)

Cheques compensados	97%	3.814,40
Outras saídas	3%	126,01
total		3.940,41



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\$
28/07	Saldo anterior			343,40
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			333,40
02/08	Tar Conta Certa 07/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	126,00 0,01	126,01-	10,00 207,40
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			207,40
04/08	C DOC 033.4001ROMARIO MENE (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	850,00		860,00 850,00 10,00 207,40
05/08	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		850,00-	10,00 1.057,40

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.057,40
09/08	Pagamento Cheque 100884		290,52-	
	Pagamento Cheque 100885		530,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	C Mov Tít Cobrança 09/08S	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	364,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		214,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			692,89
10/08	TEC Depósito Dinheiro	204,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	C Mov Tít Cobrança 10/08S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		408,00-	442,00
	(-) Saldo a liberar			432,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.100,89
11/08	C Mov Tít Cobrança 11/08S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		432,00-	214,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.532,89
12/08	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.736,89
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.736,89
16/08	Pagamento Cheque 100886		1.396,94-	
	Pagamento Cheque 100887		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.596,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			139,97
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			139,97
18/08	CEI 000034 Dinheiro	229,00		
	Apl Aplic Aut Mais		229,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			368,97
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			368,97
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			368,97
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			368,97
24/08	Pagamento Cheque 100888		1.396,94-	
	Depósito Dinheiro	1.290,50		
	Res Aplic Aut Mais	106,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			262,53
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			262,53
26/08	CEI 000035 Dinheiro	210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		210,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			472,53
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			472,53
30/08	Depósito Dinheiro	204,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	10,00 676,53
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			676,53
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			686,53
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		2.193,87	2.537,00-	

(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 08/2016

histórico	saldo em 07/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/16 R\$
principal	333,40	2.537,00	0,00	2.193,87	676,53
bruto	333,41	2.537,00	0,11	2.193,97	676,55
líquido	333,41	2.537,00	0,04	2.193,91	676,54

(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\$
02/08	0,00	123,40	0,01	0,00	0,00	0,01	
02/08	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
05/08	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40
09/08	0,00	207,40	0,02	0,01	0,00	0,01	
09/08	0,00	157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	692,89
10/08	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,89
11/08	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,89
12/08	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,89
16/08	0,00	692,89	0,05	0,03	0,00	0,02	
16/08	0,00	408,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
16/08	0,00	432,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
16/08	0,00	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97
18/08	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,97
24/08	0,00	106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	262,53
26/08	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,53
30/08	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,53
total	2.537,00	2.193,87	0,10	0,06	0,00	0,04	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 3.814,40

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
09/08/16	100.884	290,52	16/08/16	100.887	200,00
09/08/16	100.885	530,00	24/08/16	100.888	1.396,94
16/08/16	100.886	1.396,94			

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso.
Acesse: 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

030917



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

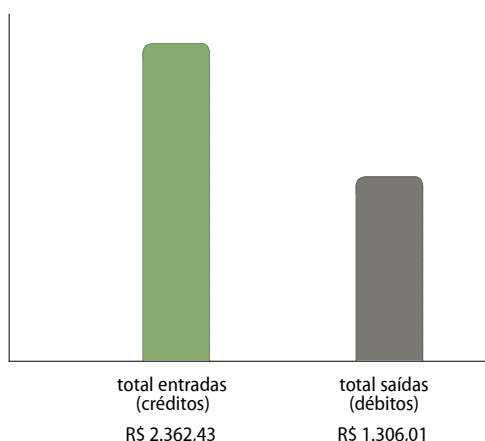
7211094230024000000103303330071016

set 2016

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 30/08/16
R\$ 686,53

 saldo em 30/09/16
R\$ 1.742,95


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	46%	1.092,00
Transferências, DOCs e TEDs	28%	658,00
Outras entradas	26%	612,43
total		2.362,43

saídas (débitos)

Saques efetuados	90%	1.180,00
Outras saídas	10%	126,01
total		1.306,01



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	30/08	Saldo anterior			686,53
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			676,53
	02/09	Tar Conta Certa 08/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	126,00 0,01	126,01-	10,00 550,53
	05/09	Depósito Dinheiro C Mov Tit Cobrança 05/09S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 204,00	204,00-	214,00 204,00 10,00 754,53
	06/09	C Mov Tit Cobrança 06/09S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	204,00	204,00-	214,00 204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			958,53
08/09	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.162,53
09/09	CEI 000036 Dinheiro	204,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	238,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.366,53
12/09	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	430,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	440,00
	(-) Saldo a liberar			430,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.594,53
13/09	C Mov Tít Cobrança 13/09S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		430,00-	214,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.024,53
14/09	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.228,53
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.228,53
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.228,53
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.228,53
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.228,53
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.228,53
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.228,53
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.228,53
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.228,53
27/09	CXE Saque 001529.001040		750,00-	
	CXE Saque 001537.001040		430,00-	
	CEI 000037 Dinheiro	229,00		
	Res Aplic Aut Mais	950,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.277,95
28/09	CEI 000038 Dinheiro	455,00		
	Apl Aplic Aut Mais		455,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.732,95
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.732,95
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.732,95
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.742,95
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.076,58	2.133,00-	

(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 09/2016

histórico	saldo em 08/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/16 R\$
principal	676,53	2.133,00	0,00	1.076,58	1.732,95
bruto	676,55	2.133,00	0,66	1.077,10	1.733,11
líquido	676,54	2.133,00	0,54	1.077,01	1.733,07

(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\$
02/09	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/09	0,00	92,47	0,01	0,00	0,00	0,01	550,53
05/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,53
06/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,53
08/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,53
09/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,53
12/09	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,53
13/09	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,53
14/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,53
27/09	0,00	136,53	0,19	0,00	0,04	0,15	
27/09	0,00	210,00	0,23	0,00	0,05	0,18	
27/09	0,00	204,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
27/09	0,00	204,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
27/09	0,00	196,05	0,02	0,00	0,00	0,02	1.277,95
28/09	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,95
total	2.133,00	1.076,58	0,52	0,00	0,09	0,43	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.180,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
27/09/16	CXE Saque 001529.001040	750,00	27/09/16	CXE Saque 001537.001040	430,00

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: itau.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

019776



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

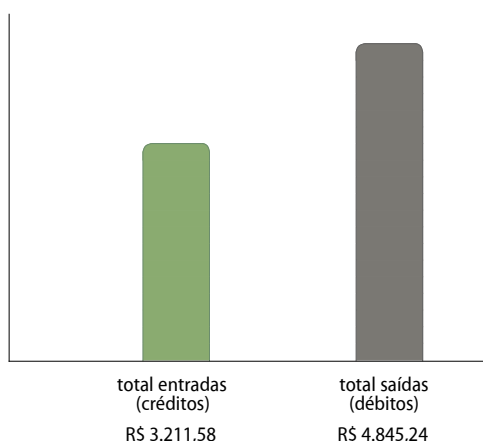
7211094230103590000102403630071116

out 2016

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 28/09/16
R\$ 1.742,95

 saldo em 31/10/16
R\$ 109,29


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	47%	1.511,00
Transferências, DOCs e TEDs	34%	1.088,00
Outras entradas	19%	612,58
total		3.211,58

saídas (débitos)

Cheques compensados	97%	4.719,23
Outras saídas	3%	126,01
total		4.845,24



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	28/09	Saldo anterior			1.742,95
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.732,95
	04/10	C Mov Tit Cobrança 04/10S Tar Conta Certa 09/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 125,99 0,02	126,01-	214,00 204,00 10,00 1.606,96
	05/10	CEI 000039 Dinheiro C Mov Tit Cobrança 05/10S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	210,00 204,00	414,00-	214,00 204,00 10,00 2.020,96

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/10	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	10,00 2.224,96
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.224,96
10/10	Pagamento Cheque 100891 Pagamento Cheque 100892 Pagamento Cheque 100893 Pagamento Cheque 100894 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro CEI 000040 Dinheiro C DOC 001.8634PAULO ROBERT Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 204,00 204,00 228,00 1.421,86 0,38	1.383,24- 110,00- 265,00- 300,00-	238,00 228,00 10,00 803,10
11/10	C Mov Tit Cobrança 11/10S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	228,00-	214,00 204,00 10,00 1.031,10
13/10	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	10,00 1.235,10
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235,10
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235,10
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235,10
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235,10
20/10	CEI 000041 Dinheiro CEI 000042 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	210,00 227,00	437,00-	10,00 1.672,10
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.672,10
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.672,10
25/10	Pagamento Cheque 100895 Pagamento Cheque 100896 Pagamento Cheque 100897 Pagamento Cheque 100898 Pagamento Cheque 100899 Pagamento Cheque 100900 Depósito Dinheiro TED 033.4001ROMARIO MENE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 860,00 161,79 0,03	248,08- 265,00- 149,04- 139,90- 300,00- 147,80-	10,00 1.510,31
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.510,31
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.510,31
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.510,31
31/10	Pagamento Cheque 100901 Res Aplic Aut Mais	1.411,02	1.411,17-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			99,29
Saldo em C/C				10,00
Saldo final				109,29
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		3.120,66	1.487,00-	

(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 10/2016

histórico	saldo em 09/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/16 R\$
principal	1.732,95	1.487,00	0,00	3.120,66	99,29
bruto	1.733,11	1.487,00	0,56	3.121,38	99,29
líquido	1.733,07	1.487,00	0,46	3.121,24	99,29

(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\$
04/10	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/10	0,00	118,04	0,02	0,00	0,00	0,02	1.606,96
05/10	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,96
06/10	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,96
10/10	0,00	85,96	0,09	0,00	0,02	0,07	
10/10	0,00	204,00	0,22	0,00	0,05	0,17	
10/10	0,00	228,00	0,04	0,00	0,01	0,03	
10/10	0,00	430,00	0,08	0,00	0,01	0,07	
10/10	0,00	204,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
10/10	0,00	269,90	0,02	0,01	0,00	0,01	803,10
11/10	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,10
13/10	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,10
20/10	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,10
25/10	0,00	161,79	0,03	0,00	0,00	0,03	1.510,31
31/10	0,00	23,31	0,02	0,00	0,00	0,02	
31/10	0,00	414,00	0,07	0,00	0,01	0,06	
31/10	0,00	204,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
31/10	0,00	228,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
31/10	0,00	204,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
31/10	0,00	337,71	0,02	0,01	0,00	0,01	99,29
total	1.487,00	3.120,66	0,72	0,04	0,10	0,58	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 4.719,23

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/10/16	100.891	1.383,24	25/10/16	100.897	149,04
10/10/16	100.892	110,00	25/10/16	100.898	139,90
10/10/16	100.893	265,00	25/10/16	100.899	300,00
10/10/16	100.894	300,00	25/10/16	100.900	147,80
25/10/16	100.895	248,08	31/10/16	100.901	1.411,17
25/10/16	100.896	265,00			

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: itau.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

021230



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

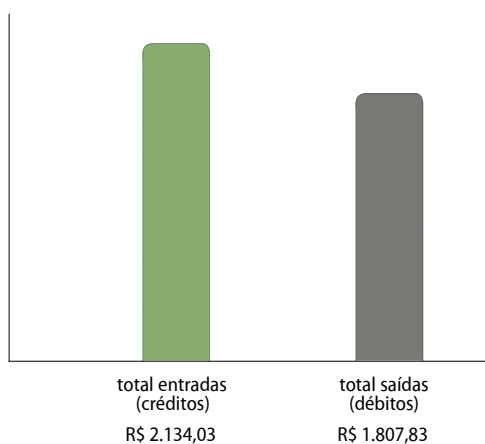
7211094230189060000102572630051216

nov 2016

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 31/10/16
R\$ 109,29

 saldo em 30/11/16
R\$ 435,49


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	60%	1.294,00
Transferências, DOCs e TEDs	11%	228,00
Outras entradas	29%	612,03
total		2.134,03

saídas (débitos)

Cheques compensados	92%	1.654,44
Outras saídas	8%	153,39
total		1.807,83

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			109,29
	01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			99,29
	03/11	Tar Cta Certa Exced10/16 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16,00	16,00-	10,00 83,29
	04/11	C Mov Tit Cobrança 04/115 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 83,29
	07/11	Tar Conta Certa 10/16 SALDO APLIC AUT MAIS		126,01-	87,99 83,29
	08/11	C Mov Tit Cobrança 08/115 (-) Saldo a liberar	204,00		291,99 204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			87,99
	SALDO APLIC AUT MAIS			83,29
09/11	Depósito Dinheiro	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		485,99-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			569,28
10/11	CEI 000043 Dinheiro	205,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		205,00-	238,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			774,28
11/11	C Mov Tít Cobrança 11/115	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	214,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.002,28
14/11	Pagamento Cheque 100902		262,50-	
	Pagamento Cheque 100903		251,20-	
	Pagamento Cheque 100904		149,04-	
	Pagamento Cheque 100905		530,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Res Aplic Aut Mais	532,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			469,55
16/11	Tar/Custas Cobrança		11,38-	
	Res Aplic Aut Mais	11,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			458,17
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			458,17
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			458,17
21/11	CEI 000044 Dinheiro	200,00		
	Apl Aplic Aut Mais		200,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			658,17
22/11	Pagamento Cheque 100906		161,70-	
	Pagamento Cheque 100907		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	461,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			196,49
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			196,49
24/11	CEI 000045 Dinheiro	229,00		
	Apl Aplic Aut Mais		229,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			425,49
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			425,49
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			425,49
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			425,49
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			425,49
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			435,49
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.021,79	1.347,99-	

(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 11/2016

histórico	saldo em 10/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/16 R\$
principal	99,29	1.347,99	0,00	1.021,79	425,49
bruto	99,29	1.347,99	0,05	1.021,83	425,50
líquido	99,29	1.347,99	0,04	1.021,82	425,50

(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\$
03/11	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29
09/11	485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,28
10/11	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,28
11/11	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,28
14/11	0,00	83,29	0,01	0,00	0,00	0,01	
14/11	0,00	449,44	0,01	0,01	0,00	0,00	469,55
16/11	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	458,17
21/11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,17
22/11	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/11	0,00	205,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
22/11	0,00	228,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
22/11	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	196,49
24/11	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,49
total	1.347,99	1.021,79	0,04	0,01	0,00	0,03	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.654,44

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
14/11/16	100.902	262,50	14/11/16	100.905	530,00
14/11/16	100.903	251,20	22/11/16	100.906	161,70
14/11/16	100.904	149,04	22/11/16	100.907	300,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas 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

025511



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

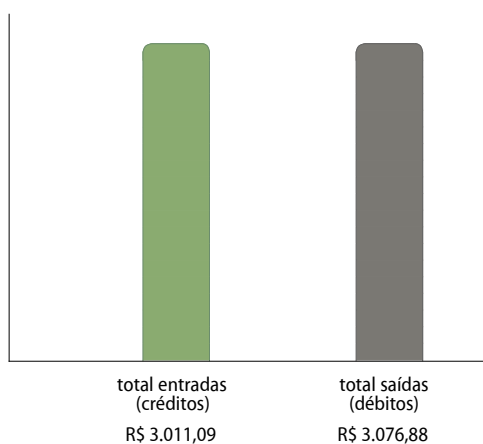
7211094230034380000102903030100117

dez 2016

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 24/11/16
R\$ 435,49

 saldo em 30/12/16
R\$ 369,70


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	50%	1.515,00
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.088,00
Outras entradas	14%	408,09
total		3.011,09

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	95%	2.928,11
Outras saídas	5%	148,77
total		3.076,88

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	24/11	Saldo anterior			435,49
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			425,49
	02/12	SALDO APLIC AUT MAIS			425,49
	05/12	Tar Conta Certa 11/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	126,00 0,01	126,01-	10,00 299,49
	06/12	C Mov Tit Cobrança 06/12S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 299,49
	07/12	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	10,00 503,49

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/12	C Mov Tít Cobrança 08/125 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	204,00-	10,00 707,49
12/12	CEI 000046 Dinheiro C DOC 001.8634PAULO R B CO Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 228,00	204,00-	238,00 228,00 10,00 911,49
13/12	Pagamento Cheque 100908 Pagamento Cheque 100909 Pagamento Cheque 100910 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00 306,96 0,03	311,95- 530,00- 149,04-	10,00 604,53
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			604,53
15/12	Tar/Custas Cobrança Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22,76	22,76-	10,00 581,77
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			581,77
19/12	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	204,00-	10,00 785,77
20/12	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	204,00-	10,00 989,77
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			989,77
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			989,77
23/12	CEI 000047 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	220,00	220,00-	10,00 1.209,77
26/12	CEI 000048 Dinheiro C DOC 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	227,00 860,00	227,00-	870,00 860,00 10,00 1.436,77
27/12	Pagamento Cheque 100911 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	537,17 0,05	1.397,22-	10,00 899,60
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			899,60
29/12	Pagamento Cheque 100912 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	539,90	539,90-	10,00 359,70
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			359,70
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			369,70

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.532,79	1.467,00-

(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 12/2016

histórico	saldo em 11/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/16 R\$
principal	425,49	1.467,00	0,00	1.532,79	359,70
bruto	425,50	1.467,00	0,11	1.532,91	359,70
líquido	425,50	1.467,00	0,08	1.532,88	359,70

(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\$
05/12	0,00	126,00	0,01	0,00	0,00	0,01	299,49
07/12	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,49
09/12	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,49
12/12	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,49
13/12	0,00	70,49	0,01	0,00	0,00	0,01	
13/12	0,00	229,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
13/12	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	604,53
15/12	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	581,77
19/12	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,77
20/12	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,77
23/12	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,77
26/12	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,77
27/12	0,00	173,77	0,02	0,00	0,00	0,02	
27/12	0,00	204,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
27/12	0,00	159,40	0,01	0,00	0,00	0,01	899,60
29/12	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/12	0,00	204,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
29/12	0,00	204,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
29/12	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
total	1.467,00	1.532,79	0,12	0,03	0,00	0,09	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.928,11

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
13/12/16	100.908	311,95	27/12/16	100.911	1.397,22
13/12/16	100.909	530,00	29/12/16	100.912	539,90
13/12/16	100.910	149,04			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas 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