

022911



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

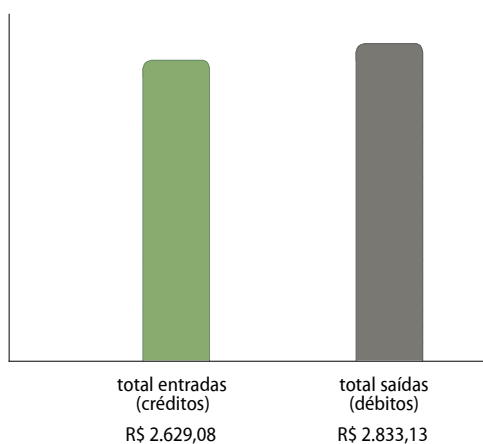
7211094230476910000102665630060616

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
<b>total</b>		<b>2.629,08</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	47%	1.332,83
Outras saídas	53%	1.500,30
<b>total</b>		<b>2.833,13</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	27/04	Saldo anterior			<b>345,08</b>
	02/05	C Mov Tit Cobrança 02/05S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>335,08</b>
	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-	<b>297,61</b> <b>204,00</b> <b>93,61</b> <b>335,08</b>
	04/05	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		287,61-	<b>10,00</b> <b>622,69</b>
	05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>622,69</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>622,69</b>
09/05	C Mov Tít Cobrança 09/055 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>622,69</b>
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-	<b>478,00</b> <b>468,00</b> <b>10,00</b> <b>826,69</b>
11/05	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	672,00-	<b>10,00</b> <b>1.498,69</b>
12/05	CEI 000028 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	229,00	229,00-	<b>10,00</b> <b>1.727,69</b>
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-	<b>10,00</b> <b>1.069,90</b>
16/05	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	450,00	450,00-	<b>10,00</b> <b>1.519,90</b>
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-	<b>10,00</b> <b>1.965,54</b>
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-	<b>10,00</b> <b>1.765,55</b>
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.765,55</b>
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.765,55</b>
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-	<b>10,00</b> <b>396,03</b>
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>396,03</b>
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>396,03</b>
27/05	Pagamento Cheque 100872 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	265,00	265,00-	<b>10,00</b> <b>131,03</b>
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>131,03</b>



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

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

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

### Conta Corrente | Aplicações Automáticas

#### Aplic Aut Mais (CDB)

#### resumo - mês 05/2016

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
<b>total</b>	<b>2.288,25</b>	<b>2.492,30</b>	<b>0,16</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	

#### 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](http://itaú.com.br/empresas) e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem papel.

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento  
0300 100 7575**

Para todas as localidades

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

**SAC 0800 728 0728**

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

**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia