

019776



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

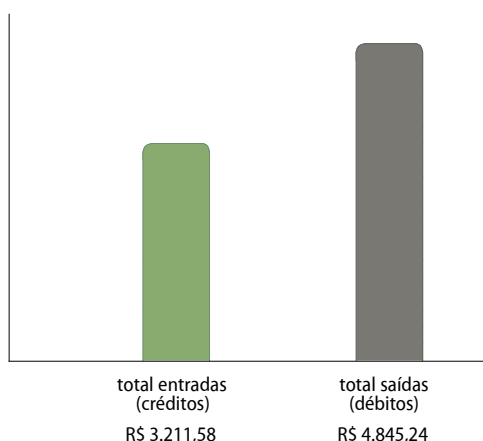
7211094230103590000102403630071116

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