

047118



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3005

APT 502 BOA VIAGEM

51020-020 RECIFE PE

REM-C

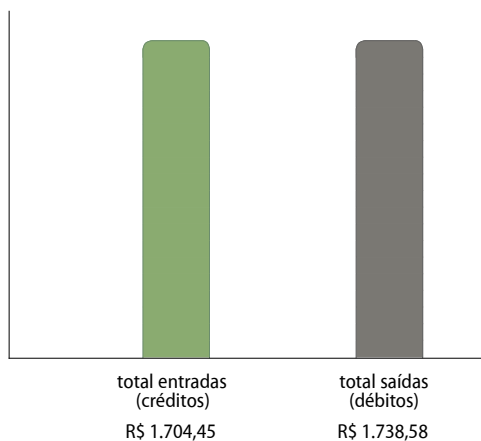
7211094230028900000038019230111017

set 2017

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/08/17
R\$ 1.197,24

 saldo em 29/09/17
R\$ 1.163,11


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	51%	864,00
Transferências, DOCs e TEDs	13%	228,00
Outras entradas	36%	612,45
total		1.704,45

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	91%	1.582,58
Outras saídas	9%	156,00
total		1.738,58



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	31/08	Saldo anterior			1.197,24
	04/09	Tar Conta Certa 08/17 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	144,55 0,07	144,62-	10,00 1.042,69
	05/09	C Mov Tít Cobrança 05/09S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 1.042,69
	06/09	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	10,00 1.246,69
	08/09	C DOC 001.8634PAULO ROBERT (-) Saldo a liberar	228,00		238,00 228,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.246,69
11/09	Pagamento Cheque 100949		364,68-	
	Pagamento Cheque 100950		290,00-	
	Pagamento Cheque 100951		290,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	CEI 000068 Dinheiro	204,00		
	C Mov Tít Cobrança 11/09S	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	56,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	(-) Saldo a liberar			214,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.190,05
12/09	C Mov Tít Cobrança 12/09S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	
	(-) Saldo a liberar			214,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.394,05
13/09	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.598,05
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.598,05
15/09	Tar/Custas Cobrança		11,38-	
	Res Aplic Aut Mais	11,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.586,68
18/09	Pagamento Cheque 100952		337,90-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	133,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.452,88
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,88
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,88
21/09	Pagamento Cheque 100953		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	299,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.153,11
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.153,11
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.153,11
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.153,11
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.153,11
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.153,11
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.153,11
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.163,11

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	646,13	612,00-

(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 09/2017

histórico	saldo em 08/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/17 R\$
principal	1.187,24	612,00	0,00	646,13	1.153,11
bruto	1.187,32	612,00	0,83	646,66	1.153,49
líquido	1.187,31	612,00	0,70	646,58	1.153,43

(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\$
04/09	0,00	112,24	0,08	0,00	0,01	0,07	
04/09	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,69
06/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,69
11/09	0,00	56,64	0,04	0,00	0,00	0,04	1.190,05
12/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,05
13/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,05
15/09	0,00	11,37	0,01	0,00	0,00	0,01	1.586,68
18/09	0,00	133,80	0,12	0,00	0,02	0,10	1.452,88
21/09	0,00	173,88	0,17	0,00	0,03	0,14	
21/09	0,00	125,89	0,11	0,00	0,02	0,09	1.153,11
total	612,00	646,13	0,53	0,00	0,08	0,45	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.582,58

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/09/17	100.949	364,68	18/09/17	100.952	337,90
11/09/17	100.950	290,00	21/09/17	100.953	300,00
11/09/17	100.951	290,00			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso informa, antecipadamente, que a partir de **01 de agosto** as tarifas do pacote Conta Certa 4 e de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia