

016172



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

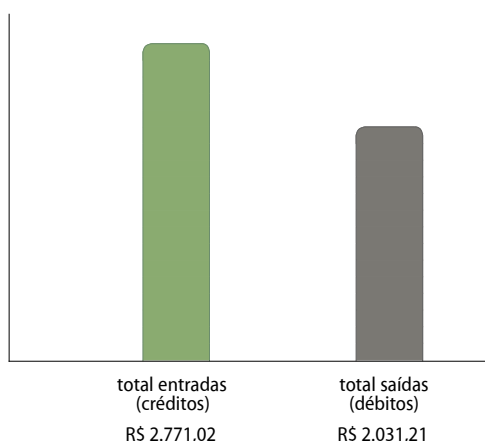
7211094230021070000101955630060716

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)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
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)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
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\$
	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

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\$
	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