

072823



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3609

APT 102 BOA VIAGEM

51020-021 RECIFE PE

REM-C

7211094230131510000039680430091117

out 2017

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

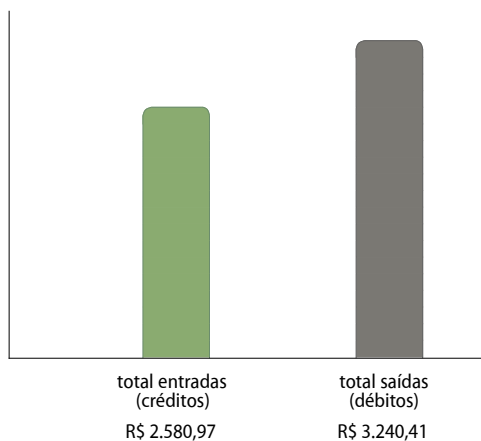
Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 21/09/17

R\$ 1.163,11

saldo em 31/10/17

R\$ 503,67


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	67%	1.740,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	228,00
Outras entradas	24%	612,97
total		2.580,97

saídas (débitos)

Cheques compensados	46%	1.490,61
Outras saídas	54%	1.749,80
total		3.240,41

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\$
21/09	Saldo anterior			1.163,11
02/10	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	CEI 000069 Dinheiro	420,00		
	Apl Aplic Aut Mais		648,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.801,11
03/10	Tar Conta Certa 09/17		144,62-	
	Res Aplic Aut Mais	144,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.656,62
04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.656,62
05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.656,62
06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.656,62

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.656,62
10/10	Pagamento Cheque 100954		370,01-	
	Pagamento Cheque 100955		580,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	204,00		
	CEI 000070 Dinheiro	204,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	C Mov Tít Cobrança 10/10S	408,00		
	Res Aplic Aut Mais	85,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		646,00
	(-) Saldo a liberar			636,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.570,69
11/10	C Mov Tít Cobrança 11/10S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		636,00-	214,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.206,69
13/10	Pagamento Cheque 100956		240,60-	
	Res Aplic Aut Mais	36,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.170,12
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.170,12
17/10	Tar/Custas Cobrança		11,38-	
	Tar Negat Ent 893008577		29,97-	
	Res Aplic Aut Mais	41,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.128,81
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.128,81
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.128,81
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.128,81
23/10	CXE PAG TIT BANCO 001		1.563,83-	
	Res Aplic Aut Mais	1.563,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			565,65
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			565,65
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			565,65
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			565,65
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			565,65
30/10	Pagamento Cheque 100957		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	299,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			265,67
31/10	CEI 000071 Dinheiro	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			493,67
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			503,67
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.171,44	1.512,00-	

(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 10/2017

histórico	saldo em 09/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/17 R\$
principal	1.153,11	1.512,00	0,00	2.171,44	493,67
bruto	1.153,49	1.512,00	0,84	2.172,64	493,69
líquido	1.153,43	1.512,00	0,67	2.172,41	493,69

(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\$
02/10	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,11
03/10	0,00	102,11	0,12	0,00	0,02	0,10	
03/10	0,00	42,38	0,04	0,00	0,01	0,03	1.656,62
10/10	0,00	85,93	0,10	0,00	0,02	0,08	1.570,69
11/10	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,69
13/10	0,00	36,57	0,04	0,00	0,01	0,03	2.170,12
17/10	0,00	41,31	0,05	0,00	0,01	0,04	2.128,81
23/10	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/10	0,00	229,00	0,25	0,00	0,05	0,20	
23/10	0,00	204,00	0,19	0,00	0,04	0,15	
23/10	0,00	204,00	0,17	0,00	0,03	0,14	
23/10	0,00	204,00	0,17	0,00	0,03	0,14	
23/10	0,00	648,00	0,05	0,01	0,00	0,04	
23/10	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	565,65
30/10	0,00	299,98	0,02	0,00	0,00	0,02	265,67
31/10	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,67
total	1.512,00	2.171,44	1,20	0,01	0,22	0,97	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.490,61

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/10/17	100.954	370,01	13/10/17	100.956	240,60
10/10/17	100.955	580,00	30/10/17	100.957	300,00

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