

027699



**CTC RECIFE PE PL1**  
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA  
 RUA RIO DA PRATA 731  
 CASA IBURA DE BAIXO  
 51240-000 RECIFE PE REM-C

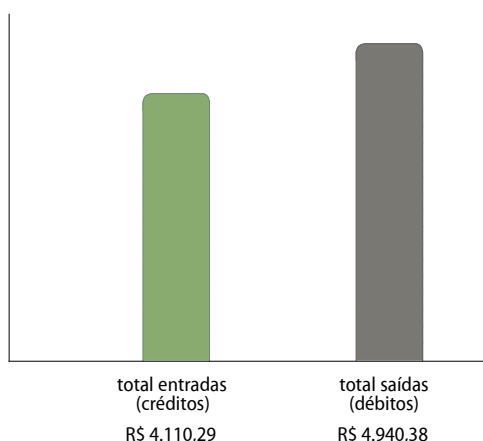
7211094230150070000045806230131118

out 2018

**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 28/09/18  
**R\$ 860,88**

 saldo em 31/10/18  
**R\$ 30,79**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	61%	2.526,00
Transferências, DOCs e TEDs	39%	1.584,00
Outras entradas	0%	0,29
<b>total</b>		<b>4.110,29</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	4%	200,00
Cheques compensados	28%	1.392,01
Outras saídas	68%	3.348,37
<b>total</b>		<b>4.940,38</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	28/09	Saldo anterior			<b>860,88</b>
	01/10	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	<b>10,00</b> <b>1.135,88</b>
	02/10	Tar Conta Certa 09/18 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	152,10	152,10-	<b>10,00</b> <b>983,78</b>
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>983,78</b>
	04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>983,78</b>
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>983,78</b>
	08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>983,78</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>983,78</b>
10/10	Pagamento Cheque 101161		630,00-	
	Pagamento Cheque 101162		382,01-	
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>107,99</b>
				<b>983,78</b>
11/10	Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		352,99-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.336,77</b>
15/10	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	1.584,00		<b>1.594,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>1.584,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.336,77</b>
16/10	CXE Saque 000505.001040		200,00-	
	Apl Aplic Aut Mais		1.384,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.720,77</b>
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.720,77</b>
18/10	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.975,77</b>
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.975,77</b>
22/10	Pagamento Cheque 101163		380,00-	
	Depósito Dinheiro	255,00		
	Depósito Dinheiro	366,00		
	Apl Aplic Aut Mais		241,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.216,77</b>
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.216,77</b>
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.216,77</b>
25/10	CXE PAG TIT BANCO 001		1.567,68-	
	CXE PAG TIT BANCO 001		1.628,59-	
	Res Aplic Aut Mais	3.216,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		<b>30,79</b>
	Saldo em C/C			<b>30,79</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>30,79</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>3.368,87</b>	<b>2.517,99-</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 10/2018

histórico	saldo em 09/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/18 R\$
principal	850,88	2.517,99	0,00	3.368,87	0,00
bruto	850,90	2.517,99	0,36	3.369,25	0,00
líquido	850,89	2.517,99	0,28	3.369,16	0,00

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

**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\$
01/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,88
02/10	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/10	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	983,78
11/10	352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,77
16/10	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,77
18/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,77
22/10	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,77
25/10	0,00	443,78	0,29	0,00	0,06	0,23	
25/10	0,00	255,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
25/10	0,00	285,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
25/10	0,00	352,99	0,01	0,00	0,00	0,01	
25/10	0,00	1.384,00	0,04	0,03	0,00	0,01	
25/10	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/10	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>total</b>	<b>2.517,99</b>	<b>3.368,87</b>	<b>0,38</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>0,29</b>	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
**total R\$ 200,00**

data	histórico	valor R\$
16/10/18	CXE Saque 000505.001040	200,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 1.392,01**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/10/18	101.161	630,00	22/10/18	101.163	380,00
10/10/18	101.162	382,01			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas 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.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaubr.com/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](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