

028179



CTC RECIFE PE PL2

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR 3005

APT 502 BOA VIAGEM

51020-020 RECIFE PE

REM-C

7211094230209500000103065630060916

ago 2016

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

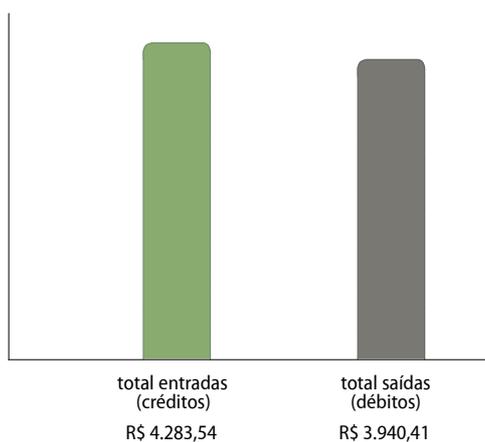
Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/07/16

R\$ 343,40

saldo em 31/08/16

R\$ 686,53


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	61%	2.593,50
Transferências, DOCs e TEDs	25%	1.078,00
Outras entradas	14%	612,04
total		4.283,54

saídas (débitos)

Cheques compensados	97%	3.814,40
Outras saídas	3%	126,01
total		3.940,41

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\$
28/07	Saldo anterior			343,40
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			333,40
02/08	Tar Conta Certa 07/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	126,00 0,01	126,01-	10,00 207,40
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			207,40
04/08	C DOC 033.4001ROMARIO MENE (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	850,00		860,00 850,00 10,00 207,40
05/08	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		850,00-	10,00 1.057,40

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.057,40
09/08	Pagamento Cheque 100884		290,52-	
	Pagamento Cheque 100885		530,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	C Mov Tít Cobrança 09/08S	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	364,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		214,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			692,89
10/08	TEC Depósito Dinheiro	204,00		
	C DOC 001.8634PAULO ROBERT	228,00		
	C Mov Tít Cobrança 10/08S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		408,00-	442,00
	(-) Saldo a liberar			432,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.100,89
11/08	C Mov Tít Cobrança 11/08S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		432,00-	214,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.532,89
12/08	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.736,89
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.736,89
16/08	Pagamento Cheque 100886		1.396,94-	
	Pagamento Cheque 100887		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.596,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			139,97
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			139,97
18/08	CEI 000034 Dinheiro	229,00		
	Apl Aplic Aut Mais		229,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			368,97
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			368,97
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			368,97
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			368,97
24/08	Pagamento Cheque 100888		1.396,94-	
	Depósito Dinheiro	1.290,50		
	Res Aplic Aut Mais	106,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			262,53
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			262,53
26/08	CEI 000035 Dinheiro	210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		210,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			472,53
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			472,53
30/08	Depósito Dinheiro	204,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	10,00 676,53
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			676,53
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			686,53
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		2.193,87	2.537,00-	

(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 08/2016

histórico	saldo em 07/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/16 R\$
principal	333,40	2.537,00	0,00	2.193,87	676,53
bruto	333,41	2.537,00	0,11	2.193,97	676,55
líquido	333,41	2.537,00	0,04	2.193,91	676,54

(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\$
02/08	0,00	123,40	0,01	0,00	0,00	0,01	
02/08	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
05/08	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40
09/08	0,00	207,40	0,02	0,01	0,00	0,01	
09/08	0,00	157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	692,89
10/08	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,89
11/08	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,89
12/08	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,89
16/08	0,00	692,89	0,05	0,03	0,00	0,02	
16/08	0,00	408,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
16/08	0,00	432,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
16/08	0,00	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97
18/08	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,97
24/08	0,00	106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	262,53
26/08	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,53
30/08	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,53
total	2.537,00	2.193,87	0,10	0,06	0,00	0,04	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 3.814,40

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
09/08/16	100.884	290,52	16/08/16	100.887	200,00
09/08/16	100.885	530,00	24/08/16	100.888	1.396,94
16/08/16	100.886	1.396,94			

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