

085603



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

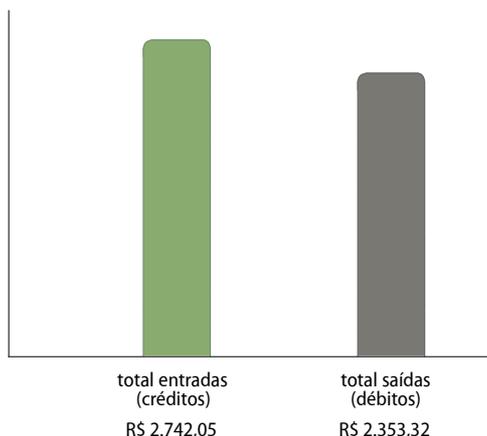
7211094230094320000099070230040216

jan 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 30/12/15
R\$ 280,13

 saldo em 29/01/16
R\$ 668,86


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	70%	1.902,00
Transferências, DOCs e TEDs	8%	228,00
Outras entradas	22%	612,05
total		2.742,05

saídas (débitos)

Cheques compensados	94%	2.212,29
Outras saídas	6%	141,03
total		2.353,32



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	30/12	Saldo anterior			280,13
	04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			270,13
	05/01	Depósito Dinheiro	228,00		
		Depósito Dinheiro	204,00		
		Apl Aplic Aut Mais		161,33-	
		Tar Conta Certa 12/15		108,77-	
		Tar Cta Certa Exced12/15		10,50-	
		Tar Depósito Din Agência		11,40-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			150,00
					431,46
	06/01	Pagamento Cheque 100843		262,38-	
		Res Aplic Aut Mais	122,38		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			309,08
	07/01	C Mov Tít Cobrança 07/015	204,00		214,00
		(-) Saldo a liberar			204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			309,08
08/01	C DOC 001.0007PAULO ROBERT Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	228,00	64,00-	378,00 228,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			373,08
11/01	Depósito Dinheiro C Mov Tít Cobrança 11/015 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	228,00 204,00	456,00-	354,00 204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			829,08
12/01	Depósito Dinheiro C Mov Tít Cobrança 12/015 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	210,00 204,00	414,00-	354,00 204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.243,08
13/01	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais	228,00	432,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675,08
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675,08
15/01	Tar/Custas Cobrança SALDO APLIC AUT MAIS		10,36-	139,64 1.675,08
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675,08
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675,08
20/01	Pagamento Cheque 100844 Pagamento Cheque 100845 Pagamento Cheque 100846 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	804,00 1.016,22 0,05	1.262,59- 480,00- 207,32-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			668,86

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.138,60	1.527,33-

(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 01/2016

histórico	saldo em 12/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/16 R\$
principal	270,13	1.527,33	0,00	1.138,60	658,86
bruto	270,13	1.527,33	0,15	1.138,67	658,94
líquido	270,13	1.527,33	0,10	1.138,65	658,91

(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\$
05/01	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,46
06/01	0,00	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	309,08
08/01	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,08
11/01	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,08
12/01	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,08
13/01	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,08
20/01	0,00	147,75	0,02	0,00	0,00	0,02	
20/01	0,00	161,33	0,01	0,00	0,00	0,01	
20/01	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/01	0,00	456,00	0,03	0,02	0,00	0,01	
20/01	0,00	187,14	0,01	0,00	0,00	0,01	658,86
total	1.527,33	1.138,60	0,07	0,02	0,00	0,05	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.212,29

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/01/16	100.843	262,38	20/01/16	100.845	480,00
20/01/16	100.844	1.262,59	20/01/16	100.846	207,32

Deixe de pagar R\$ 7,00 de tarifa por este extrato em papel: troque pelo extrato eletrônico totalmente gratuito. Acesse www.itaú.com.br/empresas, na rota Contas > Saldo e Extrato > Conta Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Alterar opção de recebimento.

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