

092181



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

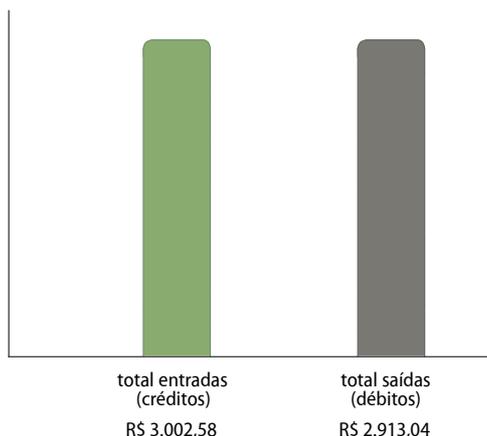
7211094230174770000099704830040316

fev 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 20/01/16
R\$ 668,86

 saldo em 29/02/16
R\$ 758,40


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	44%	1.302,00
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.088,00
Outras entradas	20%	612,58
total		3.002,58

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	95%	2.759,15
Outras saídas	5%	153,89
total		2.913,04



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	20/01	Saldo anterior			668,86
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			658,86
	02/02	Tar Conta Certa 01/16 Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	127,97 0,02	120,39- 7,60-	10,00 530,89
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			530,89
	04/02	C Mov Tít Cobrança 04/02S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 530,89
	05/02	C Mov Tít Cobrança 05/02S Apl Aplic Aut Mais	204,00	64,00-	354,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			594,89
10/02	C DOC 001.0007PAULO ROBERT Apl Aplic Aut Mais	228,00	204,00-	378,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			798,89
11/02	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	204,00		
	C Mov Tít Cobrança 11/025	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		660,00-	354,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.458,89
12/02	Pagamento Cheque 100847		264,23-	
	Pagamento Cheque 100848		265,00-	
	Pagamento Cheque 100849		207,32-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			49,45
				1.458,89
15/02	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	860,00		909,45
	(-) Saldo a liberar			860,00
	Saldo final disponível			49,45
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.458,89
16/02	Tar/Custas Cobrança		25,90-	
	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		961,55-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.420,44
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.420,44
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.420,44
19/02	Pagamento Cheque 100850		300,00-	
	Pagamento Cheque 100851		265,00-	
	Pagamento Cheque 100852		105,21-	
	Pagamento Cheque 100853		1.237,60-	
	Depósito Dinheiro	210,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.557,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			863,19
26/02	Pagamento Cheque 100854		114,79-	
	Res Aplic Aut Mais	114,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			748,40
29/02	SALDO APLIC AUT MAIS			748,40
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			758,40
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.800,01	1.889,55-	

(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 02/2016

histórico	saldo em 01/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/16 R\$
principal	658,86	1.889,55	0,00	1.800,01	748,40
bruto	658,94	1.889,55	0,75	1.800,77	748,47
líquido	658,91	1.889,55	0,57	1.800,59	748,44

(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\$
02/02	0,00	127,97	0,02	0,00	0,00	0,02	530,89
05/02	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,89
10/02	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,89
11/02	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,89
16/02	961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,44
19/02	0,00	98,89	0,13	0,00	0,03	0,10	
19/02	0,00	432,00	0,56	0,00	0,12	0,44	
19/02	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/02	0,00	204,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
19/02	0,00	660,00	0,04	0,02	0,00	0,02	
19/02	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	863,19
26/02	0,00	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	748,40
total	1.889,55	1.800,01	0,76	0,03	0,15	0,58	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.759,15

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
12/02/16	100.847	264,23	19/02/16	100.851	265,00
12/02/16	100.848	265,00	19/02/16	100.852	105,21
12/02/16	100.849	207,32	19/02/16	100.853	1.237,60
19/02/16	100.850	300,00	26/02/16	100.854	114,79

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