

095535



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

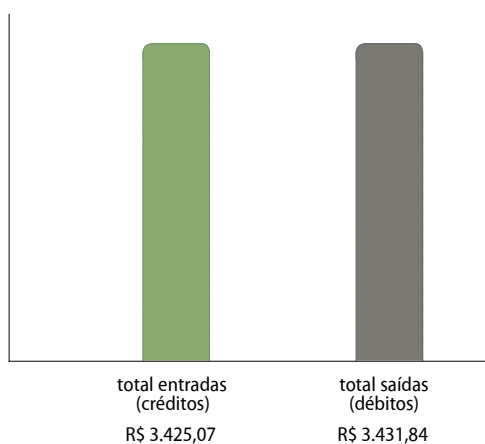
7211094230030730000100049130130116

dez 2015

**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 23/11/15  
**R\$ 286,90**

 saldo em 31/12/15  
**R\$ 280,13**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	50%	1.725,00
Transferências, DOCs e TEDs	32%	1.088,00
Outras entradas	18%	612,07
<b>total</b>		<b>3.425,07</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	96%	3.306,49
Outras saídas	4%	125,35
<b>total</b>		<b>3.431,84</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	23/11	Saldo anterior			<b>286,90</b>
	01/12	CEI 000022 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	210,00	210,00-	<b>150,00</b> <b>346,90</b>
	02/12	Pagamento Cheque 100832 Tar Conta Certa 11/15 Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	230,17	250,00- 108,77- 11,40-	<b>10,00</b> <b>116,73</b>
	03/12	C Mov Tit Cobrança 03/12S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	408,00		<b>418,00</b> <b>408,00</b> <b>10,00</b> <b>116,73</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/12	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		268,00-	<b>150,00</b> <b>384,73</b>
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>384,73</b>
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>384,73</b>
10/12	CEI 000023 Dinheiro C DOC 001.0007PAULO ROBERT Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00	228,00-	<b>378,00</b> <b>228,00</b> <b>150,00</b> <b>612,73</b>
11/12	Pagamento Cheque 100833 Pagamento Cheque 100834 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro C Mov Tít Cobrança 11/12S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00 204,00 210,00 204,00	260,15- 240,00- 597,85-	<b>354,00</b> <b>204,00</b> <b>150,00</b> <b>1.210,58</b>
14/12	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	<b>150,00</b> <b>1.414,58</b>
15/12	Tar/Custas Cobrança SALDO APLIC AUT MAIS		5,18-	<b>144,82</b> <b>1.414,58</b>
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.414,58</b>
17/12	Pagamento Cheque 100835 Pagamento Cheque 100836 Pagamento Cheque 100837 Pagamento Cheque 100838 Pagamento Cheque 100840 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 822,42 0,03	300,00- 297,90- 240,00- 207,32- 116,05-	<b>10,00</b> <b>592,16</b>
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>592,16</b>
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>592,16</b>
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>592,16</b>
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>592,16</b>
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>592,16</b>
28/12	C DOC 033.4001ROMARIO MENE (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	860,00		<b>870,00</b> <b>860,00</b> <b>10,00</b> <b>592,16</b>
29/12	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		720,00-	<b>150,00</b> <b>1.312,16</b>
30/12	Pagamento Cheque 100841 Pagamento Cheque 100842 Depósito Dinheiro	213,00	145,10- 1.249,97-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.042,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			270,13
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			270,13
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>280,13</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>2.094,62</b>	<b>2.227,85-</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 12/2015**

histórico	saldo em 11/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/15 R\$
principal	136,90	2.227,85	0,00	2.094,62	270,13
bruto	136,90	2.227,85	0,10	2.094,72	270,13
líquido	136,90	2.227,85	0,07	2.094,69	270,13

(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\$
01/12	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90
02/12	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/12	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/12	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73
04/12	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73
10/12	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,73
11/12	597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,58
14/12	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,58
17/12	0,00	116,73	0,01	0,00	0,00	0,01	
17/12	0,00	268,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
17/12	0,00	228,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
17/12	0,00	209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	592,16
29/12	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,16
30/12	0,00	388,16	0,04	0,01	0,00	0,03	
30/12	0,00	204,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
30/12	0,00	449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	270,13
<b>total</b>	<b>2.227,85</b>	<b>2.094,62</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 3.306,49**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/12/15	100.832	250,00	17/12/15	100.837	240,00
11/12/15	100.833	260,15	17/12/15	100.838	207,32
11/12/15	100.834	240,00	17/12/15	100.840	116,05
17/12/15	100.835	300,00	30/12/15	100.841	145,10
17/12/15	100.836	297,90	30/12/15	100.842	1.249,97

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 1º de janeiro as tarifas 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.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://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](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