

045790



CTC RECIFE PE PL2
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 AV CNSO AGUIAR 3609
 BOA VIAGEM
 51021-020 RECIFE PE REM-C

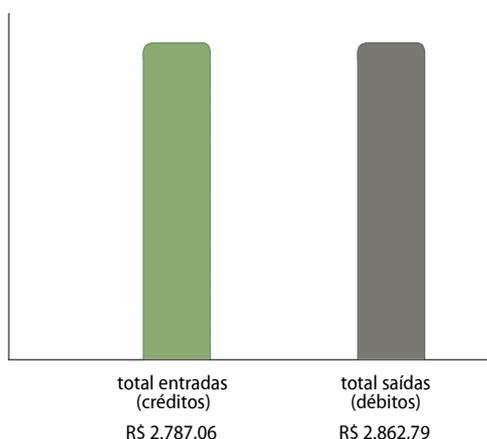
721109423028928000095771330060415

mar 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 26/02/15
R\$ 105,14

 saldo em 31/03/15
R\$ 29,41


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	70%	1.949,00
Transferências, DOCs e TEDs	15%	430,00
Outras entradas	15%	408,06
total		2.787,06

saídas (débitos)

Cheques compensados	96%	2.752,88
Outras saídas	4%	109,91
total		2.862,79



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	26/02	Saldo anterior			105,14
	02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			95,14
	03/03	Tar MaxCta PJ Mens 02/15 Tar MaxConta Exced 02/15 Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais	95,14	52,80- 21,00- 15,20-	16,14
	09/03	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	94,14-	150,00 94,14
	10/03	Tar/Custas Cobrança Depósito Dinheiro C Mov Tit Cobrança 10/035 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	204,00 204,00	3,69- 200,31-	354,00 204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			294,45
11/03	Pagamento Cheque 100631		240,00-	
	Pagamento Cheque 100632		223,89-	
	Pagamento Cheque 100633		70,00-	
	Pagamento Cheque 100634		259,00-	
	Tar/Custas Cobrança		17,22-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	210,00		
	CEI 000013 Dinheiro	204,00		
	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	430,00		
	C Mov Tít Cobrança 11/03S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		239,89-	784,00
	(-) Saldo a liberar			634,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			534,34
12/03	Apl Aplic Aut Mais		634,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.168,34
13/03	Depósito Dinheiro	213,00		
	Apl Aplic Aut Mais		213,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.381,34
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.381,34
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.381,34
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.381,34
19/03	Pagamento Cheque 100635		200,00-	
	Pagamento Cheque 100636		315,25-	
	Pagamento Cheque 100637		240,00-	
	Pagamento Cheque 100638		101,69-	
	Depósito Dinheiro	230,00		
	Res Aplic Aut Mais	486,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			894,42
20/03	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		88,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			982,42
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			982,42
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			982,42
25/03	Pagamento Cheque 100639		1.103,05-	
	Res Aplic Aut Mais	982,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		29,41
	Saldo em C/C			29,41
	Saldo final			29,41
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.564,48	1.469,34-	

(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 03/2015

histórico	saldo em 02/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/15 R\$
principal	95,14	1.469,34	0,00	1.564,48	0,00
bruto	95,14	1.469,34	0,08	1.564,56	0,00
líquido	95,14	1.469,34	0,06	1.564,54	0,00

(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\$
03/03	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/03	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
10/03	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,45
11/03	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,34
12/03	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
13/03	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,34
19/03	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/03	0,00	200,31	0,01	0,00	0,00	0,01	
19/03	0,00	192,47	0,01	0,00	0,00	0,01	894,42
20/03	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,42
25/03	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/03	0,00	634,00	0,05	0,02	0,00	0,03	
25/03	0,00	213,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
25/03	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	1.469,34	1.564,48	0,08	0,02	0,00	0,06	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.752,88

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/03/15	100.631	240,00	19/03/15	100.636	315,25
11/03/15	100.632	223,89	19/03/15	100.637	240,00
11/03/15	100.633	70,00	19/03/15	100.638	101,69
11/03/15	100.634	259,00	25/03/15	100.639	1.103,05
19/03/15	100.635	200,00			

 Conta Corrente | **Pacote de serviços**
MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	2	9	7	3,50	24,50
TOTAL	20	9	0	2,00	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	1	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF./SAQUES/PAGTOS NO CXE	55	0	0	0,95	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	2,20	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	12	0	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	24,50
MENSALIDADE	52,80
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	77,30

Deixe de pagar R\$ 7,00 de tarifa por este extrato em papel: troque pelo extrato eletrônico totalmente gratuito. Acesse www.itaubr.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

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30
horas**
itaubr.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