

004093



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

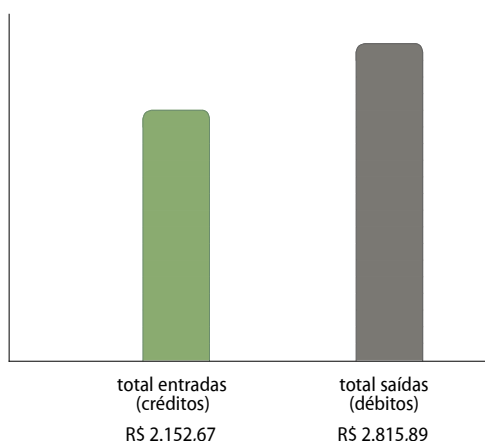
7211094230296130000100765730060416

mar 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 26/02/16
R\$ 758,40

 saldo em 31/03/16
R\$ 95,18


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	61%	1.312,00
Transferências, DOCs e TEDs	11%	228,00
Outras entradas	28%	612,67
total		2.152,67

saídas (débitos)

Cheques compensados	85%	2.393,92
Outras saídas	15%	421,97
total		2.815,89



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			758,40
	01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			748,40
	02/03	Tar Conta Certa 02/16 Tar Cta Certa Exced02/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	124,38 0,01	120,39- 4,00-	10,00 624,02
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
	04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
	07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
	08/03	Pagamento Cheque 100856 Pagto Contas Chq 100855 Depósito Dinheiro	228,00	265,00- 276,86-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	213,00		137,14
	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
09/03	C Mov Tít Cobrança 09/035	204,00		341,14
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			137,14
	SALDO APLIC AUT MAIS			624,02
10/03	C DOC 001.0007PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		191,14-	378,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			815,16
11/03	C Mov Tít Cobrança 11/035	408,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	558,00
	(-) Saldo a liberar			408,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.043,16
14/03	CEI 000024 Dinheiro	229,00		
	Apl Aplic Aut Mais		637,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
15/03	Tar/Custas Cobrança		20,72-	129,28
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
16/03	Pagamento Cheque 100857		207,32-	
	Pagamento Cheque 100858		265,00-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	210,00		70,96
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.680,16
21/03	Pagamento Cheque 100859		419,00-	
	Res Aplic Aut Mais	357,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.322,47
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.322,47
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.322,47
24/03	Pagamento Cheque 100860		1.237,60-	
	Res Aplic Aut Mais	1.237,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			85,18
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			95,18
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.719,36	1.056,14-	

(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 03/2016

histórico	saldo em 02/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/16 R\$
principal	748,40	1.056,14	0,00	1.719,36	85,18
bruto	748,47	1.056,14	0,84	1.720,26	85,19
líquido	748,44	1.056,14	0,64	1.720,03	85,19

(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\$
02/03	0,00	124,38	0,01	0,00	0,00	0,01	624,02
10/03	191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,16
11/03	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,16
14/03	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,16
21/03	0,00	357,69	0,45	0,00	0,10	0,35	1.322,47
24/03	0,00	266,33	0,37	0,00	0,08	0,29	
24/03	0,00	191,14	0,01	0,01	0,00	0,00	
24/03	0,00	228,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
24/03	0,00	551,82	0,04	0,03	0,00	0,01	85,18
total	1.056,14	1.719,36	0,90	0,05	0,18	0,67	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.393,92

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/03/16	100.855	276,86	16/03/16	100.858	265,00
08/03/16	100.856	265,00	21/03/16	100.859	419,00
16/03/16	100.857	207,32	24/03/16	100.860	1.237,60

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: itaú.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