

014071



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

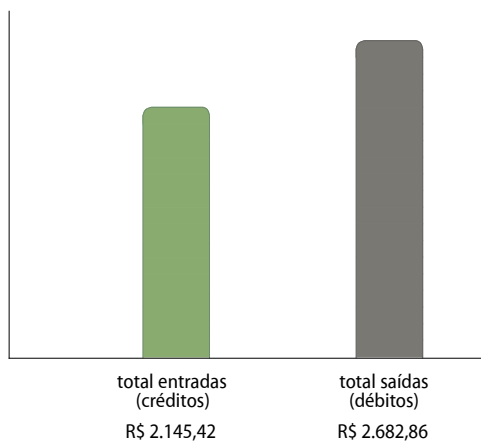
7211094230113850000101804630040816

jul 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 22/06/16  
**R\$ 880,84**

 saldo em 29/07/16  
**R\$ 343,40**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	60%	1.305,00
Transferências, DOCs e TEDs	11%	228,00
Outras entradas	29%	612,42
<b>total</b>		<b>2.145,42</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	95%	2.556,78
Outras saídas	5%	126,08
<b>total</b>		<b>2.682,86</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	22/06	Saldo anterior			<b>880,84</b>
	04/07	Tar Conta Certa 06/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	120,73 0,01	120,39-	<b>10,00</b> <b>750,46</b>
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>750,46</b>
	06/07	C Mov Tit Cobrança 06/07S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		<b>214,00</b> <b>204,00</b> <b>10,00</b> <b>750,46</b>
	07/07	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	<b>10,00</b> <b>954,46</b>
	08/07	TEC Depósito Dinheiro C DOC 001.8634PAULO ROBERT	206,00 228,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	C Mov Tít Cobrança 08/075	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		206,00-	442,00
	(-) Saldo a liberar			432,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.160,46
11/07	Pagamento Cheque 100879		257,23-	
	Pagamento Cheque 100880		530,00-	
	Pagamento Cheque 100881		200,00-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	204,00		114,77
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.160,46
12/07	C Mov Tít Cobrança 12/075	204,00		318,77
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			114,77
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.160,46
13/07	Apl Aplic Aut Mais		308,77-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469,23
14/07	CEI 000032 Dinheiro	229,00		
	Apl Aplic Aut Mais		229,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.698,23
15/07	Tar/Custas Cobrança		5,69-	4,31
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.698,23
18/07	Pagamento Cheque 100882		1.369,55-	
	Res Aplic Aut Mais	1.374,85		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		323,38
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			323,38
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			323,38
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			323,38
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			323,38
25/07	CEI 000033 Dinheiro	210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		210,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			533,38
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			533,38
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			533,38
28/07	Pagamento Cheque 100883		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	199,98		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		333,40
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			333,40
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>343,40</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.695,56</b>	<b>1.157,77-</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 07/2016**

histórico	saldo em 06/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/16 R\$
principal	871,19	1.157,77	0,00	1.695,56	333,40
bruto	871,26	1.157,77	0,47	1.696,09	333,41
líquido	871,23	1.157,77	0,39	1.695,98	333,41

(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\$
04/07	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/07	0,00	102,54	0,01	0,00	0,00	0,01	750,46
07/07	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,46
08/07	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,46
13/07	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,23
14/07	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,23
18/07	0,00	330,46	0,41	0,00	0,09	0,32	
18/07	0,00	420,00	0,07	0,01	0,01	0,05	
18/07	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
18/07	0,00	206,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
18/07	0,00	214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	323,38
25/07	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,38
28/07	0,00	94,38	0,01	0,00	0,00	0,01	
28/07	0,00	105,60	0,01	0,00	0,00	0,01	333,40
<b>total</b>	<b>1.157,77</b>	<b>1.695,56</b>	<b>0,53</b>	<b>0,01</b>	<b>0,10</b>	<b>0,42</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 2.556,78**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/07/16	100.879	257,23	18/07/16	100.882	1.369,55
11/07/16	100.880	530,00	28/07/16	100.883	200,00
11/07/16	100.881	200,00			

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso.  
 Acesse: [itau.com.br/empresas](http://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](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