

048803



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

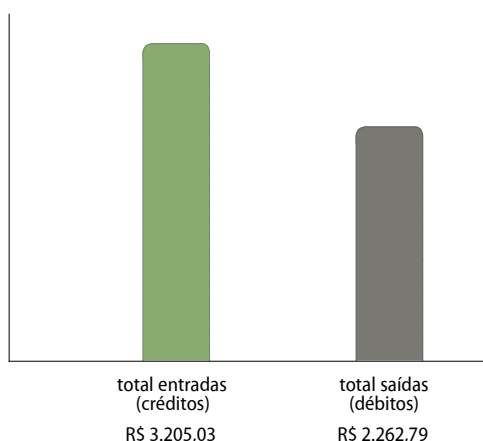
721109423037680000095524830110515

abr 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 25/03/15
R\$ 29,41

 saldo em 30/04/15
R\$ 971,65


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	53%	1.719,00
Transferências, DOCs e TEDs	34%	1.078,00
Outras entradas	13%	408,03
total		3.205,03

saídas (débitos)

Cheques compensados	96%	2.162,91
Outras saídas	4%	99,88
total		2.262,79



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	25/03	Saldo anterior			29,41
	02/04	Tar Depósito Din Agência		15,20-	14,21
	09/04	Depósito Dinheiro	204,00		
		TEC Depósito Dinheiro	228,00		
		CEI 000014 Dinheiro	204,00		
		Apl Aplic Aut Mais		422,91-	
		Tar MaxCta PJ Mens 03/15		52,80-	
		Tar MaxConta Exced 03/15		24,50-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			150,00
					422,91
	10/04	Pagamento Cheque 100640		222,31-	
		Pagamento Cheque 100641		240,00-	
		Depósito Dinheiro	228,00		
		C DOC 001.0007PAULO ROBERT	228,00		
		Res Aplic Aut Mais	94,31		
		(-) Saldo a liberar			238,00
					228,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			328,60
13/04	Tar/Custas Cobrança		7,38-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	C Mov Tít Cobrança 13/04S	408,00		
	Apl Aplic Aut Mais		284,62-	558,00
	(-) Saldo a liberar			408,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			613,22
14/04	Apl Aplic Aut Mais		408,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.021,22
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.021,22
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.021,22
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.021,22
20/04	Pagamento Cheque 100642		200,00-	
	Pagamento Cheque 100643		315,25-	
	Pagamento Cheque 100644		240,00-	
	Pagamento Cheque 100645		78,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	Res Aplic Aut Mais	465,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			555,98
22/04	Depósito Dinheiro	213,00		
	Depósito Dinheiro	210,00		
	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	850,00		
	Apl Aplic Aut Mais		283,00-	1.000,00
	(-) Saldo a liberar			850,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			838,98
23/04	Apl Aplic Aut Mais		850,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.688,98
24/04	Pagamento Cheque 100646		867,35-	
	Res Aplic Aut Mais	727,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			961,65
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			961,65
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			961,65
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			961,65
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			961,65
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			971,65

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)
1.286,88**
**saída R\$
(débitos)
2.248,53-**

(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 04/2015

histórico	saldo em 03/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/15 R\$
principal	0,00	2.248,53	0,00	1.286,88	961,65
bruto	0,00	2.248,53	0,08	1.286,93	961,68
líquido	0,00	2.248,53	0,03	1.286,91	961,65

(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\$
09/04	422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,91
10/04	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60
13/04	284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,22
14/04	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,22
20/04	0,00	328,60	0,02	0,01	0,00	0,01	
20/04	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	555,98
22/04	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,98
23/04	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,98
24/04	0,00	147,98	0,01	0,00	0,00	0,01	
24/04	0,00	408,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
24/04	0,00	171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	961,65
total	2.248,53	1.286,88	0,05	0,02	0,00	0,03	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.162,91

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/04/15	100.640	222,31	20/04/15	100.644	240,00
10/04/15	100.641	240,00	20/04/15	100.645	78,00
20/04/15	100.642	200,00	24/04/15	100.646	867,35
20/04/15	100.643	315,25			

 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	7	5	3,50	17,50
TOTAL	20	7	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	17,50
MENSALIDADE	52,80
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	70,30

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