



084278



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

721109423036869000099059030061115

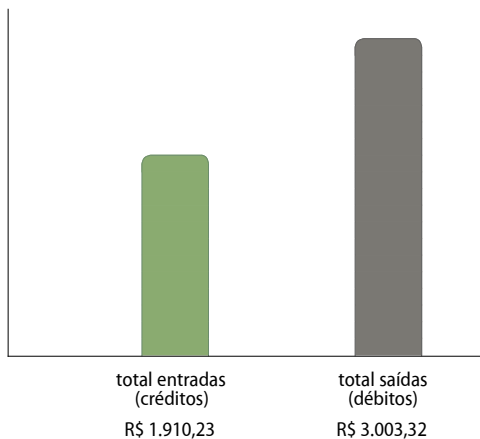
out 2015

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 30/09/15  
 R\$ 1.460,24

saldo em 30/10/15  
 R\$ 367,15



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	11%	210,00
Transferências, DOCs e TEDs	57%	1.088,00
Outras entradas	32%	612,23
<b>total</b>		<b>1.910,23</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	96%	2.885,05
Outras saídas	4%	118,27
<b>total</b>		<b>3.003,32</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	30/09	Saldo anterior			1.460,24
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.310,24
	02/10	Tar Conta Certa 09/15 Tar Depósito Din Agência SALDO APLIC AUT MAIS		108,77- 9,50-	31,73 1.310,24
	05/10	Pagamento Cheque 100550 Pagamento Cheque 100551 C Mov Tit Cobrança 05/105 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível	204,00 1.310,24 0,12	1.237,60- 73,65-	234,84 204,00 30,84
	06/10	C DOC 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	860,00	84,84-	1.010,00 860,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			84,84
07/10	Apl Aplic Aut Mais		860,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			944,84
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			944,84
09/10	C DOC 001.0007PAULO ROBERT	228,00		378,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			944,84
13/10	C Mov Tít Cobrança 13/10S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	354,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172,84
14/10	C Mov Tít Cobrança 14/10S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	354,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.376,84
15/10	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580,84
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580,84
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580,84
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580,84
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580,84
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580,84
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580,84
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580,84
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.580,84
28/10	Pagamento Cheque 100552		1.237,60-	
	Pagamento Cheque 100553		240,00-	
	Pagamento Cheque 100554		96,20-	
	Res Aplic Aut Mais	1.433,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			147,15
29/10	CEI 000019 Dinheiro	210,00		
	Apl Aplic Aut Mais		70,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			217,15
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			217,15
	Saldo em C/C			150,00
	<b>Saldo final</b>			<b>367,15</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.743,93</b>	<b>1.650,84-</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 10/2015**

histórico	saldo em 09/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/15 R\$
principal	1.310,24	1.650,84	0,00	2.743,93	217,15
bruto	1.310,37	1.650,84	0,21	2.744,26	217,16
líquido	1.310,32	1.650,84	0,16	2.744,16	217,16

(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\$
05/10	0,00	79,23	0,01	0,00	0,00	0,01	
05/10	0,00	636,00	0,11	0,01	0,02	0,08	
05/10	0,00	292,01	0,04	0,01	0,00	0,03	
05/10	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/10	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/10	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84
07/10	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,84
13/10	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,84
14/10	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,84
15/10	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,84
28/10	0,00	84,84	0,01	0,00	0,00	0,01	
28/10	0,00	860,00	0,12	0,03	0,01	0,08	
28/10	0,00	228,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
28/10	0,00	204,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
28/10	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15
29/10	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,15
<b>total</b>	<b>1.650,84</b>	<b>2.743,93</b>	<b>0,33</b>	<b>0,07</b>	<b>0,03</b>	<b>0,23</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 2.885,05**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/10/15	100.550	1.237,60	28/10/15	100.553	240,00
05/10/15	100.551	73,65	28/10/15	100.554	96,20
28/10/15	100.552	1.237,60			

Deixe de pagar R\$ 7,00 de tarifa por este extrato em papel: troque pelo extrato eletrônico totalmente gratuito. Acesse [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.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



**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