



085113



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

7211094230445420000099128430041215

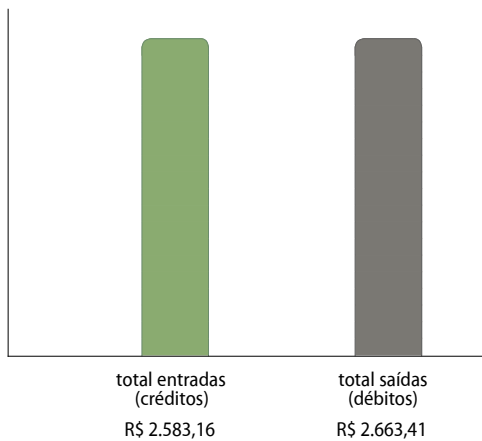
nov 2015

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 29/10/15
R\$ 367,15

saldo em 30/11/15
R\$ 286,90



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	67%	1.743,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	228,00
Outras entradas	24%	612,16
total		2.583,16

saídas (débitos)

Cheques compensados	96%	2.554,64
Outras saídas	4%	108,77
total		2.663,41



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/10	Saldo anterior			367,15
	03/11	CEI 000020 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	228,00-	150,00 445,15
	04/11	Tar Conta Certa 10/15 SALDO APLIC AUT MAIS		108,77-	41,23 445,15
	05/11	C Mov Tit Cobrança 05/11S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		245,23 204,00 41,23 445,15
	06/11	C Mov Tit Cobrança 06/11S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	204,00	95,23-	354,00 204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			540,38
09/11	C Mov Tít Cobrança 09/115	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	354,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			744,38
10/11	Pagamento Cheque 100555		200,00-	
	Pagamento Cheque 100556		240,00-	
	Pagamento Cheque 100557		280,22-	
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	213,00		
	C DOC 001.0007PAULO ROBERT	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		356,78-	378,00
	(-) Saldo a liberar			228,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.101,16
11/11	Apl Aplic Aut Mais		228,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.329,16
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.329,16
13/11	Ch Compensado 341 100558		100,00-	50,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.329,16
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.329,16
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.329,16
18/11	Pagamento Cheque 100559		207,32-	
	Pagamento Cheque 100560		240,00-	
	Pagamento Cheque 100831		1.287,10-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	210,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.280,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48,90
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			48,90
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS			48,90
23/11	CEI 000021 Dinheiro	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		88,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			136,90
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			136,90
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			136,90
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			136,90
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			136,90
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			136,90
	Saldo em C/C			150,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			286,90
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.280,26	1.200,01-	

(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 11/2015

histórico	saldo em 10/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/15 R\$
principal	217,15	1.200,01	0,00	1.280,26	136,90
bruto	217,16	1.200,01	0,21	1.280,48	136,90
líquido	217,16	1.200,01	0,15	1.280,42	136,90

(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\$
03/11	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,15
06/11	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,38
09/11	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38
10/11	356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,16
11/11	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,16
18/11	0,00	147,15	0,17	0,00	0,03	0,14	
18/11	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/11	0,00	228,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
18/11	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/11	0,00	204,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
18/11	0,00	356,78	0,02	0,01	0,00	0,01	
18/11	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
23/11	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90
total	1.200,01	1.280,26	0,22	0,03	0,03	0,16	

Conta Corrente | **Cheques compensados**

total R\$ 2.554,64

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/11/15	100.555	200,00	18/11/15	100.559	207,32
10/11/15	100.556	240,00	18/11/15	100.560	240,00
10/11/15	100.557	280,22	18/11/15	100.831	1.287,10
13/11/15	100.558	100,00			

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

**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