

082289



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

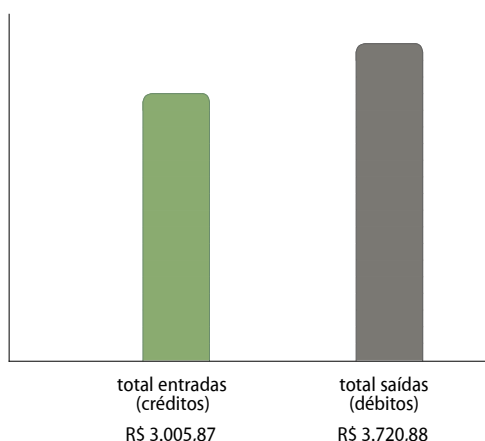
721109423018258000098734230080915

ago 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 21/07/15
R\$ 1.002,67

 saldo em 31/08/15
R\$ 287,66


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	44%	1.305,00
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.088,00
Outras entradas	20%	612,87
total		3.005,87

saídas (débitos)

Cheques compensados	97%	3.602,61
Outras saídas	3%	118,27
total		3.720,88



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	21/07	Saldo anterior			1.002,67
	03/08	Pagamento Cheque 100824 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	249,97 0,03	250,00-	10,00 742,70
	04/08	Tar Conta Certa 07/15 Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	118,26 0,01	108,77- 9,50-	10,00 624,44
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			624,44
	06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			624,44
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			624,44

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/08	Pagamento Cheque 100825		297,11-	
	Pagamento Cheque 100826		240,00-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	213,00		
	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	C DOC 001.3242GENILZA P AN	228,00		
	C Mov Tít Cobrança 10/08S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		195,89-	582,00
	(-) Saldo a liberar			432,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			820,33
11/08	C Mov Tít Cobrança 11/08S	408,00		
	Apl Aplic Aut Mais		432,00-	558,00
	(-) Saldo a liberar			408,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.252,33
12/08	Apl Aplic Aut Mais		408,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.660,33
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.660,33
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.660,33
17/08	Pagamento Cheque 100827		208,20-	
	Pagamento Cheque 100828		240,00-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	860,00		993,80
	(-) Saldo a liberar			860,00
	Saldo final disponível			133,80
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.660,33
18/08	Apl Aplic Aut Mais		843,80-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.504,13
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.504,13
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.504,13
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.504,13
24/08	Pagamento Cheque 100829		1.237,60-	
	Res Aplic Aut Mais	1.096,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.407,27
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.407,27
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.407,27
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.407,27
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.407,27
31/08	Pagamento Cheque 100541		109,70-	
	Pagamento Cheque 100542		120,00-	
	Pagamento Cheque 100543		600,00-	
	Pagamento Cheque 100830		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.129,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			277,65

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			287,66

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 2.594,71	saída R\$ (débitos) 1.879,69-
--	---------------------------------------	-------------------------------------

(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 08/2015

histórico	saldo em 07/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/15 R\$
principal	992,67	1.879,69	0,00	2.594,71	277,65
bruto	992,79	1.879,69	1,03	2.595,84	277,67
líquido	992,73	1.879,69	0,82	2.595,58	277,66

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

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\$
03/08	0,00	104,67	0,01	0,00	0,00	0,01	
03/08	0,00	145,30	0,02	0,00	0,00	0,02	742,70
04/08	0,00	118,26	0,01	0,00	0,00	0,01	624,44
10/08	195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,33
11/08	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,33
12/08	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,33
18/08	843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,13
24/08	0,00	624,44	0,93	0,00	0,21	0,72	
24/08	0,00	195,89	0,02	0,01	0,00	0,01	
24/08	0,00	276,53	0,02	0,01	0,00	0,01	1.407,27
31/08	0,00	155,47	0,02	0,00	0,00	0,02	
31/08	0,00	408,00	0,05	0,01	0,00	0,04	
31/08	0,00	566,15	0,05	0,02	0,00	0,03	277,65
total	1.879,69	2.594,71	1,13	0,05	0,21	0,87	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 3.602,61

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/08/15	100.824	250,00	24/08/15	100.829	1.237,60
10/08/15	100.825	297,11	31/08/15	100.541	109,70
10/08/15	100.826	240,00	31/08/15	100.542	120,00
17/08/15	100.827	208,20	31/08/15	100.543	600,00
17/08/15	100.828	240,00	31/08/15	100.830	300,00

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, 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