

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	2.151,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	846,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	5.150,13 +
23.12.2014	OUTROS CRÉDITOS	204,00 +
A 30.01.2015	TOTAL DE CRÉDITOS	8.351,13+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	6.708,71 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.545,92 -
	OUTROS DÉBITOS	96,50 -
	TOTAL DE DÉBITOS	8.351,13-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	938,05+

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro de 2015 as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7
**MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE**

 PERÍODO DE
23.12.2014
A 30.01.2015

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/12	SALDO INICIAL				10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS				420,39
05/01	TAR MAXCTA PJ MENS 12/14	8930		45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 12/14	8930		5,40 -	
	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8930		19,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		70,30 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				350,09
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS				350,09
07/01	PAGAMENTO CHEQUE 100610	8930		3.500,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100611	8930		106,96 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100612	8930		430,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100613	8930		166,50 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	RESGATE CDB	4929	2.074,05 +		
	RESG OPER COMPROMISSADA	4929	2.047,53 +		
	APL APLIC AUT MAIS			186,12 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
09/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			4,51 -	145,49
	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
13/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 13/01S		204,00 +		345,80
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				141,80
	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
14/01	PAGAMENTO CHEQUE 100614	8930		80,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100615	8930		350,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	TED 033.4001ROMARIO MENE		846,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			839,80 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.376,01
15/01	PAGAMENTO CHEQUE 100616	8930		282,04 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100619	8930		163,75 -	
	D CH COMPENSADO 001 100618	5939		1.103,05 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			18,00 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	210,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	228,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	213,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		571,56 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				804,45

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

 PERÍODO DE
23.12.2014
A 30.01.2015

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
16/01	CEI 000011 DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				892,45
19/01	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	CEI 000012 DINHEIRO	9246	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			432,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 100620	8930		315,25 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100621	8930		211,16 -	
	RES APLIC AUT MAIS		386,40 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C.HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSACÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSACÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100610	3.500,00 -	07/01
100611	106,96 -	07/01
100612	430,00 -	07/01
100613	166,50 -	07/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100614	80,00 -	14/01
100615	350,00 -	14/01
100616	282,04 -	15/01
100618	1.103,05 -	15/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100619	163,75 -	15/01
100620	315,25 -	26/01
100621	211,16 -	26/01



MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JANEIRO/2015

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	2	10	8	3,50	28,00
TOTAL	20	11	0	2,00	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
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)					
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	2	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
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		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	12	0	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	28,00
MENSALIDADE				R\$	52,80
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	80,80

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

RESUMO DO MÊS DE JANEIRO/2015

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/12/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 30/01/2015	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/01/2015
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	420,44	1.545,92	0,40	1.028,64	0,01	0,08	1.028,55	938,08	
SUB TOTAL	420,44	1.545,92	0,40	1.028,64	0,01	0,08	1.028,55	938,08	
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,40		0,01	0,08			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JANEIRO/2015

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGATDA./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
05/01 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/12/2014	70,30				70,30	
07/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	186,12							
14/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	839,80							
15/01 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/12/2014	350,45	0,36		0,08	350,37	0,28
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/01/2015	186,12				186,12	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	35,35				35,35	
16/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	88,00							
19/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	432,00							
26/01 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	386,42	0,02	0,01		386,41	0,01
TOTAL	1.545,92		1.028,64	0,38	0,01	0,08	1.028,55	0,29

* ESTE VALOR CONTEM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

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

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.949,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.676,11 +
	OUTROS CRÉDITOS	408,00 +
PERÍODO DE 26.01.2015 A 27.02.2015	TOTAL DE CRÉDITOS	4.033,11+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	3.079,31 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	832,41 -
	OUTROS DÉBITOS	121,39 -
	TOTAL DE DÉBITOS	4.033,11-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	95,14+

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro de 2015 as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

 PERÍODO DE
26.01.2015
A 27.02.2015

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/01	SALDO INICIAL				10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
03/02	TAR MAXCTA PJ MENS 01/15	8930		52,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 01/15	8930		28,00 -	
	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8930		15,20 -	
	RES APLIC AUT MAIS		95,99 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
09/02	PAGAMENTO CHEQUE 100622	8930		200,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100623	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100624	8930		156,70 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 09/02S		204,00 +		255,61
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				51,61
	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
10/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			8,20 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7227	228,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 10/02S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			325,41 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.167,47
11/02	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.371,47
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS				1.371,47
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS				1.371,47
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS				1.371,47
19/02	PAGAMENTO CHEQUE 100625	8930		444,31 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100626	8930		200,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			13,50 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		85,74 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.285,73
20/02	DEPOSITO DINHEIRO	8930	213,00 +		
	C DEPOSITO CHEQUE	8930	230,00 +		

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

 PERÍODO DE
26.01.2015
A 27.02.2015

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	APL APLIC AUT MAIS			73,00 -	380,00
	(-) SALDO A LIBERAR				230,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.358,73
23/02	(-) SALDO A LIBERAR				230,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.358,73
24/02	APL APLIC AUT MAIS			230,00 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				230,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				80,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.588,73
25/02	PAGAMENTO CHEQUE 100627	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100628	8930		315,25 -	
	D CH COMPENSADO 001 100629	5939		1.103,05 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		1.313,59 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				275,14
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 100630	8930		180,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		180,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				95,14
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS				95,14
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIAN DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSACÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSACÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100622	200,00 -	09/02
100623	240,00 -	09/02
100624	156,70 -	09/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100625	444,31 -	19/02
100626	200,00 -	19/02
100627	240,00 -	25/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100628	315,25 -	25/02
100629	1.103,05 -	25/02
100630	180,00 -	26/02

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - FEVEREIRO/2015

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	2	8	6	3,50	21,00
TOTAL	20	9	0	2,00	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	5	1	0	2,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	1	0	1,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
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		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	12	1	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	21,00
MENSALIDADE				R\$	52,80
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	73,80

* 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.

APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

RESUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/01/2015	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 27/02/2015	SALDO LÍQUIDO EM ** 27/02/2015
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	938,12	832,41	0,93	1.676,32	0,01	0,20	1.676,11	95,14	
SUB TOTAL	938,12	832,41	0,93	1.676,32	0,01	0,20	1.676,11	95,14	
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,93		0,01	0,20			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTD./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
03/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	96,00	0,01			96,00	0,01
10/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	325,41							
11/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
19/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	85,83	0,09		0,02	85,81	0,07
20/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	73,00							
24/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	230,00							
25/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	236,61	0,29		0,06	236,55	0,23
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		16/01/2015	88,10	0,10		0,02	88,08	0,08
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		19/01/2015	432,48	0,48		0,10	432,38	0,38
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/02/2015	325,43	0,02	0,01		325,42	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		11/02/2015	204,01	0,01			204,01	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		20/02/2015	27,86				27,86	
26/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		20/02/2015	45,14				45,14	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		24/02/2015	134,86				134,86	
TOTAL	832,41		1.676,32	1,00	0,01	0,20	1.676,11	0,79

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

**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

045790



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

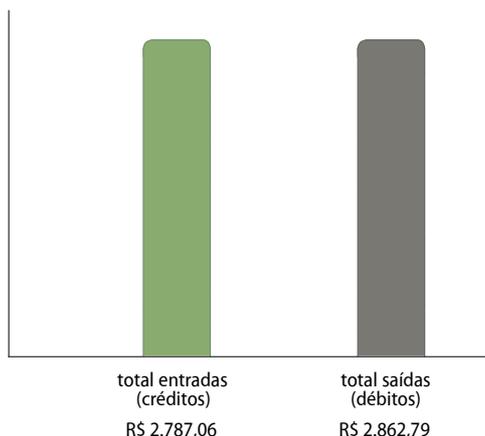
7211094230289280000095771330060415

mar 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 26/02/15
R\$ 105,14

 saldo em 31/03/15
R\$ 29,41


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	70%	1.949,00
Transferências, DOCs e TEDs	15%	430,00
Outras entradas	15%	408,06
total		2.787,06

saídas (débitos)

Cheques compensados	96%	2.752,88
Outras saídas	4%	109,91
total		2.862,79



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	26/02	Saldo anterior			105,14
	02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			95,14
	03/03	Tar MaxCta PJ Mens 02/15 Tar MaxConta Exced 02/15 Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais	95,14	52,80- 21,00- 15,20-	16,14
	09/03	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	94,14-	150,00 94,14
	10/03	Tar/Custas Cobrança Depósito Dinheiro C Mov Tit Cobrança 10/035 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar	204,00 204,00	3,69- 200,31-	354,00 204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			294,45
11/03	Pagamento Cheque 100631		240,00-	
	Pagamento Cheque 100632		223,89-	
	Pagamento Cheque 100633		70,00-	
	Pagamento Cheque 100634		259,00-	
	Tar/Custas Cobrança		17,22-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Depósito Dinheiro	210,00		
	CEI 000013 Dinheiro	204,00		
	C DOC 033.4001ROMARIO MENE	430,00		
	C Mov Tít Cobrança 11/03S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		239,89-	784,00
	(-) Saldo a liberar			634,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			534,34
12/03	Apl Aplic Aut Mais		634,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.168,34
13/03	Depósito Dinheiro	213,00		
	Apl Aplic Aut Mais		213,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.381,34
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.381,34
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.381,34
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.381,34
19/03	Pagamento Cheque 100635		200,00-	
	Pagamento Cheque 100636		315,25-	
	Pagamento Cheque 100637		240,00-	
	Pagamento Cheque 100638		101,69-	
	Depósito Dinheiro	230,00		
	Res Aplic Aut Mais	486,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			894,42
20/03	TEC Depósito Dinheiro	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		88,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			982,42
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			982,42
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			982,42
25/03	Pagamento Cheque 100639		1.103,05-	
	Res Aplic Aut Mais	982,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		29,41
	Saldo em C/C			29,41
	Saldo final			29,41
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.564,48	1.469,34-	

(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 03/2015

histórico	saldo em 02/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/15 R\$
principal	95,14	1.469,34	0,00	1.564,48	0,00
bruto	95,14	1.469,34	0,08	1.564,56	0,00
líquido	95,14	1.469,34	0,06	1.564,54	0,00

(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\$
03/03	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/03	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
10/03	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,45
11/03	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,34
12/03	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
13/03	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,34
19/03	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/03	0,00	200,31	0,01	0,00	0,00	0,01	
19/03	0,00	192,47	0,01	0,00	0,00	0,01	894,42
20/03	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,42
25/03	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/03	0,00	634,00	0,05	0,02	0,00	0,03	
25/03	0,00	213,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
25/03	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	1.469,34	1.564,48	0,08	0,02	0,00	0,06	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.752,88

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/03/15	100.631	240,00	19/03/15	100.636	315,25
11/03/15	100.632	223,89	19/03/15	100.637	240,00
11/03/15	100.633	70,00	19/03/15	100.638	101,69
11/03/15	100.634	259,00	25/03/15	100.639	1.103,05
19/03/15	100.635	200,00			

 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	9	7	3,50	24,50
TOTAL	20	9	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	24,50
MENSALIDADE	52,80
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	77,30

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

048803



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

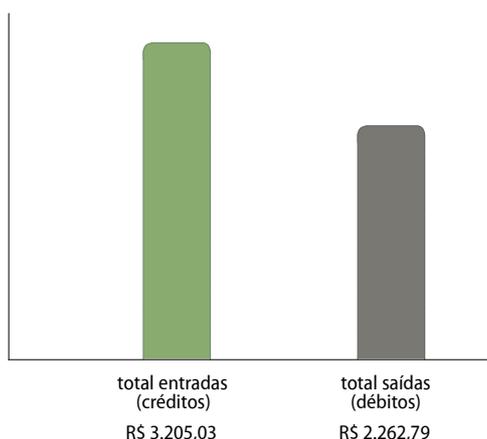
721109423037680000095524830110515

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 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\$
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

051033



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

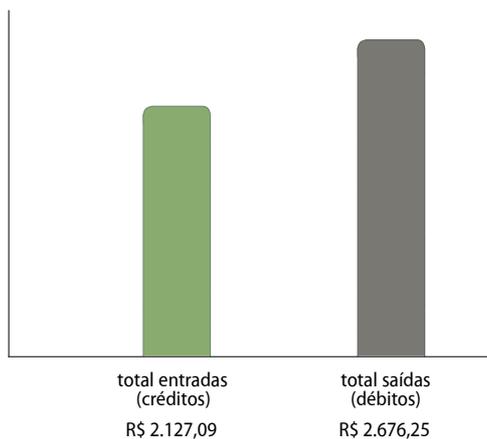
7211094230442840000095805030050615

mai 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 24/04/15
R\$ 971,65

 saldo em 29/05/15
R\$ 422,49


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	60%	1.287,00
Transferências, DOCs e TEDs	11%	228,00
Outras entradas	29%	612,09
total		2.127,09

saídas (débitos)

Cheques compensados	97%	2.592,65
Outras saídas	3%	83,60
total		2.676,25

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	24/04	Saldo anterior			971,65
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			961,65
	05/05	Pagamento Cheque 100647		255,86-	
		Pagamento Cheque 100648		240,00-	
		Depósito Dinheiro	210,00		
		C Mov Tít Cobrança 05/05S	204,00		
		Tar MaxCta PJ Mens 04/15		52,80-	
		Tar MaxConta Exced 04/15		17,50-	
		Tar Depósito Din Agência		13,30-	
		Res Aplic Aut Mais	369,46		214,00
		(-) Saldo a liberar			204,00
		Saldo final disponível			10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			592,19
	06/05	Apl Aplic Aut Mais		64,00-	150,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			656,19

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			656,19
08/05	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	228,00-	150,00 884,19
11/05	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro C DOC 001.0007PAULO R B CO C Mov Tít Cobrança 11/055 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 228,00 228,00 204,00	432,00-	582,00 432,00 150,00 1.316,19
12/05	C Mov Tít Cobrança 12/055 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	432,00-	354,00 204,00 150,00 1.748,19
13/05	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00	408,00-	150,00 2.156,19
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.156,19
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.156,19
18/05	Pagamento Cheque 100649 Pagamento Cheque 100650 Pagamento Cheque 100651 Pagamento Cheque 100652 Pagamento Cheque 100653 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	213,00 1.743,70 0,09	240,00- 315,25- 1.195,48- 166,78- 179,28-	10,00 412,49
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			422,49

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)**
2.113,16
**saída R\$
(débitos)**
1.564,00-

(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 05/2015

histórico	saldo em 04/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/15 R\$
principal	961,65	1.564,00	0,00	2.113,16	412,49
bruto	961,68	1.564,00	0,15	2.113,30	412,53
líquido	961,65	1.564,00	0,11	2.113,25	412,51

(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\$
05/05	0,00	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/05	0,00	257,81	0,01	0,01	0,00	0,00	592,19
06/05	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,19
08/05	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,19
11/05	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,19
12/05	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,19
13/05	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,19
18/05	0,00	592,19	0,09	0,01	0,01	0,07	
18/05	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/05	0,00	228,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
18/05	0,00	432,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
18/05	0,00	427,51	0,01	0,01	0,00	0,00	412,49
total	1.564,00	2.113,16	0,14	0,04	0,01	0,09	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.592,65

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/05/15	100.647	255,86	18/05/15	100.651	1.195,48
05/05/15	100.648	240,00	18/05/15	100.652	166,78
18/05/15	100.649	240,00	18/05/15	100.653	179,28
18/05/15	100.650	315,25			

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



070040



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

7211094230016420000097549830060715

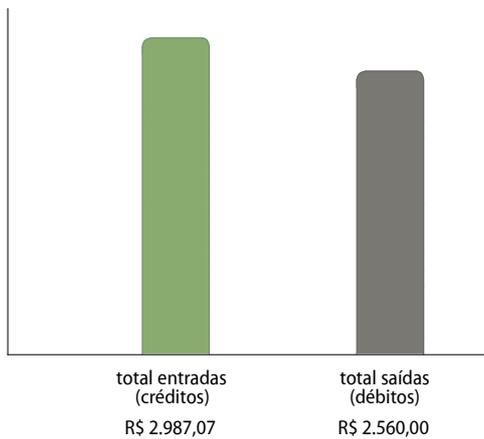
jun 2015

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 18/05/15
R\$ 422,49

saldo em 30/06/15
R\$ 849,56



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	44%	1.287,00
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.088,00
Outras entradas	20%	612,07
total		2.987,07

saídas (débitos)

Cheques compensados	95%	2.439,83
Outras saídas	5%	120,17
total		2.560,00



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	18/05	Saldo anterior			422,49
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			412,49
	02/06	Tar Conta Certa 05/15 Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	120,16 0,01	108,77- 11,40-	10,00 292,33
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			292,33
	05/06	Pagamento Cheque 100656 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	292,33 0,03	271,10-	31,26
	08/06	C Mov Tit Cobrança 08/06S	204,00		235,26

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			31,26
09/06	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	228,00	313,26-	150,00 313,26
10/06	Depósito Dinheiro C Depósito Cheque C Mov Tit Cobrança 10/06S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 228,00 204,00	204,00-	582,00 432,00 150,00 517,26
11/06	Depósito Dinheiro C Mov Tit Cobrança 11/06S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 204,00	408,00-	582,00 432,00 150,00 925,26
12/06	C DOC 001.0007PAULO R B CO TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final devedor SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 860,00	1.292,00-	378,00 456,00 78,00- 2.217,26
15/06	Pagamento Cheque 100654 Pagamento Cheque 100655 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	210,00 217,25	315,25- 480,00-	10,00 2.000,01
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.000,01
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.000,01
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.000,01
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.000,01
22/06	Pagamento Cheque 100657 Pagamento Cheque 100659 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	213,00 1.160,45 0,03	178,00- 1.195,48-	10,00 839,56
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			839,56
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			839,56
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			839,56
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			839,56
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			839,56
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			849,56

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.790,19	2.217,26-

(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 06/2015

histórico	saldo em 05/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/15 R\$
principal	412,49	2.217,26	0,00	1.790,19	839,56
bruto	412,53	2.217,26	0,16	1.790,29	839,66
líquido	412,51	2.217,26	0,10	1.790,26	839,61

(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\$
02/06	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/06	0,00	115,67	0,01	0,00	0,00	0,01	292,33
05/06	0,00	292,33	0,04	0,01	0,00	0,03	
09/06	313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,26
10/06	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,26
11/06	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,26
12/06	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,26
15/06	0,00	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01
22/06	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/06	0,00	204,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
22/06	0,00	408,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
22/06	0,00	452,44	0,02	0,01	0,00	0,01	839,56
total	2.217,26	1.790,19	0,10	0,03	0,00	0,07	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.439,83

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/06/15	100.656	271,10	22/06/15	100.657	178,00
15/06/15	100.654	315,25	22/06/15	100.659	1.195,48
15/06/15	100.655	480,00			

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

072408



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

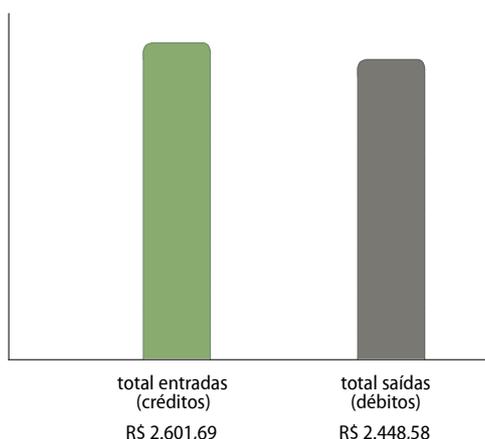
7211094230103890000097802430070815

jul 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 22/06/15
R\$ 849,56

 saldo em 31/07/15
R\$ 1.002,67


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	67%	1.761,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	228,00
Outras entradas	24%	612,69
total		2.601,69

saídas (débitos)

Cheques compensados	95%	2.328,11
Outras saídas	5%	120,47
total		2.448,58



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	22/06	Saldo anterior			849,56
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			839,56
	02/07	Tar Conta Certa 06/15 Tar Depósito Chq Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	120,46 0,01	108,77- 2,20- 9,50-	10,00 719,10
	03/07	C Mov Tít Cobrança 03/075 (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 719,10
	06/07	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		64,00-	150,00 783,10

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/07	Pagamento Cheque 100660 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	120,49 0,02	260,51-	10,00 662,61
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			662,61
09/07	C Mov Tít Cobrança 09/07S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00		214,00 204,00 10,00 662,61
10/07	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro C DOC 001.0007PAULO ROBERT Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 228,00 228,00	496,00-	378,00 228,00 150,00 1.158,61
13/07	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro C Mov Tít Cobrança 13/07S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 204,00 204,00	660,00-	354,00 204,00 150,00 1.818,61
14/07	CEI 000015 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	684,00	888,00-	150,00 2.706,61
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.706,61
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.706,61
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.706,61
21/07	Pagamento Cheque 100821 Pagamento Cheque 100822 Pagamento Cheque 100823 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	213,00 1.713,94 0,66	1.237,60- 480,00- 350,00-	10,00 992,67
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			992,67
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			992,67
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			992,67
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			992,67
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			992,67
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			992,67
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			992,67
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			992,67
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.002,67

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.954,89	2.108,00-

(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 07/2015

histórico	saldo em 06/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/15 R\$
principal	839,56	2.108,00	0,00	1.954,89	992,67
bruto	839,66	2.108,00	0,93	1.955,80	992,79
líquido	839,61	2.108,00	0,70	1.955,58	992,73

(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\$
02/07	0,00	120,46	0,01	0,00	0,00	0,01	719,10
06/07	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,10
07/07	0,00	120,49	0,02	0,00	0,00	0,02	662,61
10/07	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,61
13/07	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,61
14/07	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,61
21/07	0,00	598,61	0,82	0,00	0,18	0,64	
21/07	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07	0,00	496,00	0,03	0,02	0,00	0,01	
21/07	0,00	555,33	0,03	0,02	0,00	0,01	992,67
total	2.108,00	1.954,89	0,91	0,04	0,18	0,69	

Conta Corrente | **Cheques compensados**

total R\$ 2.328,11

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/07/15	100.660	260,51	21/07/15	100.822	480,00
21/07/15	100.821	1.237,60	21/07/15	100.823	350,00

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

082289



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

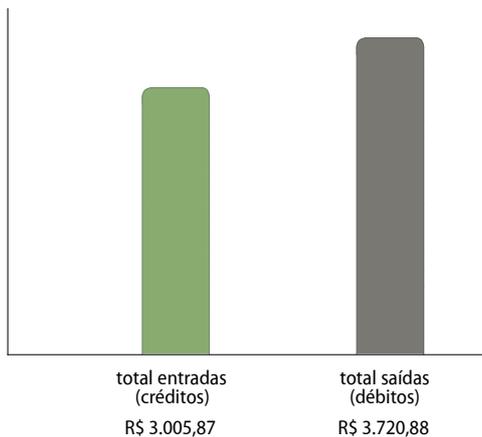
721109423018258000098734230080915

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)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
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)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
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\$
	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

089139



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

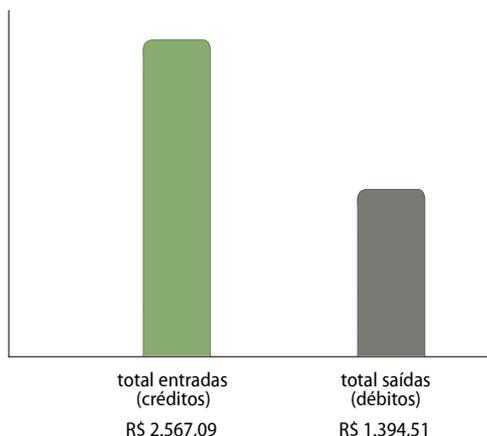
7211094230295230000099421730071015

set 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 31/08/15
R\$ 287,66

 saldo em 30/09/15
R\$ 1.460,24


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	67%	1.727,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	228,00
Outras entradas	24%	612,09
total		2.567,09

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	91%	1.263,84
Outras saídas	9%	130,67
total		1.394,51



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	31/08	Saldo anterior			287,66
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			277,65
	02/09	CEI 000016 Dinheiro CEI 000017 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 08/15 Tar Cta Certa Exced08/15 Tar Depósito Din Agência SALDO APLIC AUT MAIS	210,00 210,00	149,34- 108,77- 10,50- 11,40-	150,00 426,99
	03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			426,99
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			426,99
	08/09	C Mov Tit Cobrança 08/09S (-) Saldo a liberar	204,00		354,00 204,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			426,99
09/09	C Mov Tít Cobrança 09/09S	204,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204,00-	354,00
	(-) Saldo a liberar			204,00
	Saldo final disponível			150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			630,99
10/09	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	Apl Aplic Aut Mais		636,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.266,99
11/09	Pagamento Cheque 100544		311,91-	
	Pagamento Cheque 100545		64,60-	
	Pagamento Cheque 100546		240,00-	
	Pagamento Cheque 100547		207,33-	
	Depósito Dinheiro	204,00		
	Depósito Dinheiro	228,00		
	C DOC 001.0007PAULO R B CO	228,00		
	C Mov Tít Cobrança 11/09S	204,00		
	Res Aplic Aut Mais	251,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		442,01
	(-) Saldo a liberar			432,00
	Saldo final disponível			10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.015,18
14/09	Apl Aplic Aut Mais		292,01-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.307,19
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.307,19
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.307,19
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.307,19
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.307,19
21/09	Pagamento Cheque 100548		200,00-	
	Pagamento Cheque 100549		240,00-	
	Res Aplic Aut Mais	299,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.007,24
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.007,24
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.007,24
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.007,24
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.007,24
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.007,24
29/09	TEC Depósito Dinheiro	213,00		
	Apl Aplic Aut Mais		73,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.080,24
30/09	CEI 000018 Dinheiro	230,00		
	Apl Aplic Aut Mais		230,00-	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.310,24
	Saldo em C/C			150,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.460,24

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	551,76	1.584,35-

(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 09/2015

histórico	saldo em 08/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/15 R\$
principal	277,65	1.584,35	0,00	551,76	1.310,24
bruto	277,67	1.584,35	0,20	551,85	1.310,37
líquido	277,66	1.584,35	0,16	551,85	1.310,32

(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\$
02/09	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,99
09/09	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,99
10/09	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,99
11/09	0,00	251,81	0,04	0,00	0,00	0,04	1.015,18
14/09	292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,19
21/09	0,00	25,84	0,03	0,00	0,00	0,03	
21/09	0,00	149,34	0,01	0,00	0,00	0,01	
21/09	0,00	124,77	0,01	0,00	0,00	0,01	1.007,24
29/09	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,24
30/09	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,24
total	1.584,35	551,76	0,09	0,00	0,00	0,09	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.263,84

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/09/15	100.544	311,91	11/09/15	100.547	207,33
11/09/15	100.545	64,60	21/09/15	100.548	200,00
11/09/15	100.546	240,00	21/09/15	100.549	240,00

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

084278



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

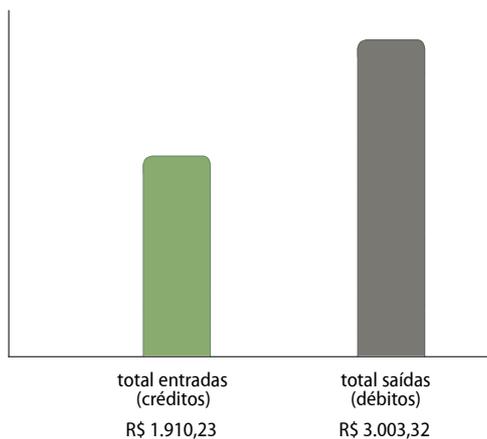
721109423036869000099059030061115

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)

Depósitos e recebimentos	11%	210,00
Transferências, DOCs e TEDs	57%	1.088,00
Outras entradas	32%	612,23
total		1.910,23

saídas (débitos)

Cheques compensados	96%	2.885,05
Outras saídas	4%	118,27
total		3.003,32



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
	Saldo final			367,15
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.743,93	1.650,84-	

(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
total	1.650,84	2.743,93	0,33	0,07	0,03	0,23	

 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, 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

085113



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

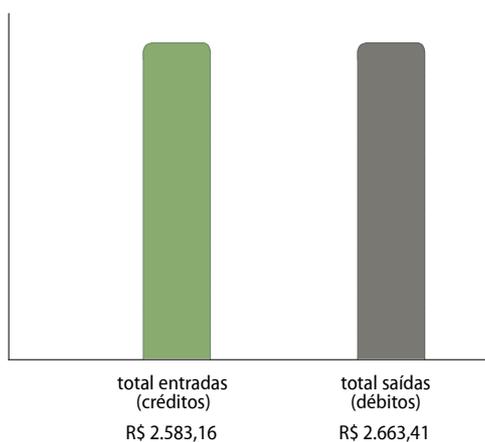
7211094230445420000099128430041215

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.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



095535



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

7211094230030730000100049130130116

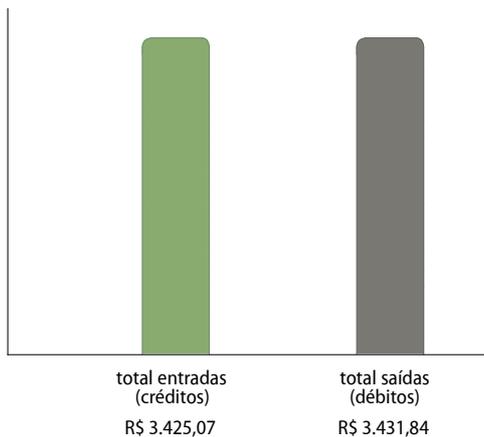
dez 2015

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 23/11/15
R\$ 286,90

saldo em 31/12/15
R\$ 280,13



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	50%	1.725,00
Transferências, DOCs e TEDs	32%	1.088,00
Outras entradas	18%	612,07
total		3.425,07

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	96%	3.306,49
Outras saídas	4%	125,35
total		3.431,84



Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/11	Saldo anterior			286,90
01/12	CEI 000022 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	210,00	210,00-	150,00 346,90
02/12	Pagamento Cheque 100832 Tar Conta Certa 11/15 Tar Depósito Din Agência Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	230,17	250,00- 108,77- 11,40-	10,00 116,73
03/12	C Mov Tit Cobrança 03/12S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	408,00		418,00 408,00 10,00 116,73

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/12	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		268,00-	150,00 384,73
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			384,73
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			384,73
10/12	CEI 000023 Dinheiro C DOC 001.0007PAULO ROBERT Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00	228,00-	378,00 228,00 150,00 612,73
11/12	Pagamento Cheque 100833 Pagamento Cheque 100834 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro C Mov Tít Cobrança 11/12S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	228,00 228,00 204,00 210,00 204,00	260,15- 240,00- 597,85-	354,00 204,00 150,00 1.210,58
14/12	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		204,00-	150,00 1.414,58
15/12	Tar/Custas Cobrança SALDO APLIC AUT MAIS		5,18-	144,82 1.414,58
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414,58
17/12	Pagamento Cheque 100835 Pagamento Cheque 100836 Pagamento Cheque 100837 Pagamento Cheque 100838 Pagamento Cheque 100840 Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204,00 822,42 0,03	300,00- 297,90- 240,00- 207,32- 116,05-	10,00 592,16
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			592,16
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			592,16
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			592,16
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			592,16
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			592,16
28/12	C DOC 033.4001ROMARIO MENE (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	860,00		870,00 860,00 10,00 592,16
29/12	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		720,00-	150,00 1.312,16
30/12	Pagamento Cheque 100841 Pagamento Cheque 100842 Depósito Dinheiro	213,00	145,10- 1.249,97-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.042,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			270,13
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			270,13
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			280,13
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		2.094,62	2.227,85-	

(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 12/2015

histórico	saldo em 11/15 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/15 R\$
principal	136,90	2.227,85	0,00	2.094,62	270,13
bruto	136,90	2.227,85	0,10	2.094,72	270,13
líquido	136,90	2.227,85	0,07	2.094,69	270,13

(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\$
01/12	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90
02/12	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/12	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/12	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73
04/12	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73
10/12	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,73
11/12	597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,58
14/12	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,58
17/12	0,00	116,73	0,01	0,00	0,00	0,01	
17/12	0,00	268,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
17/12	0,00	228,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
17/12	0,00	209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	592,16
29/12	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,16
30/12	0,00	388,16	0,04	0,01	0,00	0,03	
30/12	0,00	204,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
30/12	0,00	449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	270,13
total	2.227,85	2.094,62	0,10	0,03	0,00	0,07	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 3.306,49

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/12/15	100.832	250,00	17/12/15	100.837	240,00
11/12/15	100.833	260,15	17/12/15	100.838	207,32
11/12/15	100.834	240,00	17/12/15	100.840	116,05
17/12/15	100.835	300,00	30/12/15	100.841	145,10
17/12/15	100.836	297,90	30/12/15	100.842	1.249,97

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 1º de janeiro as tarifas dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta-corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

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