



046987



CTCE GOIANIA GO PL4  
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE  
AVENIDA RIO VERDE 45  
QD 1 B CD VERA CRUZ  
74935-900 APARECIDA DE GOIANIA GO REM-C



7211094230028430000048657030111017

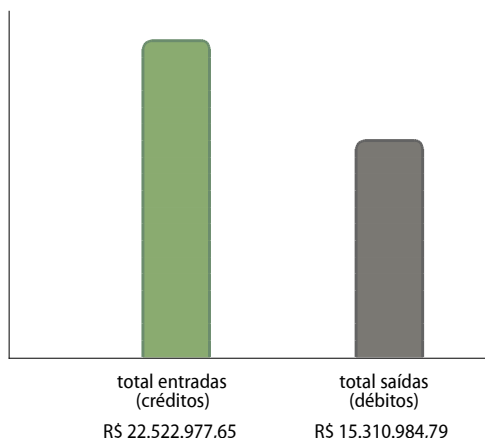
set 2017

Minha conta 32553-4 Minha agência 2903 - Goiania Nova Suica  
Av C255 Quadra 586 L 6 - 74280-010 - Nv Suica - Goiania - GO

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/17  
R\$ 9.471,85

saldo em 29/09/17  
R\$ 7.221.464,71



## entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	98%	22.000.000,00
Outras entradas	2%	522.977,65
<b>total</b>		<b>22.522.977,65</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	15.293.356,38
Outras saídas	0%	17.628,41
<b>total</b>		<b>15.310.984,79</b>

## 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\$
31/08	Saldo anterior			9.471,85
01/09	Tar TED Sispag Cobr IBBA 2938/36802-0 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.040,70	28,65- 22.012,05-	10,00 31.473,90
04/09	Cobr IBBA 2938/36802-0 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.374,59	22.374,59-	10,00 53.848,49
05/09	Tar/Custas Tar/Custas Cobr IBBA 2938/36802-0 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32.906,64	1.396,00- 643,50- 30.867,14-	10,00 84.715,63
06/09	Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED		12.000,00- 100.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Cobr IBBA 2938/36802-0	29.936,75		
	Res Aplic Aut Mais	82.063,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.652,54
08/09	Cobr IBBA 2938/36802-0	13.852,82		
	Apl Aplic Aut Mais		13.852,82-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.505,36
11/09	Cobr IBBA 2938/36802-0	33.032,75		
	Apl Aplic Aut Mais		33.032,75-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.538,11
12/09	Cobr IBBA 2938/36802-0	67.895,67		
	Apl Aplic Aut Mais		61.402,66-	
	Tít Lq Dup		509,30-	
	Tít Lq Dup		796,42-	
	Tít Lq Dup		825,77-	
	Tít Lq Dup		852,17-	
	Tít Lq Dup		889,22-	
	Tít Lq Dup		2.620,13-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			110.940,77
13/09	Sispag Fornecedores		9.067,25-	
	Cobr IBBA 2938/36802-0	16.164,20		
	Apl Aplic Aut Mais		7.096,95-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			118.037,72
14/09	Cobr IBBA 2938/36802-0	12.147,03		
	Apl Aplic Aut Mais		12.147,03-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			130.184,75
15/09	Sispag Transf Titul TED		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		130.000,00-	
	Cobr IBBA 2938/36802-0	15.731,80		
	Res Aplic Aut Mais	124.267,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.916,87
18/09	Sispag Transf Titul TED		80.000,00-	
	Cobr IBBA 2938/36802-0	83.367,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.367,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.283,87
19/09	Cobr IBBA 2938/36802-0	22.945,23		
	Apl Aplic Aut Mais		22.945,23-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.229,10
20/09	Cobr IBBA 2938/36802-0	16.582,00		
	Apl Aplic Aut Mais		16.582,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.811,10
21/09	Cobr IBBA 2938/36802-0	37.058,49		
	Apl Aplic Aut Mais		37.058,49-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			85.869,59
22/09	Sispag Transf Titul TED		80.000,00-	
	Cobr IBBA 2938/36802-0	15.332,62		
	Res Aplic Aut Mais	64.667,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.202,33
25/09	Cobr IBBA 2938/36802-0	10.966,16		
	Apl Aplic Aut Mais		10.966,16-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.168,49
26/09	AG. TED 708662		760.356,38-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		2.380.000,00-	
	TED 184.0000ITAU BBA	22.000.000,00		
	Cobr IBBA 2938/36802-0	27.419,94		
	Apl Aplic Aut Mais		18.887.063,56-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.919.232,05
27/09	Sispag Transf Titul TED		200.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.700.000,00-	
	Cobr IBBA 2938/36802-0	12.170,35		
	Res Aplic Aut Mais	5.887.828,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.031.403,91
28/09	Sispag Transf Titul TED		4.641.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.200.000,00-	
	Cobr IBBA 2938/36802-0	9.045,58		
	Res Aplic Aut Mais	5.831.949,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.199.454,39
29/09	Cobr IBBA 2938/36802-0	22.000,32		
	Apl Aplic Aut Mais		22.000,32-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.221.454,71
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>7.221.464,71</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>11.990.775,89</b>	<b>19.202.768,75-</b>	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

### Aplic Aut Mais (CDB)

#### resumo - mês 09/2017

histórico	saldo em 08/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/17 R\$
principal	9.461,85	19.202.768,75	0,00	11.990.775,89	7.221.454,71
bruto	9.461,90	19.202.768,75	240,00	11.990.886,35	7.221.584,30
líquido	9.461,85	19.202.768,75	18,36	11.990.782,90	7.221.466,06

(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\$
01/09	22.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,90
04/09	22.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.848,49
05/09	30.867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.715,63
06/09	0,00	9.461,85	0,32	0,24	0,01	0,07	
06/09	0,00	22.012,05	0,44	0,36	0,01	0,07	
06/09	0,00	22.374,59	0,29	0,27	0,00	0,02	
06/09	0,00	28.214,60	0,16	0,16	0,00	0,00	2.652,54
08/09	13.852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,36
11/09	33.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.538,11
12/09	61.402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.940,77
13/09	7.096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.037,72
14/09	12.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.184,75
15/09	0,00	2.652,54	0,11	0,07	0,00	0,04	
15/09	0,00	13.852,82	0,42	0,32	0,02	0,08	
15/09	0,00	33.032,75	0,79	0,68	0,02	0,09	
15/09	0,00	61.402,66	1,10	0,99	0,01	0,10	
15/09	0,00	7.096,95	0,08	0,07	0,00	0,01	
15/09	0,00	6.230,16	0,03	0,03	0,00	0,00	5.916,87
18/09	3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,87

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\$
19/09	22.945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.229,10
20/09	16.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.811,10
21/09	37.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.869,59
22/09	0,00	5.916,87	0,21	0,15	0,01	0,05	
22/09	0,00	3.367,00	0,08	0,06	0,00	0,02	
22/09	0,00	22.945,23	0,41	0,37	0,00	0,04	
22/09	0,00	16.582,00	0,19	0,18	0,00	0,01	
22/09	0,00	15.856,16	0,09	0,09	0,00	0,00	21.202,33
25/09	10.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.168,49
26/09	18.887.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919.232,05
27/09	0,00	21.202,33	0,50	0,40	0,01	0,09	
27/09	0,00	10.966,16	0,13	0,12	0,00	0,01	
27/09	0,00	5.855.659,65	35,13	33,72	0,00	1,41	13.031.403,91
28/09	0,00	5.831.949,52	69,98	65,08	0,00	4,90	7.199.454,39
29/09	22.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221.454,71
<b>total</b>	<b>19.202.768,75</b>	<b>11.990.775,89</b>	<b>110,46</b>	<b>103,36</b>	<b>0,09</b>	<b>7,01</b>	

## Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

## composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
11/09	6.483,01 -		6.483,01 -	0,00	0,00	6.483,01 -	6.483,01 -

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 1º de janeiro as tarifas avulsas de alguns serviços de conta-corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse [www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaubr.com/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

## Notas explicativas

(A) DÉBITOS A FAVOR DO BANCO, CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

**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



extrato mensal

ag 2903 cc 32553-4 set 2017 006|006

