

016269



CTC RECIFE PE PL1
 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
 RUA RIO DA PRATA 731
 CASA IBURA DE BAIXO
 51240-000 RECIFE PE REM-C

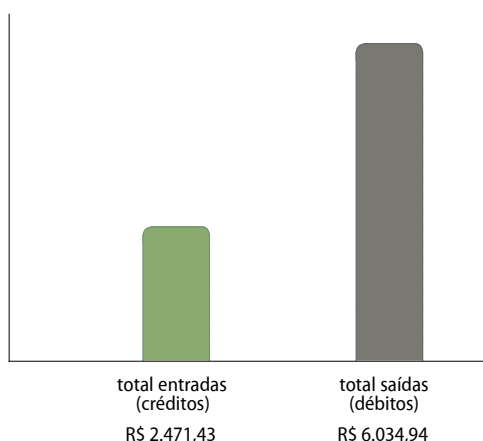
7211094230170790000040706630091221

nov 2021

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 29/10/21
R\$ 8.507,19

 saldo em 30/11/21
R\$ 4.943,68


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	33%	806,00
Transferências, DOCs e TEDs	44%	1.090,00
Outras entradas	23%	575,43
total		2.471,43

saídas (débitos)

Saques efetuados	13%	800,00
Cheques compensados	84%	5.032,04
Outras saídas	3%	202,90
total		6.034,94



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	29/10	Saldo anterior			8.507,19
	01/11	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 8.497,19
	03/11	CXE Saque 000802.001057 CXE Saque 000810.001057 Tar Conta Certa 10/21 Tar Depósito Chq Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	651,60 1,30	300,00- 150,00- 199,80- 3,10-	10,00 7.845,59
	04/11	SALDO APLIC AUT MAIS			7.845,59
	05/11	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 8.100,59

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/11	CXE Saque 000414.001057 CXE Saque 000422.001057 Debito Cheque 101285 Debito Cheque 101286 Debito Cheque 101287 CEI 000176 Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 2.539,83 2,56	100,00- 150,00- 297,39- 1.500,00- 780,00-	10,00 5.560,76
09/11	PIX TRANSF ROMARIO09/11 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	10,00 6.110,76
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.110,76
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.110,76
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.110,76
16/11	CEI 000177 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	266,00	266,00-	10,00 6.376,76
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.376,76
18/11	PIX TRANSF ANTONIO18/11 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 6.661,76
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.661,76
22/11	CXE Saque 000315.001057 Debito Cheque 101289 Debito Cheque 101290 Deposito Via Deb Caixa Deposito Via Deb Caixa Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 1.983,08 1,57	100,00- 2.000,00- 454,65-	10,00 4.678,68
23/11	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 4.678,68
24/11	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 4.933,68
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.933,68
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.933,68
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.933,68
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.933,68
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			4.943,68

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)**
5.174,51
**saída R\$
(débitos)**
1.866,00-

(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 11/2021

histórico	saldo em 10/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/21 R\$
principal	8.242,19	1.866,00	0,00	5.174,51	4.933,68
bruto	8.246,85	1.866,00	4,86	5.181,43	4.936,28
líquido	8.245,82	1.866,00	3,86	5.179,94	4.935,74

(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\$
01/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,19
03/11	0,00	60,19	0,17	0,00	0,03	0,14	
03/11	0,00	255,00	0,70	0,00	0,15	0,55	
03/11	0,00	255,00	0,68	0,00	0,15	0,53	
03/11	0,00	81,41	0,10	0,00	0,02	0,08	7.845,59
05/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,59
08/11	0,00	203,59	0,57	0,00	0,12	0,45	
08/11	0,00	1.100,00	1,41	0,00	0,31	1,10	
08/11	0,00	285,00	0,35	0,00	0,07	0,28	
08/11	0,00	255,00	0,27	0,00	0,06	0,21	
08/11	0,00	285,00	0,28	0,00	0,06	0,22	
08/11	0,00	411,24	0,38	0,00	0,08	0,30	5.560,76
09/11	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,76
16/11	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,76
18/11	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,76
22/11	0,00	688,76	0,83	0,00	0,18	0,65	
22/11	0,00	285,00	0,31	0,00	0,07	0,24	
22/11	0,00	532,00	0,49	0,00	0,11	0,38	
22/11	0,00	285,00	0,23	0,00	0,05	0,18	
22/11	0,00	192,32	0,15	0,00	0,03	0,12	4.678,68
24/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,68
total	1.866,00	5.174,51	6,92	0,00	1,49	5,43	

 Conta Corrente | **Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa**

data	histórico	ag. origem	valor R\$
08/11/2021	DEBITO CHEQUE 101287	08930	780,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		780,00
08/11/2021	DEBITO CHEQUE 101286	08930	1.500,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.500,00
08/11/2021	DEBITO CHEQUE 101285	08930	297,39
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		297,39
22/11/2021	DEBITO CHEQUE 101290	08930	454,65
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		169,65
22/11/2021	DEBITO CHEQUE 101289	08930	2.000,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		115,35
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.884,65

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 800,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/11/21	CXE Saque 000802.001057	300,00	08/11/21	CXE Saque 000422.001057	150,00
03/11/21	CXE Saque 000810.001057	150,00	22/11/21	CXE Saque 000315.001057	100,00
08/11/21	CXE Saque 000414.001057	100,00			

Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 5.032,04

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/11/21	101.285	297,39	22/11/21	101.289	2.000,00
08/11/21	101.286	1.500,00	22/11/21	101.290	454,65
08/11/21	101.287	780,00			

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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

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