

077537



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

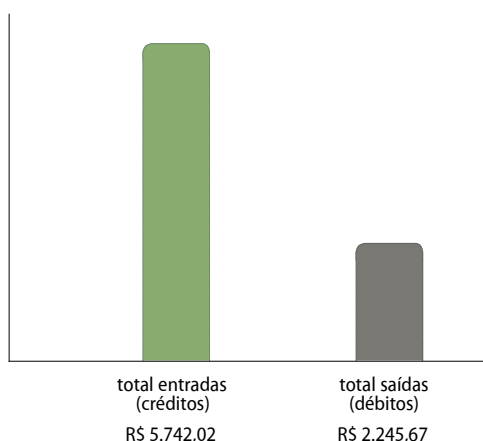
7211094230220500000043131730110920

ago 2020

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 30/07/20  
**R\$ 8.168,82**

 saldo em 31/08/20  
**R\$ 11.665,17**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	86%	4.915,00
Transferências, DOCs e TEDs	4%	255,00
Outras entradas	10%	572,02
<b>total</b>		<b>5.742,02</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	35%	790,00
Cheques compensados	57%	1.278,37
Outras saídas	8%	177,30
<b>total</b>		<b>2.245,67</b>

### 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	30/07	Saldo anterior			<b>8.168,82</b>
	05/08	Tar Saque Pessoal 07/20		7,80-	
		Tar Conta Certa 07/20		169,50-	
		Res Aplic Aut Mais	176,89		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.981,93</b>
	06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.981,93</b>
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.981,93</b>
	10/08	Pagamento Cheque 101239		548,37-	
		Pagamento Cheque 101240		730,00-	
		Saque Cartão Magnético		350,00-	
		Deposito Via Deb Caixa	285,00		
		Deposito Via Deb Caixa	285,00		
		TEC Depósito Dinheiro	255,00		
		CEI 000141 Dinheiro	270,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 7030.04429-6Maring	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	277,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.704,17
11/08	TED 077.0001WAGNER SILVA	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.959,17
12/08	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	TBI 3873.01212-8 C/C	850,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.135,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.094,17
26/08	Depósito Dinheiro	3.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.094,17
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			12.094,17
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			12.094,17
31/08	CXE Saque 002097.001057		300,00-	
	CXE Saque 002105.001057		100,00-	
	CXE Saque 002154.001057		40,00-	
	Res Aplic Aut Mais	439,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.655,17
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>11.665,17</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>893,65</b>	<b>4.390,00-</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 08/2020

histórico	saldo em 07/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/20 R\$
principal	8.158,82	4.390,00	0,00	893,65	11.655,17
bruto	8.163,81	4.390,00	5,34	896,22	11.662,93
líquido	8.162,74	4.390,00	4,16	895,67	11.661,23

(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\$
05/08	0,00	101,82	0,30	0,00	0,06	0,24	
05/08	0,00	75,07	0,21	0,00	0,04	0,17	7.981,93
10/08	0,00	209,93	0,62	0,00	0,14	0,48	
10/08	0,00	67,83	0,17	0,00	0,04	0,13	7.704,17
11/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,17
12/08	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,17
26/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,17
31/08	0,00	187,17	0,55	0,00	0,12	0,43	
31/08	0,00	235,00	0,68	0,00	0,15	0,53	
31/08	0,00	16,83	0,04	0,00	0,00	0,04	11.655,17
<b>total</b>	<b>4.390,00</b>	<b>893,65</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>2,02</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/08/2020	DEBITO CHEQUE 101239	07227	548,37
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		548,37
10/08/2020	DEBITO CHEQUE 101240	07227	730,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		160,00
10/08/2020	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	350,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		350,00

## Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 790,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/08/20	Saque Cartão Magnético	350,00	31/08/20	CXE Saque 002105.001057	100,00
31/08/20	CXE Saque 002097.001057	300,00	31/08/20	CXE Saque 002154.001057	40,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.278,37

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/08/20	101.239	548,37	10/08/20	101.240	730,00

## 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](http://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