

076400



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

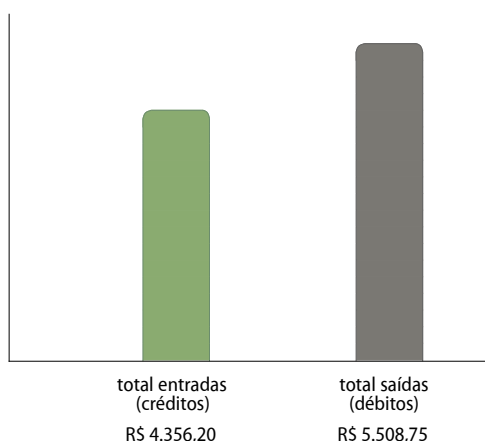
7211094230025150000042967630081020

set 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 31/08/20
R\$ 11.665,17

 saldo em 30/09/20
R\$ 10.512,62


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	57%	2.482,00
Transferências, DOCs e TEDs	43%	1.865,50
Outras entradas	0%	8,70
total		4.356,20

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	13%	700,00
Cheques compensados	84%	4.635,35
Outras saídas	3%	173,40
total		5.508,75

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/08	Saldo anterior			11.665,17
	02/09	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		
		Tar Saque Pessoal 08/20		3,90-	
		Tar Conta Certa 08/20		169,50-	
		Res Aplic Aut Mais	173,05		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		265,00
		(-) Saldo a liberar			255,00
		Saldo final disponível			10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			11.482,12
	03/09	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			11.737,12
	04/09	CEI 000142 Dinheiro	285,00		
		Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			12.022,12
	08/09	Pagamento Cheque 101241		459,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Pagamento Cheque 101242 CEI 000143 Dinheiro TED 033.4001ROMARIO MENE SALDO APLIC AUT MAIS	270,00 1.100,00	730,00-	190,40 12.022,12
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			12.022,12
10/09	TBI 7030.04429-6MARINGA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	435,40-	10,00 12.457,52
11/09	TED 077.0001WAGNER SILVA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,50	255,50-	10,00 12.713,02
14/09	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 12.998,02
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			12.998,02
16/09	CEI 000144 Dinheiro CEI 000145 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00	570,00-	10,00 13.568,02
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.568,02
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.568,02
21/09	CXE Saque 001586.001057 CXE Saque 001594.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	698,50 1,50	100,00- 600,00-	10,00 12.869,52
22/09	CEI 000146 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,00	267,00-	10,00 13.136,52
23/09	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	10,00 13.686,52
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.686,52
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			13.686,52
28/09	Debito Cheque 101243 Debito Cheque 101244 Debito Cheque 101245 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.438,90 6,85	2.500,00- 253,25- 692,50-	10,00 10.247,62
29/09	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 10.247,62
30/09	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 10.502,62
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			10.512,62

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.310,45	3.157,90-

(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 09/2020

histórico	saldo em 08/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/20 R\$
principal	11.655,17	3.157,90	0,00	4.310,45	10.502,62
bruto	11.662,93	3.157,90	6,34	4.321,63	10.505,54
líquido	11.661,23	3.157,90	4,94	4.319,15	10.504,92

(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\$
02/09	0,00	173,05	0,45	0,00	0,10	0,35	11.482,12
03/09	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,12
04/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,12
10/09	435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,52
11/09	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.713,02
14/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,02
16/09	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,02
21/09	0,00	95,12	0,27	0,00	0,06	0,21	
21/09	0,00	255,00	0,72	0,00	0,16	0,56	
21/09	0,00	348,38	0,94	0,00	0,21	0,73	12.869,52
22/09	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136,52
23/09	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,52
28/09	0,00	751,62	2,11	0,00	0,47	1,64	
28/09	0,00	540,00	1,41	0,00	0,31	1,10	
28/09	0,00	1.000,00	2,58	0,00	0,58	2,00	
28/09	0,00	802,00	2,01	0,00	0,45	1,56	
28/09	0,00	285,00	0,61	0,00	0,13	0,48	
28/09	0,00	60,28	0,08	0,00	0,01	0,07	10.247,62
30/09	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,62
total	3.157,90	4.310,45	11,18	0,00	2,48	8,70	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
08/09/2020	DEBITO CHEQUE 101241	08006	459,60
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		459,60
08/09/2020	DEBITO CHEQUE 101242	08006	730,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		730,00
28/09/2020	DEBITO CHEQUE 101245	08930	692,50
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		253,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		439,50
28/09/2020	DEBITO CHEQUE 101244	08930	253,25
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		253,25
28/09/2020	DEBITO CHEQUE 101243	08930	2.500,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.499,25
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,75

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 700,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
21/09/20	CXE Saque 001586.001057	100,00	21/09/20	CXE Saque 001594.001057	600,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 4.635,35

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/09/20	101.241	459,60	28/09/20	101.244	253,25
08/09/20	101.242	730,00	28/09/20	101.245	692,50
28/09/20	101.243	2.500,00			

Sabia que você pode acessar o seu extrato consolidado em PDF na internet sem custo?

Para isso, altere a opção de recebimento do seu extrato no Itaú Empresas na Internet seguindo a rota: Conta Corrente > consultar extrato mensal consolidado > sem papel

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

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