

072407



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

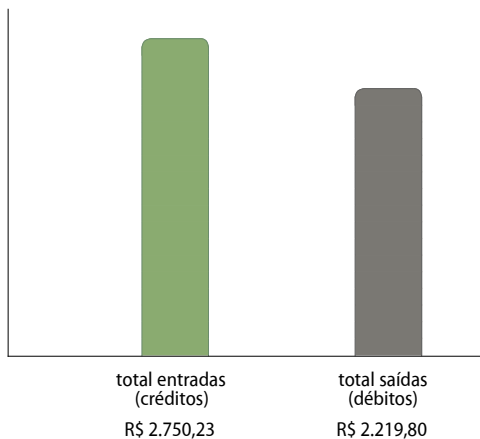
7211094230028830000023576930110722

jun 2022

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/05/22
R\$ 2.119,60

 saldo em 30/06/22
R\$ 2.650,03


entradas (créditos)

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Depósitos e recebimentos | 9% | 255,00 |
| Transferências, DOCs e TEDs | 91% | 2.495,00 |
| Outras entradas | 0% | 0,23 |
| total | | 2.750,23 |

saídas (débitos)

| | | |
|------------------|-----|-----------------|
| Saques efetuados | 91% | 2.020,00 |
| Outras saídas | 9% | 199,80 |
| total | | 2.219,80 |

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\$ |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 30/05 | Saldo anterior | | | 2.119,60 |
| 01/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.109,60 |
| 02/06 | Tar Conta Certa 05/22 | | 199,80- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 199,78 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,03 | | 10,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.909,82 |
| 03/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.909,82 |
| 06/06 | CXE Saque 000778.001057 | | 850,00- | |
| | CXE Saque 000786.001057 | | 100,00- | |
| | CXE Saque 000794.001057 | | 100,00- | |
| | CXE Saque 000802.001057 | | 450,00- | |
| | CXE Saque 000810.001057 | | 400,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.909,82 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,20 | | 20,03 |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 09/06 | PIX TRANSF ADRIANA09/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 285,00 | 295,03- | 10,00 295,03 |
| 10/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 295,03 |
| 13/06 | CXE Saque 000042.001057 TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ROMARIO13/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 255,00 550,00 | 120,00- 685,00- | 10,00 980,03 |
| 14/06 | PIX TRANSF ROMARIO14/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 550,00 | 550,00- | 10,00 1.530,03 |
| 15/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.530,03 |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.530,03 |
| 20/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.530,03 |
| 21/06 | PIX TRANSF ANA PAU21/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 285,00 | 285,00- | 10,00 1.815,03 |
| 22/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.815,03 |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.815,03 |
| 27/06 | PIX TRANSF ANA PAU27/06 PIX TRANSF ANTONIO27/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 285,00 285,00 | 570,00- | 10,00 2.385,03 |
| 28/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.385,03 |
| 29/06 | TED 001.3183CAROLINA R A Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 255,00 | 255,00- | 10,00 2.640,03 |
| 30/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.640,03 |
| | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | Saldo final | | | 2.650,03 |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
| na conta corrente (1) | 2.109,60 | 2.640,03- |

(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 06/2022

| histórico | saldo em 05/22 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 06/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 2.109,60 | 2.640,03 | 0,00 | 2.109,60 | 2.640,03 |
| bruto | 2.109,82 | 2.640,03 | 0,25 | 2.109,90 | 2.640,20 |
| líquido | 2.109,73 | 2.640,03 | 0,18 | 2.109,83 | 2.640,11 |

(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 | 199,78 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1.909,82 |
| 06/06 | 0,00 | 552,82 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | |
| 06/06 | 0,00 | 255,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| 06/06 | 0,00 | 817,00 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | |
| 06/06 | 0,00 | 285,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/06 | 295,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,03 |
| 13/06 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,03 |
| 14/06 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,03 |
| 21/06 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,03 |
| 27/06 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,03 |
| 29/06 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,03 |
| total | 2.640,03 | 2.109,60 | 0,30 | 0,03 | 0,04 | 0,23 | |

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.020,00

| data | histórico | valor R\$ | data | histórico | valor R\$ |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|
| 06/06/22 | CXE Saque 000778.001057 | 850,00 | 06/06/22 | CXE Saque 000802.001057 | 450,00 |
| 06/06/22 | CXE Saque 000786.001057 | 100,00 | 06/06/22 | CXE Saque 000810.001057 | 400,00 |
| 06/06/22 | CXE Saque 000794.001057 | 100,00 | 13/06/22 | CXE Saque 000042.001057 | 120,00 |

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 |
| 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

