

055942



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

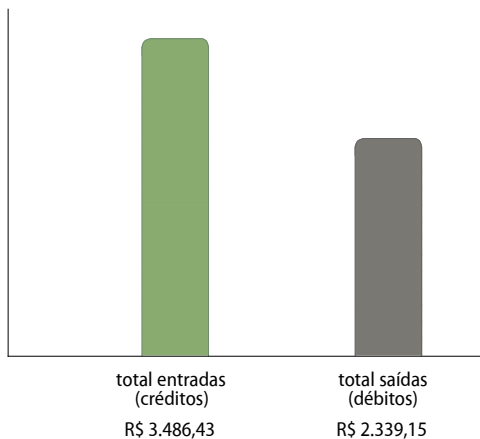
7211094230197660000040711830090621

mai 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 30/04/21
R\$ 6.774,40

 saldo em 31/05/21
R\$ 7.921,68


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	69%	2.395,00
Transferências, DOCs e TEDs	31%	1.090,00
Outras entradas	0%	1,43
total		3.486,43

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	9%	200,00
Cheques compensados	83%	1.958,35
Outras saídas	8%	180,80
total		2.339,15

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	30/04	Saldo anterior			6.774,40
	03/05	Debito Cheque 101272		528,35-	
		Debito Cheque 101273		780,00-	
		CEI 000166 Dinheiro	285,00		
		Res Aplic Aut Mais	767,63		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,72		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.741,77
	04/05	Tar Conta Certa 04/21		180,80-	
		Res Aplic Aut Mais	180,66		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.561,11
	05/05	Depósito Dinheiro	255,00		
		Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.816,11



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			5.816,11
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			5.816,11
10/05	PIX TRANSF ROMARIO09/05 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	10,00 6.366,11
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.366,11
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.366,11
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.366,11
14/05	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00	570,00-	10,00 6.936,11
17/05	Saque Cartão Magnético Debito Cheque 101274 Debito Cheque 101275 C Depósito Cheque Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	1.020,00 849,43 0,57	200,00- 550,00- 100,00-	1.030,00 1.020,00 10,00 6.086,68
18/05	(-) Saldo a liberar			1.020,00
18/05	Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 6.086,68
19/05	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.020,00-	10,00 7.106,68
20/05	CEI 000167 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	265,00	265,00-	10,00 7.371,68
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.371,68
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.371,68
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.371,68
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.371,68
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.371,68
28/05	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 7.371,68
31/05	PIX TRANSF Lucas S29/05 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	540,00-	10,00 7.911,68
	Saldo em C/C			10,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			7.921,68

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.797,72	3.200,00-

(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 05/2021

histórico	saldo em 04/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/21 R\$
principal	6.509,40	3.200,00	0,00	1.797,72	7.911,68
bruto	6.511,77	3.200,00	2,48	1.799,52	7.914,73
líquido	6.511,29	3.200,00	1,96	1.799,15	7.914,10

(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\$
03/05	0,00	168,60	0,23	0,00	0,05	0,18	
03/05	0,00	285,00	0,34	0,00	0,07	0,27	
03/05	0,00	250,00	0,28	0,00	0,06	0,22	
03/05	0,00	64,03	0,06	0,00	0,01	0,05	5.741,77
04/05	0,00	147,97	0,16	0,00	0,03	0,13	
04/05	0,00	32,69	0,01	0,00	0,00	0,01	5.561,11
05/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,11
10/05	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,11
14/05	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,11
17/05	0,00	357,01	0,45	0,00	0,10	0,35	
17/05	0,00	285,00	0,16	0,00	0,03	0,13	
17/05	0,00	207,42	0,11	0,00	0,02	0,09	6.086,68
19/05	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,68
20/05	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,68
31/05	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,68
total	3.200,00	1.797,72	1,80	0,00	0,37	1,43	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
03/05/2021	DEBITO CHEQUE 101273	08930	780,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		780,00
03/05/2021	DEBITO CHEQUE 101272	08930	528,35
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		528,35
17/05/2021	DEBITO CHEQUE 101274	08930	550,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		550,00
17/05/2021	DEBITO CHEQUE 101275	08930	100,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		100,00
17/05/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	200,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		200,00

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 200,00

data	histórico	valor R\$
17/05/21	Saque Cartão Magnético	200,00

Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.958,35

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/05/21	101.272	528,35	17/05/21	101.274	550,00
03/05/21	101.273	780,00	17/05/21	101.275	100,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de janeiro a mensalidade de seu pacote de serviços e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/tarifas

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

30
horas
itaú.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