

016522



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

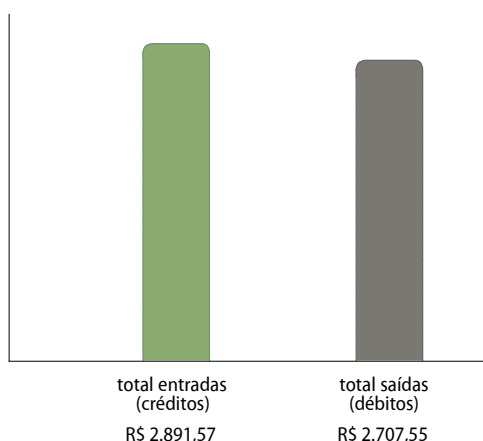
7211094230025850000040870030110122

dez 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 24/11/21
R\$ 4.943,68

 saldo em 31/12/21
R\$ 5.127,70


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	46%	1.337,75
Transferências, DOCs e TEDs	38%	1.090,00
Outras entradas	16%	463,82
total		2.891,57

saídas (débitos)

Saques efetuados	68%	1.830,00
Cheques compensados	25%	677,75
Outras saídas	7%	199,80
total		2.707,55



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	24/11	Saldo anterior			4.943,68
	01/12	CEI 000178 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	270,00-	10,00 5.203,68
	02/12	Tar Conta Certa 11/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,64 0,16	199,80-	10,00 5.004,04
	03/12	CEI 000179 Dinheiro SALDO APLIC AUT MAIS	150,00		160,00 5.004,04
	06/12	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	405,00-	10,00 5.409,04
	07/12	CXE Saque 000281.001057		150,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	CXE Saque 000299.001057		450,00-	
	CXE Saque 000315.001057		780,00-	
	Debito Cheque 101288		677,75-	
	Deposito Via Deb Caixa	462,25		
	Depósito Dinheiro	107,75		
	Res Aplic Aut Mais	1.486,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.922,52
09/12	CEI 000180 Dinheiro	285,00		
	CEI 000181 Dinheiro	270,00		
	PIX TRANSF ROMARIO08/12	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.105,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.027,52
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.027,52
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.027,52
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.027,52
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.027,52
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.027,52
17/12	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.027,52
20/12	CXE Saque 000539.001057		100,00-	
	CXE Saque 000547.001057		350,00-	
	Res Aplic Aut Mais	194,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.832,70
21/12	PIX TRANSF ANTONIO21/12	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.117,70
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.117,70
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.117,70
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.117,70
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.117,70
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.117,70
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.117,70
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.117,70
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.117,70
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.127,70

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)
1.880,98**
**saída R\$
(débitos)
2.065,00-**

(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 12/2021

histórico	saldo em 11/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/21 R\$
principal	4.933,68	2.065,00	0,00	1.880,98	5.117,70
bruto	4.936,28	2.065,00	3,50	1.882,99	5.121,79
líquido	4.935,74	2.065,00	2,69	1.882,55	5.120,88

(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\$
01/12	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,68
02/12	0,00	199,64	0,20	0,00	0,04	0,16	5.004,04
06/12	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,04
07/12	0,00	883,04	0,98	0,00	0,22	0,76	
07/12	0,00	255,00	0,27	0,00	0,06	0,21	
07/12	0,00	220,00	0,22	0,00	0,05	0,17	
07/12	0,00	128,48	0,11	0,00	0,02	0,09	3.922,52
09/12	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,52
20/12	0,00	194,82	0,23	0,00	0,05	0,18	4.832,70
21/12	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,70
total	2.065,00	1.880,98	2,01	0,00	0,44	1,57	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
07/12/2021	DEBITO CHEQUE 101288	08930	677,75
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		677,75

Conta Corrente | **Saques efetuados**

total R\$ 1.830,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
07/12/21	CXE Saque 000281.001057	150,00	20/12/21	CXE Saque 000539.001057	100,00
07/12/21	CXE Saque 000299.001057	450,00	20/12/21	CXE Saque 000547.001057	350,00
07/12/21	CXE Saque 000315.001057	780,00			

Conta Corrente | **Cheques compensados**

total R\$ 677,75

data compensação	n.cheque	valor R\$
07/12/21	101.288	677,75

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



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