

058282



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

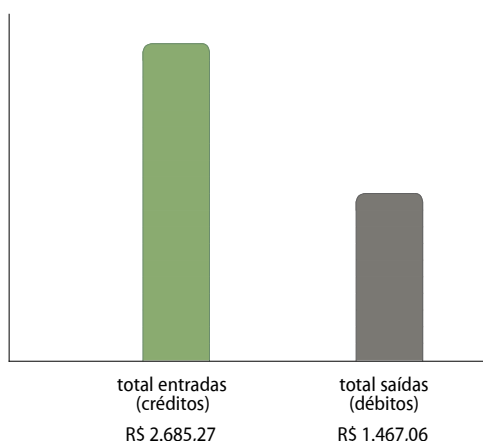
7211094230194960000041156730090321

fev 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 27/01/21
R\$ 9.010,56

 saldo em 26/02/21
R\$ 10.228,77


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	61%	1.639,00
Transferências, DOCs e TEDs	28%	760,00
Outras entradas	11%	286,27
total		2.685,27

saídas (débitos)

Cheques compensados	86%	1.266,76
Outras saídas	14%	200,30
total		1.467,06



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	27/01	Saldo anterior			9.010,56
	01/02	TBI 9392.00994-1 C/C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	212,00	212,00-	10,00 9.212,56
	02/02	CEI 000157 Dinheiro CEI 000158 Dinheiro Tar Saque Pessoal 01/21 Tar Conta Certa 01/21 Tar Depósito Chq SALDO APLIC AUT MAIS	50,00 285,00	16,40- 180,80- 3,10-	144,70 9.212,56
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.212,56
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.212,56
	05/02	Depósito Dinheiro	255,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		389,70-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.602,26
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.602,26
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.602,26
10/02	Debito Cheque 101261		200,00-	
	Debito Cheque 101262		780,00-	
	Debito Cheque 101263		286,76-	
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	TED 077.0001WAGNER GOMES	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	725,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.876,77
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			8.876,77
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			8.876,77
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			8.876,77
18/02	Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.161,77
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.161,77
22/02	TED 077.0001WAGNER GOMES	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.416,77
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.416,77
24/02	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.701,77
25/02	C DOC 001.3183CAROLINA R A	250,00		260,00
	(-) Saldo a liberar			250,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.701,77
26/02	CEI 000159 Dinheiro	267,00		
	Apl Aplic Aut Mais		517,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.218,77
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10.228,77
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	725,49	1.943,70-	

(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 02/2021

histórico	saldo em 01/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/21 R\$
principal	9.000,56	1.943,70	0,00	725,49	10.218,77
bruto	9.007,00	1.943,70	3,43	727,12	10.227,01
líquido	9.005,63	1.943,70	2,68	726,76	10.225,25

(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\$
01/02	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,56
05/02	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,26
10/02	0,00	80,06	0,18	0,00	0,04	0,14	
10/02	0,00	570,00	1,29	0,00	0,29	1,00	
10/02	0,00	75,43	0,16	0,00	0,03	0,13	8.876,77
18/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,77
22/02	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,77
24/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,77
26/02	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,77
total	1.943,70	725,49	1,63	0,00	0,36	1,27	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/02/2021	DEBITO CHEQUE 101262	08930	780,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		495,00
10/02/2021	DEBITO CHEQUE 101261	08930	200,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		200,00
10/02/2021	DEBITO CHEQUE 101263	08930	286,76
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		285,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1,76

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 1.266,76

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/02/21	101.261	200,00	10/02/21	101.263	286,76
10/02/21	101.262	780,00			

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
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