



071485



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

0061797359108360000023557231090822

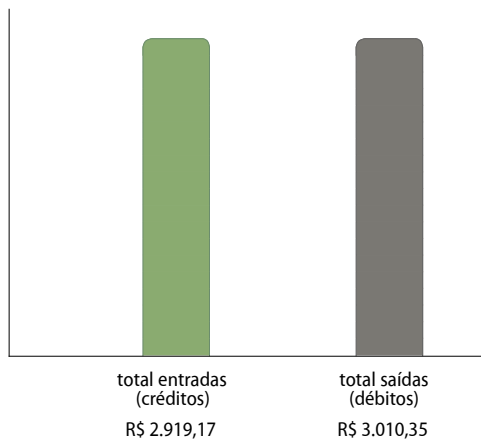
jul 2022

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 29/06/22  
R\$ 2.650,03

saldo em 29/07/22  
R\$ 2.558,85



### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	72%	2.094,00
Transferências, DOCs e TEDs	28%	825,00
Outras entradas	0%	0,17
<b>total</b>		<b>2.919,17</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	82%	2.490,00
Compras a débito	11%	320,55
Outras saídas	7%	199,80
<b>total</b>		<b>3.010,35</b>



### 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\$
29/06	Saldo anterior			<b>2.650,03</b>
04/07	CXE Saque 000026.001057		450,00-	
	CXE Saque 000034.001057		100,00-	
	CXE Saque 000109.001057		750,00-	
	CXE Saque 000117.001057		100,00-	
	CXE Saque 000125.001057		470,00-	
	CXE Saque 001693.001057		120,00-	
	Tar Conta Certa 06/22		199,80-	
	Res Aplic Aut Mais	2.189,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>450,37</b>
05/07	CEI 000189 Dinheiro	267,00		
	Apl Aplic Aut Mais		267,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>717,37</b>
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>717,37</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/07	PIX TRANSF ADRIANA07/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.002,37
08/07	C DOC 104.0840CAROLINA R C (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 1.002,37
11/07	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	510,00-	10,00 1.512,37
12/07	CXE Saque 000018.001057 CXE Saque 000026.001057 CXE Saque 000034.001057 Rshop-CENTRAL DO -001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	720,52 0,03	100,00- 150,00- 150,00- 320,55-	10,00 791,85
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			791,85
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			791,85
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			791,85
18/07	CXE Saque 000018.001057 TEC Depósito Dinheiro C TEC Dep Cheque (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 1.020,00	100,00-	1.215,00 1.020,00 195,00 791,85
19/07	(-) Saldo a liberar			1.020,00
19/07	Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS			195,00 791,85
20/07	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.205,00-	10,00 1.996,85
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.996,85
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.996,85
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.996,85
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.996,85
27/07	CEI 000190 Dinheiro PIX TRANSF ANTONIO27/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,00 285,00	552,00-	10,00 2.548,85
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.548,85
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.548,85
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.558,85</b>

**totalizador de aplicações automáticas**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.910,18</b>	<b>2.819,00-</b>

(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 07/2022

histórico	saldo em 06/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/22 R\$
principal	2.640,03	2.819,00	0,00	2.910,18	2.548,85
bruto	2.640,20	2.819,00	0,29	2.910,45	2.549,04
líquido	2.640,11	2.819,00	0,20	2.910,35	2.548,96

(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\$
04/07	0,00	295,03	0,04	0,00	0,00	0,04	
04/07	0,00	685,00	0,09	0,02	0,01	0,06	
04/07	0,00	550,00	0,06	0,02	0,01	0,03	
04/07	0,00	285,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
04/07	0,00	374,63	0,01	0,01	0,00	0,00	450,37
05/07	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,37
07/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,37
11/07	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,37
12/07	0,00	195,37	0,02	0,01	0,00	0,01	
12/07	0,00	255,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
12/07	0,00	267,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
12/07	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	791,85
20/07	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,85
27/07	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,85
<b>total</b>	<b>2.819,00</b>	<b>2.910,18</b>	<b>0,27</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,17</b>	

## Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.490,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/07/22	CXE Saque 000026.001057	450,00	04/07/22	CXE Saque 001693.001057	120,00
04/07/22	CXE Saque 000034.001057	100,00	12/07/22	CXE Saque 000018.001057	100,00
04/07/22	CXE Saque 000109.001057	750,00	12/07/22	CXE Saque 000026.001057	150,00
04/07/22	CXE Saque 000117.001057	100,00	12/07/22	CXE Saque 000034.001057	150,00
04/07/22	CXE Saque 000125.001057	470,00	18/07/22	CXE Saque 000018.001057	100,00

## Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 320,55

data	histórico	valor R\$
12/07/22	Rshop-CENTRAL DO -001057	320,55

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

### Conta Corrente | **Compras a débito**

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](http://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