

055802



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

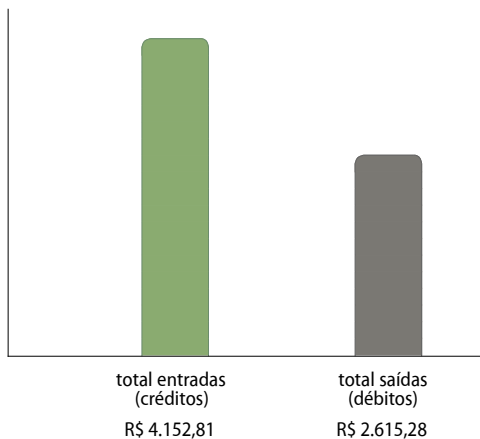
7211094230109490000040253430161121

out 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 28/09/21
R\$ 6.969,66

 saldo em 29/10/21
R\$ 8.507,19


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	68%	2.805,00
Transferências, DOCs e TEDs	32%	1.345,00
Outras entradas	0%	2,81
total		4.152,81

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	13%	350,00
Cheques compensados	79%	2.057,98
Outras saídas	8%	207,30
total		2.615,28

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	28/09	Saldo anterior			6.969,66
	04/10	Debito Cheque 101282		862,00-	
		Debito Cheque 101283		780,00-	
		Debito Cheque 101284		415,98-	
		C Depósito Cheque	1.275,00		
		Tar Extrato Mês (P)		3,40-	
		Tar Saque Pessoal 09/21		4,10-	
		Tar Conta Certa 09/21		199,80-	
		Res Aplic Aut Mais	2.262,47		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,81		
		(-) Saldo a liberar			1.285,00
		Saldo final disponível			10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.697,19
	05/10	CEI 000175 Dinheiro	285,00		
		Apl Aplic Aut Mais		285,00-	1.285,00
		(-) Saldo a liberar			1.275,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.982,19
06/10	Apl Aplic Aut Mais		1.275,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.257,19
07/10	Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.512,19
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			6.512,19
11/10	CXE Saque 001214.001057		100,00-	
	CXE Saque 001222.001057		100,00-	
	CXE Saque 001230.001057		150,00-	
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		220,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.732,19
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			6.732,19
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			6.732,19
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			6.732,19
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			6.732,19
19/10	PIX TRANSF ROMARIO19/10	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		550,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.282,19
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.282,19
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.282,19
22/10	PIX TRANSF ANTONIO22/10	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.567,19
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.567,19
26/10	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.567,19
27/10	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.822,19
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.822,19
29/10	TBI 8930.24041-4	420,00		
	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		420,00-	265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.242,19
	Saldo em C/C			265,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			8.507,19

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.262,47	3.545,00-

(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 10/2021

histórico	saldo em 09/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/21 R\$
principal	6.959,66	3.545,00	0,00	2.262,47	8.242,19
bruto	6.964,54	3.545,00	3,36	2.266,05	8.246,85
líquido	6.963,49	3.545,00	2,61	2.265,28	8.245,82

(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\$
04/10	0,00	26,37	0,06	0,00	0,01	0,05	
04/10	0,00	267,00	0,66	0,00	0,14	0,52	
04/10	0,00	359,29	0,88	0,00	0,19	0,69	
04/10	0,00	285,00	0,69	0,00	0,15	0,54	
04/10	0,00	1.100,00	1,08	0,00	0,24	0,84	
04/10	0,00	224,81	0,21	0,00	0,04	0,17	4.697,19
05/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,19
06/10	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,19
07/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,19
11/10	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,19
19/10	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,19
22/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,19
27/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,19
29/10	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,19
total	3.545,00	2.262,47	3,58	0,00	0,77	2,81	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
04/10/2021	DEBITO CHEQUE 101284	08930	415,98
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		415,98
04/10/2021	DEBITO CHEQUE 101282	08930	862,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		862,00
04/10/2021	DEBITO CHEQUE 101283	08930	780,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		779,02
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,98

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 350,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
11/10/21	CXE Saque 001214.001057	100,00	11/10/21	CXE Saque 001230.001057	150,00
11/10/21	CXE Saque 001222.001057	100,00			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.057,98

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/10/21	101.282	862,00	04/10/21	101.284	415,98
04/10/21	101.283	780,00			

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 3,40

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/10/21	TAR EXTRATO MES (P)	3,40

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
ADIANTE 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

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