



072383



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

0061797359028260000023675231101122

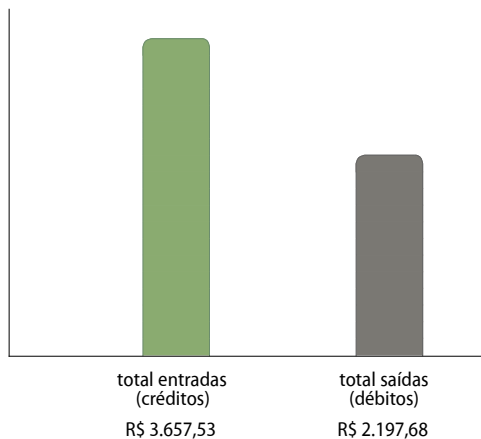
out 2022

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 30/09/22
R\$ 2.778,22

saldo em 31/10/22
R\$ 4.238,07



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	29%	1.055,00
Transferências, DOCs e TEDs	71%	2.602,00
Outras entradas	0%	0,53
total		3.657,53

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	69%	1.520,00
Compras a débito	22%	477,90
Outras saídas	9%	199,78
total		2.197,68

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\$
30/09	Saldo anterior			2.778,22
03/10	CXE Saque 000067.001057		120,00-	
	CXE Saque 000729.001057		850,00-	
	CXE Saque 000737.001057		450,00-	
	CXE Saque 000745.001057		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.519,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.248,75
04/10	Tar Conta Certa 09/22		199,78-	
	Res Aplic Aut Mais	199,78		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.048,97
05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.048,97
06/10	Rshop-CENTRAL DO -001057		477,90-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	477,90		10,00 571,07
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			571,07
10/10	PIX TRANSF ADRIANA10/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 856,07
11/10	TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ROMARIO11/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 550,00	805,00-	10,00 1.661,07
13/10	CEI 000191 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	800,00	800,00-	10,00 2.461,07
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.461,07
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.461,07
18/10	C DOC 104.0840CAROLINA R C (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 2.461,07
19/10	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 2.716,07
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.716,07
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.716,07
24/10	PIX TRANSF ANA PAU24/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 3.001,07
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.001,07
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.001,07
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.001,07
28/10	PIX TRANSF ANTONIO28/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 3.286,07
31/10	C DOC 237.6083GIOVANNA T S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	942,00		952,00 942,00 10,00 3.286,07
	Saldo em C/C Saldo final			952,00 4.238,07

totalizador de aplicações automáticas**na conta corrente (1)**entrada R\$
(créditos)

2.197,15

saída R\$
(débitos)

2.715,00-

(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 10/2022**

histórico	saldo em 09/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/22 R\$
principal	2.768,22	2.715,00	0,00	2.197,15	3.286,07
bruto	2.768,89	2.715,00	0,88	2.197,86	3.286,91
líquido	2.768,72	2.715,00	0,63	2.197,68	3.286,67

(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\$
03/10	0,00	118,22	0,21	0,00	0,04	0,17	
03/10	0,00	285,00	0,36	0,00	0,08	0,28	
03/10	0,00	565,00	0,08	0,02	0,01	0,05	
03/10	0,00	550,00	0,05	0,02	0,00	0,03	
03/10	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,75
04/10	0,00	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,97
06/10	0,00	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/10	0,00	285,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
06/10	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	571,07
10/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,07
11/10	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,07
13/10	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,07
19/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,07
24/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,07
28/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,07
total	2.715,00	2.197,15	0,71	0,05	0,13	0,53	

Conta Corrente | **Saques efetuados****total R\$ 1.520,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/10/22	CXE Saque 000067.001057	120,00	03/10/22	CXE Saque 000737.001057	450,00
03/10/22	CXE Saque 000729.001057	850,00	03/10/22	CXE Saque 000745.001057	100,00

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 477,90**

data	histórico	valor R\$
06/10/22	Rshop-CENTRAL DO -001057	477,90

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

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

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