

059297



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

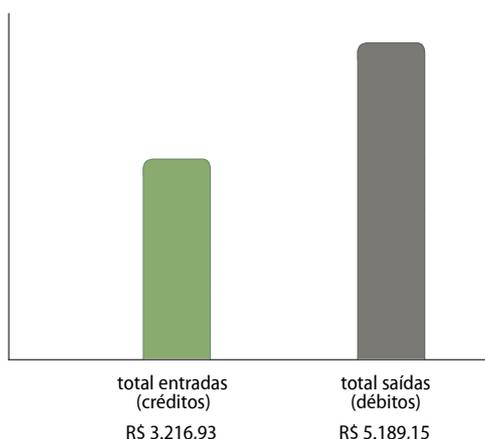
7211094230112270000041289630090221

jan 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 30/12/20  
**R\$ 10.982,78**

 saldo em 29/01/21  
**R\$ 9.010,56**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	73%	2.367,00
Transferências, DOCs e TEDs	8%	250,00
Outras entradas	19%	599,93
<b>total</b>		<b>3.216,93</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	24%	1.260,00
Cheques compensados	73%	3.748,35
Outras saídas	3%	180,80
<b>total</b>		<b>5.189,15</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\$
30/12	Saldo anterior			<b>10.982,78</b>
04/01	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	317,00-	<b>10,00</b> <b>11.227,78</b>
05/01	CEI 000155 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	<b>10,00</b> <b>11.512,78</b>
06/01	Tar Conta Certa 12/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	180,52 0,28	180,80-	<b>10,00</b> <b>11.332,26</b>
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>11.332,26</b>
08/01	Debito Cheque 101257 Debito Cheque 101258		100,00- 180,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Deposito Via Deb Caixa	25,00		
	CEI 000156 Dinheiro	267,00		
	C Depósito Cheque	1.275,00		<b>1.297,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>1.275,00</b>
	Saldo final disponível			<b>22,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>11.332,26</b>
11/01	Debito Cheque 101255		730,00-	
	Debito Cheque 101256		281,45-	
	Debito Cheque 101259		600,00-	
	Debito Cheque 101260		1.856,90-	
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.608,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,58		<b>10,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>1.275,00</b>
	Saldo final devedor			<b>1.265,00-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.723,49</b>
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.723,49</b>
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.723,49</b>
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.723,49</b>
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.723,49</b>
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.723,49</b>
19/01	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10.008,49</b>
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10.008,49</b>
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10.008,49</b>
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10.008,49</b>
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10.008,49</b>
26/01	Saque Cartão Magnético		250,00-	
	Saque Cartão Magnético		440,00-	
	Saque Cartão Magnético		300,00-	
	Saque Cartão Magnético		270,00-	
	C DOC 001.3183CAROLINA R A	250,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.257,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,07		<b>260,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>250,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>8.750,56</b>
27/01	Apl Aplic Aut Mais		250,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.000,56</b>
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.000,56</b>
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.000,56</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>9.010,56</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.047,22</b>	<b>1.137,00-</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 01/2021

histórico	saldo em 12/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/21 R\$
principal	10.910,78	1.137,00	0,00	3.047,22	9.000,56
bruto	10.918,29	1.137,00	5,24	3.053,53	9.007,00
líquido	10.916,67	1.137,00	4,11	3.052,15	9.005,63

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

## 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\$
04/01	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,78
05/01	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,78
06/01	0,00	180,52	0,36	0,00	0,08	0,28	11.332,26
11/01	0,00	1.430,86	2,98	0,00	0,67	2,31	
11/01	0,00	177,91	0,34	0,00	0,07	0,27	9.723,49
19/01	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,49
26/01	0,00	77,09	0,16	0,00	0,03	0,13	
26/01	0,00	285,00	0,61	0,00	0,13	0,48	
26/01	0,00	435,40	0,91	0,00	0,20	0,71	
26/01	0,00	255,50	0,53	0,00	0,11	0,42	
26/01	0,00	204,94	0,42	0,00	0,09	0,33	8.750,56
27/01	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,56
<b>total</b>	<b>1.137,00</b>	<b>3.047,22</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>4,93</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
08/01/2021	DEBITO CHEQUE 101258	08930	180,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		25,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		155,00
08/01/2021	DEBITO CHEQUE 101257	08930	100,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		95,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		5,00
11/01/2021	DEBITO CHEQUE 101255	08930	730,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		160,00
11/01/2021	DEBITO CHEQUE 101256	08930	281,45
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		281,45
11/01/2021	DEBITO CHEQUE 101259	08930	600,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		600,00
11/01/2021	DEBITO CHEQUE 101260	08930	1.856,90
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.855,55
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1,35
26/01/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	250,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		250,00

data	histórico	ag. origem	valor R\$
26/01/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	440,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		440,00
26/01/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	300,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		300,00
26/01/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	270,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		270,00

## Conta Corrente | Saques efetuados

**total R\$ 1.260,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
26/01/21	Saque Cartão Magnético	250,00	26/01/21	Saque Cartão Magnético	300,00
26/01/21	Saque Cartão Magnético	440,00	26/01/21	Saque Cartão Magnético	270,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 3.748,35**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/01/21	101.257	100,00	11/01/21	101.256	281,45
08/01/21	101.258	180,00	11/01/21	101.259	600,00
11/01/21	101.255	730,00	11/01/21	101.260	1.856,90

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](http://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





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 8930 cc 08577-7 jan 2021 006|006



058282



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

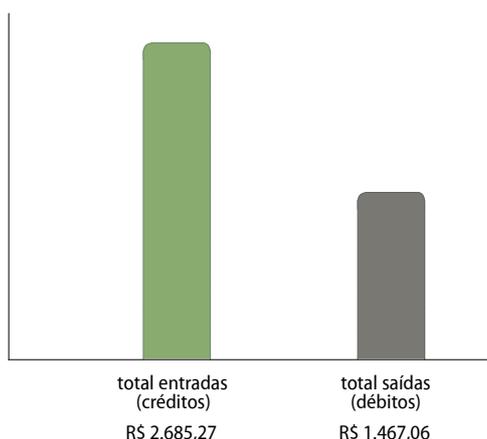
7211094230194960000041156730090321

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
<b>total</b>		<b>2.685,27</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	86%	1.266,76
Outras saídas	14%	200,30
<b>total</b>		<b>1.467,06</b>



### 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			<b>9.010,56</b>
	01/02	TBI 9392.00994-1 C/C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	212,00	212,00-	<b>10,00</b> <b>9.212,56</b>
	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-	<b>144,70</b> <b>9.212,56</b>
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.212,56</b>
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.212,56</b>
	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
	<b>Saldo final</b>			<b>10.228,77</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>725,49</b>	<b>1.943,70-</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 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
<b>total</b>	<b>1.943,70</b>	<b>725,49</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>1,27</b>	

## 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](http://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](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

060029



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

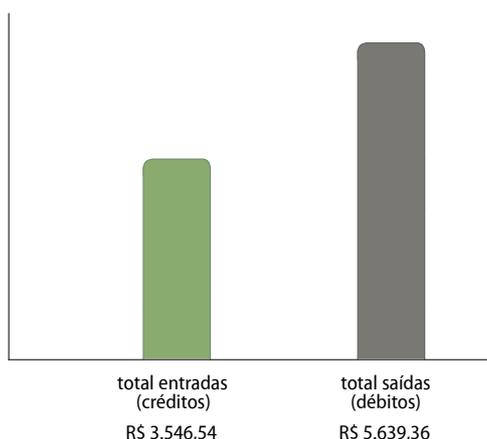
7211094230027410000041197730120421

mar 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 26/02/21  
**R\$ 10.228,77**

 saldo em 31/03/21  
**R\$ 8.135,95**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	46%	1.620,00
Transferências, DOCs e TEDs	38%	1.350,00
Outras entradas	16%	576,54
<b>total</b>		<b>3.546,54</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	14%	776,00
Cheques compensados	83%	4.682,56
Outras saídas	3%	180,80
<b>total</b>		<b>5.639,36</b>

### 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	26/02	Saldo anterior			<b>10.228,77</b>
	02/03	Debito Cheque 101264		315,28-	
		Debito Cheque 101265		780,00-	
		Tar Conta Certa 02/21		180,80-	
		Res Aplic Aut Mais	1.273,78		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,30		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>8.944,99</b>
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>8.944,99</b>
	04/03	Depósito Dinheiro	255,00		
		CEI 000160 Dinheiro	263,00		
		Apl Aplic Aut Mais		518,00-	<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.462,99</b>
	05/03	CXE Saque 000406.001057		600,00-	
		CEI 000161 Dinheiro	285,00		
		Res Aplic Aut Mais	314,47		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.148,52
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			9.148,52
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			9.148,52
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			9.148,52
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			9.148,52
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			9.148,52
15/03	Saque Cartão Magnético		176,00-	
	Debito Cheque 101266		1.340,28-	
	Debito Cheque 101267		2.000,00-	
	Debito Cheque 101268		247,00-	
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.189,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,71		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.958,95
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.958,95
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.958,95
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.958,95
19/03	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.243,95
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			6.243,95
23/03	CEI 000162 Dinheiro	532,00		
	Apl Aplic Aut Mais		532,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.775,95
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			6.775,95
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			6.775,95
26/03	C DOC 001.3183CAROLINA R A	250,00		260,00
	(-) Saldo a liberar			250,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.775,95
29/03	Apl Aplic Aut Mais		250,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.025,95
30/03	PIX TRANSF ROMARIO30/03	1.100,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.100,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.125,95
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			8.125,95
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>8.135,95</b>

**totalizador de aplicações automáticas**

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>4.777,82</b>	<b>2.685,00-</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 03/2021

histórico	saldo em 02/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/21 R\$
principal	10.218,77	2.685,00	0,00	4.777,82	8.125,95
bruto	10.227,01	2.685,00	3,71	4.786,20	8.129,52
líquido	10.225,25	2.685,00	2,89	4.784,36	8.128,78

(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\$
02/03	0,00	191,57	0,46	0,00	0,10	0,36	
02/03	0,00	550,00	1,33	0,00	0,29	1,04	
02/03	0,00	255,00	0,58	0,00	0,13	0,45	
02/03	0,00	255,00	0,54	0,00	0,12	0,42	
02/03	0,00	22,21	0,04	0,00	0,01	0,03	8.944,99
04/03	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,99
05/03	0,00	239,79	0,52	0,00	0,11	0,41	
05/03	0,00	74,68	0,15	0,00	0,03	0,12	9.148,52
15/03	0,00	180,32	0,40	0,00	0,09	0,31	
15/03	0,00	522,00	1,08	0,00	0,24	0,84	
15/03	0,00	285,00	0,58	0,00	0,13	0,45	
15/03	0,00	285,00	0,58	0,00	0,13	0,45	
15/03	0,00	600,50	0,72	0,00	0,16	0,56	
15/03	0,00	265,00	0,30	0,00	0,06	0,24	
15/03	0,00	285,00	0,31	0,00	0,07	0,24	
15/03	0,00	492,00	0,52	0,00	0,11	0,41	
15/03	0,00	274,75	0,27	0,00	0,06	0,21	5.958,95
19/03	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,95
23/03	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,95
29/03	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,95
30/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,95
<b>total</b>	<b>2.685,00</b>	<b>4.777,82</b>	<b>8,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>6,54</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
02/03/2021	DEBITO CHEQUE 101264	08930	315,28
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		315,28
02/03/2021	DEBITO CHEQUE 101265	08930	780,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		464,72
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		315,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,28
15/03/2021	DEBITO CHEQUE 101267	08930	2.000,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.430,00
15/03/2021	DEBITO CHEQUE 101266	08930	1.340,28
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.340,28
15/03/2021	DEBITO CHEQUE 101268	08930	247,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		246,72
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,28
15/03/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	176,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		176,00

## Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 776,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/03/21	CXE Saque 000406.001057	600,00	15/03/21	Saque Cartão Magnético	176,00

Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 4.682,56**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/03/21	101.264	315,28	15/03/21	101.267	2.000,00
02/03/21	101.265	780,00	15/03/21	101.268	247,00
15/03/21	101.266	1.340,28			

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](http://www.itaú.com.br/empresas/tarifas)

## 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

[itaú.com.br/empresas](http://itaú.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

056774



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

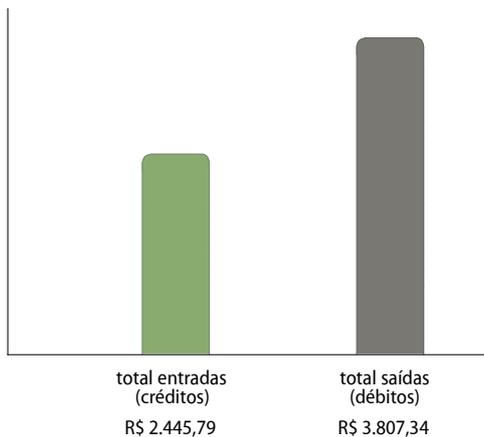
7211094230110150000040880430110521

abr 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 30/03/21  
**R\$ 8.135,95**

 saldo em 30/04/21  
**R\$ 6.774,40**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	79%	1.932,00
Transferências, DOCs e TEDs	21%	510,00
Outras entradas	0%	3,79
<b>total</b>		<b>2.445,79</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	50%	1.920,00
Cheques compensados	45%	1.702,44
Outras saídas	5%	184,90
<b>total</b>		<b>3.807,34</b>

### 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	30/03	Saldo anterior			<b>8.135,95</b>
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>8.125,95</b>
	05/04	Depósito Dinheiro CEI 000163 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais Tar Saque Pessoal 03/21 Tar Conta Certa 03/21 SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	355,10- 4,10- 180,80-	<b>10,00</b> <b>8.481,05</b>
	06/04	CEI 000164 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	270,00-	<b>10,00</b> <b>8.751,05</b>
	07/04	Debito Cheque 101269 Debito Cheque 101270 PIX TRANSF WAGNER 07/04 Res Aplic Aut Mais	255,00 965,97	780,00- 442,44-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1,47		10,00 7.785,08
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.785,08
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.785,08
12/04	CXE Saque 001156.001057 Debito Cheque 101271 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 309,63 0,37	400,00- 480,00-	10,00 7.475,45
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.475,45
14/04	CEI 000165 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,00	267,00-	10,00 7.742,45
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.742,45
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.742,45
19/04	CXE Saque 000356.001057 CXE Saque 000364.001057 CXE Saque 000372.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	968,70 1,30	700,00- 170,00- 100,00-	10,00 6.773,75
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.773,75
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.773,75
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.773,75
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.773,75
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.773,75
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.773,75
29/04	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 7.058,75
30/04	CXE Saque 000414.001057 C DOC 001.3183CAROLINA R A Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 549,35 0,65	550,00-	265,00 255,00 10,00 6.509,40
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			265,00 6.774,40

**totalizador de aplicações automáticas**

<b>na conta corrente (1)</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
	<b>2.793,65</b>	<b>1.177,10-</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 04/2021

histórico	saldo em 03/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/21 R\$
principal	8.125,95	1.177,10	0,00	2.793,65	6.509,40
bruto	8.129,52	1.177,10	3,63	2.798,48	6.511,77
líquido	8.128,78	1.177,10	2,85	2.797,44	6.511,29

(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\$
05/04	355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,05
06/04	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,05
07/04	0,00	10,25	0,02	0,00	0,00	0,02	
07/04	0,00	955,72	1,86	0,00	0,41	1,45	7.785,08
12/04	0,00	104,28	0,21	0,00	0,04	0,17	
12/04	0,00	205,35	0,25	0,00	0,05	0,20	7.475,45
14/04	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,45
19/04	0,00	629,65	1,25	0,00	0,28	0,97	
19/04	0,00	255,00	0,32	0,00	0,07	0,25	
19/04	0,00	84,05	0,10	0,00	0,02	0,08	6.773,75
29/04	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,75
30/04	0,00	115,95	0,24	0,00	0,05	0,19	
30/04	0,00	317,00	0,43	0,00	0,09	0,34	
30/04	0,00	116,40	0,15	0,00	0,03	0,12	6.509,40
<b>total</b>	<b>1.177,10</b>	<b>2.793,65</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>3,79</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
07/04/2021	DEBITO CHEQUE 101269	08930	780,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		780,00
07/04/2021	DEBITO CHEQUE 101270	08930	442,44
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		442,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,44
12/04/2021	DEBITO CHEQUE 101271	08930	480,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		480,00

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
**total R\$ 1.920,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/04/21	CXE Saque 001156.001057	400,00	19/04/21	CXE Saque 000372.001057	100,00
19/04/21	CXE Saque 000356.001057	700,00	30/04/21	CXE Saque 000414.001057	550,00
19/04/21	CXE Saque 000364.001057	170,00			

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 1.702,44**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/04/21	101.269	780,00	12/04/21	101.271	480,00
07/04/21	101.270	442,44			

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](http://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](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

055942



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

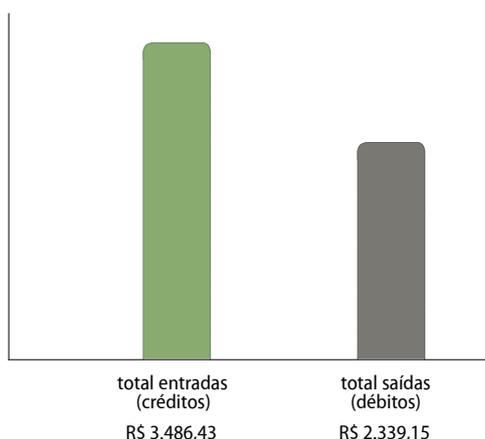
7211094230197660000040711830090621

mai 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 30/04/21  
**R\$ 6.774,40**

 saldo em 31/05/21  
**R\$ 7.921,68**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	69%	2.395,00
Transferências, DOCs e TEDs	31%	1.090,00
Outras entradas	0%	1,43
<b>total</b>		<b>3.486,43</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	9%	200,00
Cheques compensados	83%	1.958,35
Outras saídas	8%	180,80
<b>total</b>		<b>2.339,15</b>



### 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	30/04	Saldo anterior			<b>6.774,40</b>
	03/05	Debito Cheque 101272		528,35-	
		Debito Cheque 101273		780,00-	
		CEI 000166 Dinheiro	285,00		
		Res Aplic Aut Mais	767,63		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,72		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.741,77</b>
	04/05	Tar Conta Certa 04/21		180,80-	
		Res Aplic Aut Mais	180,66		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.561,11</b>
	05/05	Depósito Dinheiro	255,00		
		Apl Aplic Aut Mais		255,00-	<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.816,11</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.816,11</b>
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.816,11</b>
10/05	PIX TRANSF ROMARIO09/05 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	<b>10,00</b> <b>6.366,11</b>
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.366,11</b>
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.366,11</b>
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.366,11</b>
14/05	Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00	570,00-	<b>10,00</b> <b>6.936,11</b>
17/05	Saque Cartão Magnético Debito Cheque 101274 Debito Cheque 101275 C Depósito Cheque Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	1.020,00 849,43 0,57	200,00- 550,00- 100,00-	<b>1.030,00</b> <b>1.020,00</b> <b>10,00</b> <b>6.086,68</b>
18/05	(-) Saldo a liberar			<b>1.020,00</b>
18/05	Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>6.086,68</b>
19/05	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.020,00-	<b>10,00</b> <b>7.106,68</b>
20/05	CEI 000167 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	265,00	265,00-	<b>10,00</b> <b>7.371,68</b>
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.371,68</b>
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.371,68</b>
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.371,68</b>
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.371,68</b>
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.371,68</b>
28/05	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		<b>265,00</b> <b>255,00</b> <b>10,00</b> <b>7.371,68</b>
31/05	PIX TRANSF Lucas S29/05 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	540,00-	<b>10,00</b> <b>7.911,68</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>7.921,68</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.797,72</b>	<b>3.200,00-</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 05/2021

histórico	saldo em 04/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/21 R\$
principal	6.509,40	3.200,00	0,00	1.797,72	7.911,68
bruto	6.511,77	3.200,00	2,48	1.799,52	7.914,73
líquido	6.511,29	3.200,00	1,96	1.799,15	7.914,10

(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\$
03/05	0,00	168,60	0,23	0,00	0,05	0,18	
03/05	0,00	285,00	0,34	0,00	0,07	0,27	
03/05	0,00	250,00	0,28	0,00	0,06	0,22	
03/05	0,00	64,03	0,06	0,00	0,01	0,05	5.741,77
04/05	0,00	147,97	0,16	0,00	0,03	0,13	
04/05	0,00	32,69	0,01	0,00	0,00	0,01	5.561,11
05/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,11
10/05	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,11
14/05	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,11
17/05	0,00	357,01	0,45	0,00	0,10	0,35	
17/05	0,00	285,00	0,16	0,00	0,03	0,13	
17/05	0,00	207,42	0,11	0,00	0,02	0,09	6.086,68
19/05	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,68
20/05	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,68
31/05	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,68
<b>total</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.797,72</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>1,43</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
03/05/2021	DEBITO CHEQUE 101273	08930	780,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		780,00
03/05/2021	DEBITO CHEQUE 101272	08930	528,35
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		528,35
17/05/2021	DEBITO CHEQUE 101274	08930	550,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		550,00
17/05/2021	DEBITO CHEQUE 101275	08930	100,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		100,00
17/05/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	200,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		200,00

### Conta Corrente | Saques efetuados

**total R\$ 200,00**

data	histórico	valor R\$
17/05/21	Saque Cartão Magnético	200,00

Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 1.958,35**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/05/21	101.272	528,35	17/05/21	101.274	550,00
03/05/21	101.273	780,00	17/05/21	101.275	100,00

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](http://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

[itaú.com.br/empresas](http://itaú.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

058863



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

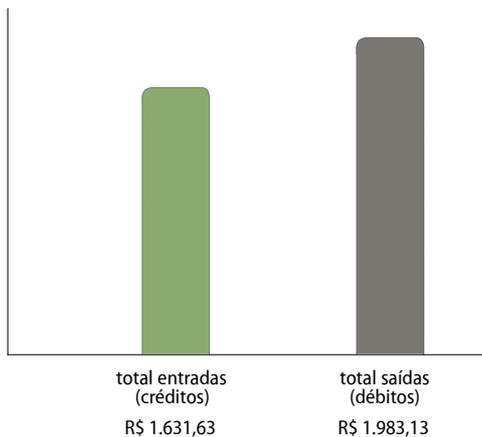
721109423002440000040831130080721

jun 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 31/05/21  
**R\$ 7.921,68**

 saldo em 30/06/21  
**R\$ 7.570,18**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	84%	1.375,00
Transferências, DOCs e TEDs	16%	255,00
Outras entradas	0%	1,63
<b>total</b>		<b>1.631,63</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	5%	100,00
Compras a débito	29%	569,25
Cheques compensados	57%	1.125,88
Outras saídas	9%	188,00
<b>total</b>		<b>1.983,13</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\$
31/05	Saldo anterior			<b>7.921,68</b>
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.911,68</b>
02/06	Rshop-FALCAO CONS-001057		569,25-	
	Tar Saque Pessoal 05/21		4,10-	
	Tar Conta Certa 05/21		180,80-	
	Tar Depósito Chq		3,10-	
	Res Aplic Aut Mais	756,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.155,25</b>
04/06	Debito Cheque 101276		780,00-	
	Debito Cheque 101277		345,88-	
	CEI 000168 Dinheiro	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	840,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.315,13</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/06	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	<b>10,00</b> <b>6.570,13</b>
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.570,13</b>
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.570,13</b>
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.570,13</b>
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.570,13</b>
14/06	CXE Saque 001859.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	99,95 0,05	100,00-	<b>10,00</b> <b>6.470,18</b>
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.470,18</b>
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.470,18</b>
17/06	Depósito Dinheiro CEI 000169 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 265,00	550,00-	<b>10,00</b> <b>7.020,18</b>
18/06	CXE TEF 8043.02171-9 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	<b>10,00</b> <b>7.305,18</b>
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.305,18</b>
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.305,18</b>
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.305,18</b>
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.305,18</b>
28/06	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		<b>265,00</b> <b>255,00</b> <b>10,00</b> <b>7.305,18</b>
29/06	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	<b>10,00</b> <b>7.560,18</b>
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.560,18</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>7.570,18</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.696,50</b>	<b>1.345,00-</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 06/2021

histórico	saldo em 05/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/21 R\$
principal	7.911,68	1.345,00	0,00	1.696,50	7.560,18
bruto	7.914,73	1.345,00	4,10	1.698,56	7.565,27
líquido	7.914,10	1.345,00	3,19	1.698,13	7.564,16

(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\$
02/06	0,00	47,58	0,06	0,00	0,01	0,05	
02/06	0,00	285,00	0,40	0,00	0,09	0,31	
02/06	0,00	423,85	0,59	0,00	0,13	0,46	7.155,25
04/06	0,00	93,15	0,13	0,00	0,02	0,11	
04/06	0,00	518,00	0,70	0,00	0,15	0,55	
04/06	0,00	228,97	0,13	0,00	0,03	0,10	6.315,13
07/06	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,13
14/06	0,00	56,03	0,03	0,00	0,00	0,03	
14/06	0,00	43,92	0,02	0,00	0,00	0,02	6.470,18
17/06	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,18
18/06	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,18
29/06	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,18
<b>total</b>	<b>1.345,00</b>	<b>1.696,50</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>1,63</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
04/06/2021	DEBITO CHEQUE 101276	08930	780,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		780,00
04/06/2021	DEBITO CHEQUE 101277	08930	345,88
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		345,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,88

## Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 100,00

data	histórico	valor R\$
14/06/21	CXE Saque 001859.001057	100,00

## Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 569,25

data	histórico	valor R\$
02/06/21	Rshop-FALCAO CONS-001057	569,25

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.125,88

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/06/21	101.276	780,00	04/06/21	101.277	345,88

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](http://www.itaú.com.br/empresas/tarifas)

## 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](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

062057



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

7211094230120810000040991430120821

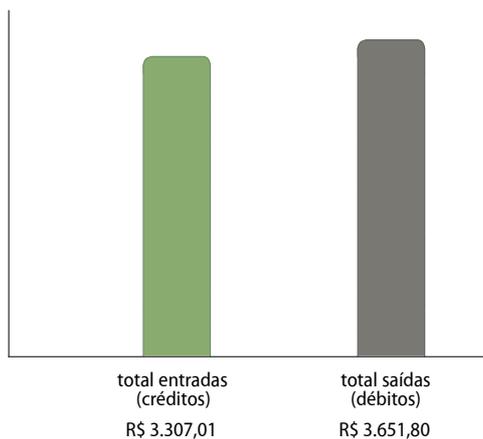
jul 2021

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 29/06/21  
R\$ 7.570,18

saldo em 30/07/21  
R\$ 7.225,39



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	24%	807,09
Transferências, DOCs e TEDs	59%	1.925,00
Outras entradas	17%	574,92
<b>total</b>		<b>3.307,01</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	52%	1.900,00
Cheques compensados	43%	1.571,00
Outras saídas	5%	180,80
<b>total</b>		<b>3.651,80</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>7.570,18</b>
01/07	CEI 000170 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,00	267,00-	<b>10,00</b> <b>7.827,18</b>
02/07	Depósito Dinheiro PIX TRANSF Lucas S02/07 Apl APLIC Aut Mais Tar Conta Certa 06/21 SALDO APLIC AUT MAIS	255,09 285,00	359,29- 180,80-	<b>10,00</b> <b>8.186,47</b>
05/07	CEI 000171 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	<b>10,00</b> <b>8.471,47</b>
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>8.471,47</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
22/07	Saque Cartão Magnético		1.800,00-	
	Saque Cartão Magnético		100,00-	
	Debito Cheque 101278		390,00-	
	Debito Cheque 101279		401,00-	
	Debito Cheque 101280		780,00-	
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.896,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.575,39
23/07	TED 033.4001ROMARIO MENE	1.100,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.100,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.675,39
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.675,39
27/07	PIX TRANSF ANTONIO27/07	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.960,39
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.960,39
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.960,39
30/07	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.960,39
	Saldo em C/C			265,00
	<b>Saldo final</b>			<b>7.225,39</b>

**totalizador de aplicações automáticas**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.896,08</b>	<b>2.296,29-</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 07/2021

histórico	saldo em 06/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/21 R\$
principal	7.560,18	2.296,29	0,00	2.896,08	6.960,39
bruto	7.565,27	2.296,29	4,60	2.902,40	6.963,76
líquido	7.564,16	2.296,29	3,57	2.901,00	6.963,02

(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\$
01/07	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,18
02/07	359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,47
05/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,47
22/07	0,00	488,08	1,61	0,00	0,36	1,25	
22/07	0,00	250,00	0,52	0,00	0,11	0,41	
22/07	0,00	1.100,00	2,30	0,00	0,51	1,79	
22/07	0,00	355,10	0,72	0,00	0,16	0,56	
22/07	0,00	270,00	0,54	0,00	0,12	0,42	
22/07	0,00	267,00	0,50	0,00	0,11	0,39	
22/07	0,00	165,90	0,13	0,00	0,03	0,10	5.575,39
23/07	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,39
27/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,39
<b>total</b>	<b>2.296,29</b>	<b>2.896,08</b>	<b>6,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>4,92</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
22/07/2021	DEBITO CHEQUE 101280	08930	780,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		210,00
22/07/2021	DEBITO CHEQUE 101279	08930	401,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		401,00
22/07/2021	DEBITO CHEQUE 101278	08930	390,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		390,00
22/07/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	1.800,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		1.800,00
22/07/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	100,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		100,00

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
**total R\$ 1.900,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
22/07/21	Saque Cartão Magnético	1.800,00	22/07/21	Saque Cartão Magnético	100,00

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 1.571,00**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
22/07/21	101.278	390,00	22/07/21	101.280	780,00
22/07/21	101.279	401,00			

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](http://www.itaú.com.br/empresas/tarifas)

## 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](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

015797



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

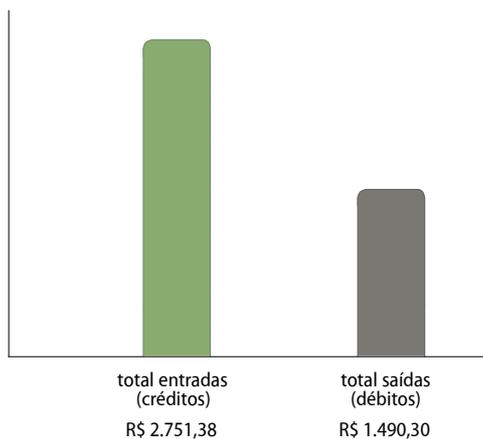
7211094230200950000040369430100921

ago 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 30/07/21  
**R\$ 7.225,39**

 saldo em 31/08/21  
**R\$ 8.486,47**


### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	51%	1.395,00
Transferências, DOCs e TEDs	49%	1.355,00
Outras entradas	0%	1,38
<b>total</b>		<b>2.751,38</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	86%	1.283,00
Outras saídas	14%	207,30
<b>total</b>		<b>1.490,30</b>

### 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	30/07	Saldo anterior			<b>7.225,39</b>
	02/08	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	<b>10,00</b> <b>7.215,39</b>
	03/08	Tar Saque Pessoal 07/21 Tar Conta Certa 07/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	203,60 0,30	4,10- 199,80-	<b>10,00</b> <b>7.011,79</b>
	04/08	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	<b>10,00</b> <b>7.266,79</b>
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.266,79</b>
	06/08	CEI 000172 Dinheiro	285,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		285,00-	10,00 7.551,79
09/08	Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Tar Extrato Mês (P) Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00	403,00- 780,00- 100,00- 3,40-	10,00 6.836,47
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			6.836,47
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			6.836,47
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			6.836,47
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			6.836,47
16/08	TED 033.4001ROMARIO MENE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.100,00	1.100,00-	10,00 7.936,47
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			7.936,47
18/08	CEI Dep Dinh Imediato Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 8.221,47
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			8.221,47
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			8.221,47
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			8.221,47
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			8.221,47
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			8.221,47
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			8.221,47
27/08	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 8.221,47
30/08	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 8.476,47
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			8.476,47
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			10,00 8.486,47
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>918,92</b>	<b>2.435,00-</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 08/2021

histórico	saldo em 07/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/21 R\$
principal	6.960,39	2.435,00	0,00	918,92	8.476,47
bruto	6.963,76	2.435,00	6,64	920,68	8.484,72
líquido	6.963,02	2.435,00	5,19	920,30	8.482,91

(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\$
02/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,39
03/08	0,00	119,10	0,23	0,00	0,05	0,18	
03/08	0,00	84,50	0,15	0,00	0,03	0,12	7.011,79
04/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,79
06/08	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,79
09/08	0,00	170,50	0,34	0,00	0,07	0,27	
09/08	0,00	544,82	1,04	0,00	0,23	0,81	6.836,47
16/08	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,47
18/08	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,47
30/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,47
<b>total</b>	<b>2.435,00</b>	<b>918,92</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>1,38</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
09/08/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	403,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		403,00
09/08/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	780,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		780,00
09/08/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	100,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		100,00

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
**total R\$ 1.283,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
09/08/21	Saque Cartão Magnético	403,00	09/08/21	Saque Cartão Magnético	100,00
09/08/21	Saque Cartão Magnético	780,00			

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
09/08/21	TAR EXTRATO MES (P)	3,40

A partir de outubro os extratos das contas vinculadas e contratuais não serão mais enviados pelo correio. Você poderá consultar a movimentação através do Itaú Empresas na Internet acessando a opção Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado

## 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](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

054233



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

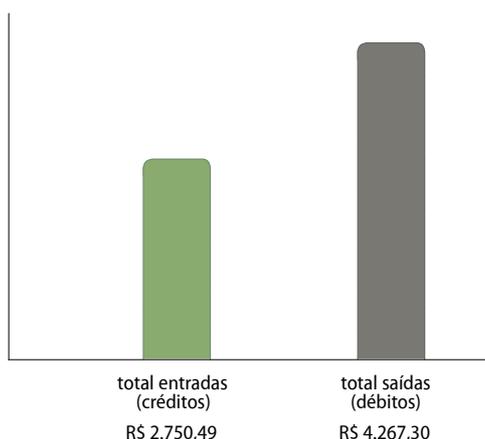
7211094230027020000040169330111021

set 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 27/08/21  
**R\$ 8.486,47**

 saldo em 30/09/21  
**R\$ 6.969,66**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	46%	1.267,00
Transferências, DOCs e TEDs	50%	1.385,00
Outras entradas	4%	98,49
<b>total</b>		<b>2.750,49</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	32%	1.360,00
Cheques compensados	63%	2.700,00
Outras saídas	5%	207,30
<b>total</b>		<b>4.267,30</b>

### 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	27/08	Saldo anterior			<b>8.486,47</b>
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>8.476,47</b>
	02/09	Tar Saque Pessoal 08/21 Tar Conta Certa 08/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	203,50 0,40	4,10- 199,80-	<b>10,00</b> <b>8.272,97</b>
	03/09	CEI 000173 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	<b>10,00</b> <b>8.557,97</b>
	06/09	CXE Saque 000760.001057 CXE Saque 000778.001057 Depósito Dinheiro Tar Extrato Mês (P) Res Aplic Aut Mais	255,00 627,14	100,00- 780,00- 3,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1,26		10,00 7.930,83
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			7.930,83
09/09	PIX TRANSF ROMARIO09/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.100,00	1.100,00-	10,00 9.030,83
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			9.030,83
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			9.030,83
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			9.030,83
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			9.030,83
16/09	PIX TRANSF ANTONIO16/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 9.315,83
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			9.315,83
20/09	Saque Cartão Magnético Debito Cheque 101281 Deposito Via Deb Caixa Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	90,00 195,00 2.888,17 6,83	480,00- 2.700,00-	10,00 6.427,66
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			6.427,66
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			6.427,66
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			6.427,66
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			6.427,66
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			6.427,66
28/09	CEI 000174 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	532,00	532,00-	10,00 6.959,66
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			6.959,66
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			6.959,66
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>6.969,66</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)</b>	<b>entrada R\$ (créditos) 3.718,81</b>	<b>saída R\$ (débitos) 2.202,00-</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 09/2021

histórico	saldo em 08/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/21 R\$
principal	8.476,47	2.202,00	0,00	3.718,81	6.959,66
bruto	8.484,72	2.202,00	7,51	3.729,69	6.964,54
líquido	8.482,91	2.202,00	5,88	3.727,30	6.963,49

(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\$
02/09	0,00	5,18	0,01	0,00	0,00	0,01	
02/09	0,00	198,32	0,50	0,00	0,11	0,39	8.272,97
03/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,97
06/09	0,00	371,68	0,97	0,00	0,21	0,76	
06/09	0,00	255,46	0,64	0,00	0,14	0,50	7.930,83
09/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,83
16/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,83
20/09	0,00	764,54	3,32	0,00	0,74	2,58	
20/09	0,00	265,00	1,14	0,00	0,25	0,89	
20/09	0,00	540,00	1,45	0,00	0,32	1,13	
20/09	0,00	255,00	0,65	0,00	0,14	0,51	
20/09	0,00	550,00	1,30	0,00	0,29	1,01	
20/09	0,00	285,00	0,66	0,00	0,14	0,52	
20/09	0,00	228,63	0,24	0,00	0,05	0,19	6.427,66
28/09	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,66
<b>total</b>	<b>2.202,00</b>	<b>3.718,81</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,39</b>	<b>8,49</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
20/09/2021	DEBITO CHEQUE 101281	08930	2.700,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.700,00
20/09/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	480,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		480,00

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
**total R\$ 1.360,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/09/21	CXE Saque 000760.001057	100,00	20/09/21	Saque Cartão Magnético	480,00
06/09/21	CXE Saque 000778.001057	780,00			

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 2.700,00**

data compensação	n.cheque	valor R\$
20/09/21	101.281	2.700,00

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
06/09/21	TAR EXTRATO MES (P)	3,40

A partir de outubro os extratos das contas vinculadas e contratuais não serão mais enviados pelo correio. Você poderá consultar a movimentação através do Itaú Empresas na Internet acessando a opção Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado

## 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](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

055802



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

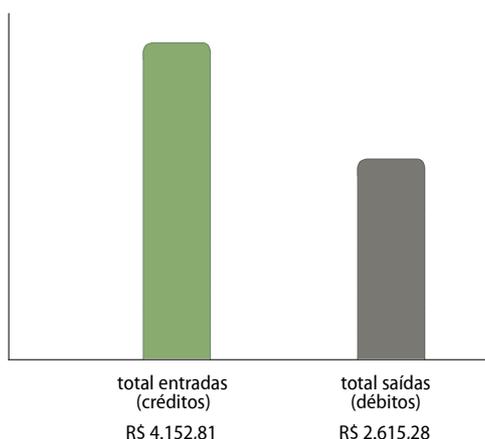
7211094230109490000040253430161121

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
<b>total</b>		<b>4.152,81</b>

### saídas (débitos)

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

### 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			<b>6.969,66</b>
	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			<b>1.285,00</b>
		Saldo final disponível			<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.697,19</b>
	05/10	CEI 000175 Dinheiro	285,00		
		Apl Aplic Aut Mais		285,00-	<b>1.285,00</b>
		(-) Saldo a liberar			<b>1.275,00</b>

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



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

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 2.262,47	saída R\$ (débitos) 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
<b>total</b>	<b>3.545,00</b>	<b>2.262,47</b>	<b>3,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>2,81</b>	

#### 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 tarificação 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
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

[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



016269



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

7211094230170790000040706630091221

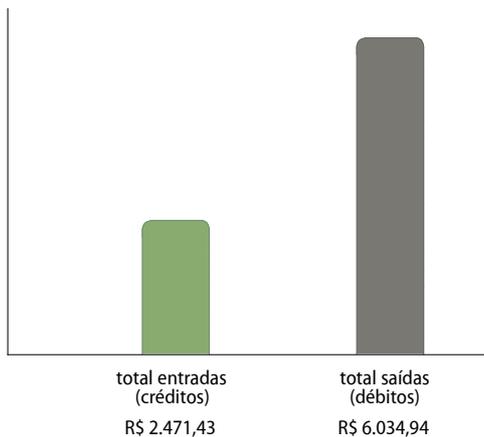
nov 2021

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 29/10/21  
R\$ 8.507,19

saldo em 30/11/21  
R\$ 4.943,68



### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	33%	806,00
Transferências, DOCs e TEDs	44%	1.090,00
Outras entradas	23%	575,43
<b>total</b>		<b>2.471,43</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	13%	800,00
Cheques compensados	84%	5.032,04
Outras saídas	3%	202,90
<b>total</b>		<b>6.034,94</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\$
29/10	Saldo anterior			<b>8.507,19</b>
01/11	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	<b>10,00</b> <b>8.497,19</b>
03/11	CXE Saque 000802.001057 CXE Saque 000810.001057 Tar Conta Certa 10/21 Tar Depósito Chq Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	651,60 1,30	300,00- 150,00- 199,80- 3,10-	<b>10,00</b> <b>7.845,59</b>
04/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.845,59</b>
05/11	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	<b>10,00</b> <b>8.100,59</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/11	CXE Saque 000414.001057 CXE Saque 000422.001057 Debito Cheque 101285 Debito Cheque 101286 Debito Cheque 101287 CEI 000176 Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 2.539,83 2,56	100,00- 150,00- 297,39- 1.500,00- 780,00-	10,00 <b>5.560,76</b>
09/11	PIX TRANSF ROMARIO09/11 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	10,00 <b>6.110,76</b>
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.110,76</b>
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.110,76</b>
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.110,76</b>
16/11	CEI 000177 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	266,00	266,00-	10,00 <b>6.376,76</b>
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.376,76</b>
18/11	PIX TRANSF ANTONIO18/11 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 <b>6.661,76</b>
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.661,76</b>
22/11	CXE Saque 000315.001057 Debito Cheque 101289 Debito Cheque 101290 Deposito Via Deb Caixa Deposito Via Deb Caixa Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 1.983,08 1,57	100,00- 2.000,00- 454,65-	10,00 <b>4.678,68</b>
23/11	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 <b>4.678,68</b>
24/11	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 <b>4.933,68</b>
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.933,68</b>
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.933,68</b>
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.933,68</b>
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.933,68</b>
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			10,00 <b>4.943,68</b>

**totalizador de aplicações automáticas**
**na conta corrente (1)**
**entrada R\$  
(créditos)**
**5.174,51**
**saída R\$  
(débitos)**
**1.866,00-**

(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 11/2021

histórico	saldo em 10/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/21 R\$
principal	8.242,19	1.866,00	0,00	5.174,51	4.933,68
bruto	8.246,85	1.866,00	4,86	5.181,43	4.936,28
líquido	8.245,82	1.866,00	3,86	5.179,94	4.935,74

(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\$
01/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,19
03/11	0,00	60,19	0,17	0,00	0,03	0,14	
03/11	0,00	255,00	0,70	0,00	0,15	0,55	
03/11	0,00	255,00	0,68	0,00	0,15	0,53	
03/11	0,00	81,41	0,10	0,00	0,02	0,08	7.845,59
05/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,59
08/11	0,00	203,59	0,57	0,00	0,12	0,45	
08/11	0,00	1.100,00	1,41	0,00	0,31	1,10	
08/11	0,00	285,00	0,35	0,00	0,07	0,28	
08/11	0,00	255,00	0,27	0,00	0,06	0,21	
08/11	0,00	285,00	0,28	0,00	0,06	0,22	
08/11	0,00	411,24	0,38	0,00	0,08	0,30	5.560,76
09/11	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,76
16/11	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,76
18/11	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,76
22/11	0,00	688,76	0,83	0,00	0,18	0,65	
22/11	0,00	285,00	0,31	0,00	0,07	0,24	
22/11	0,00	532,00	0,49	0,00	0,11	0,38	
22/11	0,00	285,00	0,23	0,00	0,05	0,18	
22/11	0,00	192,32	0,15	0,00	0,03	0,12	4.678,68
24/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,68
<b>total</b>	<b>1.866,00</b>	<b>5.174,51</b>	<b>6,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	<b>5,43</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
08/11/2021	DEBITO CHEQUE 101287	08930	780,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		780,00
08/11/2021	DEBITO CHEQUE 101286	08930	1.500,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.500,00
08/11/2021	DEBITO CHEQUE 101285	08930	297,39
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		297,39
22/11/2021	DEBITO CHEQUE 101290	08930	454,65
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		169,65
22/11/2021	DEBITO CHEQUE 101289	08930	2.000,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		115,35
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.884,65

## Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 800,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/11/21	CXE Saque 000802.001057	300,00	08/11/21	CXE Saque 000422.001057	150,00
03/11/21	CXE Saque 000810.001057	150,00	22/11/21	CXE Saque 000315.001057	100,00
08/11/21	CXE Saque 000414.001057	100,00			

Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 5.032,04**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/11/21	101.285	297,39	22/11/21	101.289	2.000,00
08/11/21	101.286	1.500,00	22/11/21	101.290	454,65
08/11/21	101.287	780,00			

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

[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

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

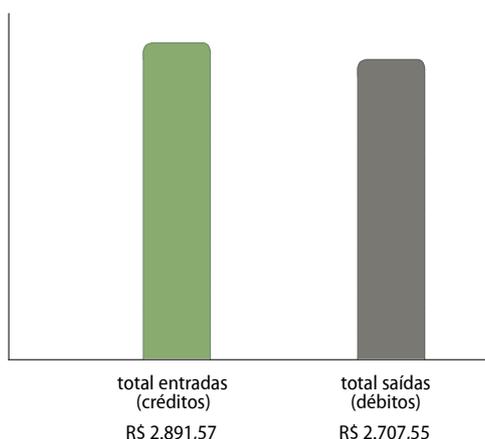
dez 2021

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)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	46%	1.337,75
Transferências, DOCs e TEDs	38%	1.090,00
Outras entradas	16%	463,82
<b>total</b>		<b>2.891,57</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	68%	1.830,00
Cheques compensados	25%	677,75
Outras saídas	7%	199,80
<b>total</b>		<b>2.707,55</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\$
24/11	Saldo anterior			<b>4.943,68</b>
01/12	CEI 000178 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	270,00-	<b>10,00</b> <b>5.203,68</b>
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-	<b>10,00</b> <b>5.004,04</b>
03/12	CEI 000179 Dinheiro SALDO APLIC AUT MAIS	150,00		<b>160,00</b> <b>5.004,04</b>
06/12	Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	405,00-	<b>10,00</b> <b>5.409,04</b>
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
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.922,52</b>
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
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.027,52</b>
10/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.027,52</b>
13/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.027,52</b>
14/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.027,52</b>
15/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.027,52</b>
16/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.027,52</b>
17/12	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.027,52</b>
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
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>4.832,70</b>
21/12	PIX TRANSF ANTONIO21/12	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.117,70</b>
22/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.117,70</b>
23/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.117,70</b>
24/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.117,70</b>
27/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.117,70</b>
28/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.117,70</b>
29/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.117,70</b>
30/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.117,70</b>
31/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.117,70</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>5.127,70</b>

**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 remanecente.

**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
<b>total</b>	<b>2.065,00</b>	<b>1.880,98</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>1,57</b>	

 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](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