

059297



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

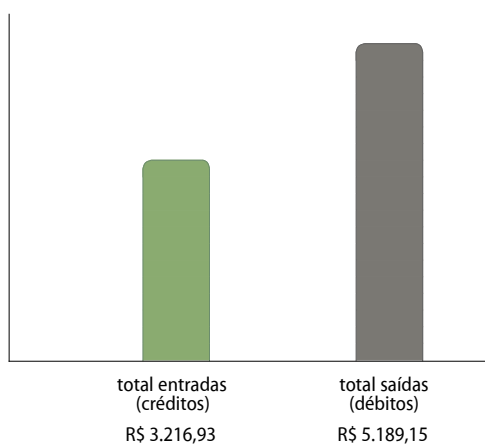
7211094230112270000041289630090221

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

