

060029



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

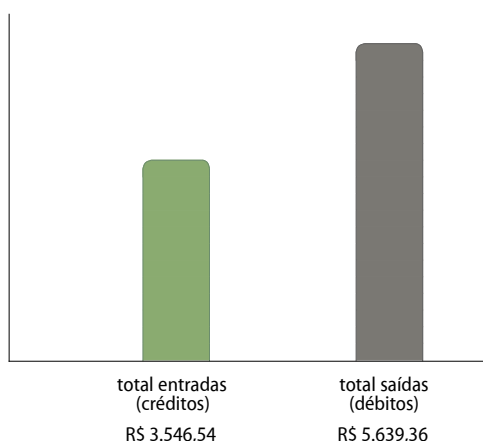
7211094230027410000041197730120421

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
total		3.546,54

saídas (débitos)

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

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			10.228,77
	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		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			8.944,99
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			8.944,99
	04/03	Depósito Dinheiro	255,00		
		CEI 000160 Dinheiro	263,00		
		Apl Aplic Aut Mais		518,00-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			9.462,99
	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
	Saldo final			8.135,95

totalizador de aplicações automáticas

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.777,82	2.685,00-

(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 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
total	2.685,00	4.777,82	8,38	0,00	1,84	6,54	

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

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
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