

014968



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

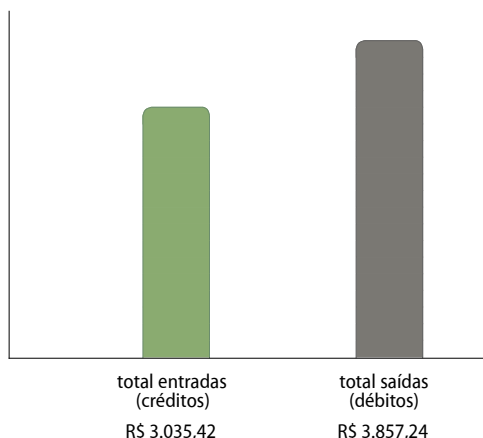
7211094230106840000040636630100222

jan 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 21/12/21
R\$ 5.127,70

 saldo em 31/01/22
R\$ 4.305,88


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	27%	822,00
Transferências, DOCs e TEDs	73%	2.210,00
Outras entradas	0%	3,42
total		3.035,42

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	37%	1.430,00
Compras a débito	8%	314,10
Cheques compensados	50%	1.913,34
Outras saídas	5%	199,80
total		3.857,24

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	21/12	Saldo anterior			5.127,70
	04/01	CXE Saque 000240.001057		180,00-	
		Debito Cheque 101291		780,00-	
		Debito Cheque 101292		677,95-	
		Debito Cheque 101293		455,39-	
		Tar Conta Certa 12/21		199,80-	
		Res Aplic Aut Mais	2.290,67		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,47		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			2.827,03
	05/01	CEI 000183 Dinheiro	270,00		
		Apl Aplic Aut Mais		270,00-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			3.097,03
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.097,03
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.097,03

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/01	PIX TRANSF ROMARIO10/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.100,00	1.100,00-	10,00 4.197,03
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.197,03
12/01	CXE Saque 000075.001057 CXE Saque 000083.001057 CXE Saque 000091.001057 Rshop-CENTRAL DO -001057 Depósito Dinheiro PIX TRANSF ADRIANA12/01 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00 843,29 0,81	100,00- 200,00- 800,00- 314,10-	10,00 3.353,74
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.353,74
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.353,74
17/01	PIX TRANSF ANA PAU17/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 3.638,74
18/01	CEI 000184 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,00	267,00-	10,00 3.905,74
19/01	CXE Saque 000166.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	149,86 0,14	150,00-	10,00 3.755,88
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755,88
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755,88
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.755,88
25/01	C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 3.755,88
26/01	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,00-	10,00 4.010,88
27/01	PIX TRANSF ANTONIO27/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 4.295,88
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.295,88
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.295,88
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			4.305,88
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	3.283,82	2.462,00-	

(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 01/2022

histórico	saldo em 12/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/22 R\$
principal	5.117,70	2.462,00	0,00	3.283,82	4.295,88
bruto	5.121,79	2.462,00	2,71	3.288,16	4.298,34
líquido	5.120,88	2.462,00	2,15	3.287,24	4.297,79

(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\$
04/01	0,00	226,70	0,36	0,00	0,08	0,28	
04/01	0,00	285,00	0,43	0,00	0,09	0,34	
04/01	0,00	255,00	0,37	0,00	0,08	0,29	
04/01	0,00	420,00	0,59	0,00	0,13	0,46	
04/01	0,00	255,00	0,35	0,00	0,07	0,28	
04/01	0,00	255,00	0,33	0,00	0,07	0,26	
04/01	0,00	550,00	0,68	0,00	0,15	0,53	
04/01	0,00	43,97	0,04	0,00	0,01	0,03	2.827,03
05/01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,03
10/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,03
12/01	0,00	222,03	0,29	0,00	0,06	0,23	
12/01	0,00	285,00	0,36	0,00	0,08	0,28	
12/01	0,00	255,00	0,29	0,00	0,06	0,23	
12/01	0,00	81,26	0,08	0,00	0,01	0,07	3.353,74
17/01	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,74
18/01	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,74
19/01	0,00	149,86	0,17	0,00	0,03	0,14	3.755,88
26/01	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,88
27/01	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,88
total	2.462,00	3.283,82	4,34	0,00	0,92	3,42	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
04/01/2022	DEBITO CHEQUE 101293	08930	455,39
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		455,39
04/01/2022	DEBITO CHEQUE 101292	08930	677,95
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		677,95
04/01/2022	DEBITO CHEQUE 101291	08930	780,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		776,66
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3,34

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.430,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/01/22	CXE Saque 000240.001057	180,00	12/01/22	CXE Saque 000091.001057	800,00
12/01/22	CXE Saque 000075.001057	100,00	19/01/22	CXE Saque 000166.001057	150,00
12/01/22	CXE Saque 000083.001057	200,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 314,10

data	histórico	valor R\$
12/01/22	Rshop-CENTRAL DO -001057	314,10

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.913,34

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/01/22	101.291	780,00	04/01/22	101.293	455,39
04/01/22	101.292	677,95			

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
ADIANANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

072795



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

7211094230175520000023526530100322

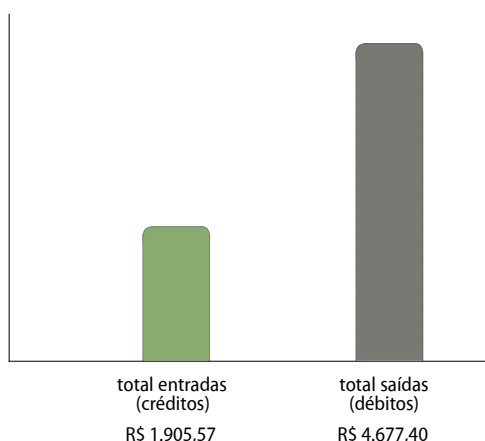
fev 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/01/22
R\$ 4.305,88

saldo em 25/02/22
R\$ 1.534,05



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	42%	792,00
Transferências, DOCs e TEDs	58%	1.110,00
Outras entradas	0%	3,57
total		1.905,57

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	95%	4.460,00
Outras saídas	5%	217,40
total		4.677,40

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			4.305,88
	02/02	TEC Depósito Dinheiro	270,00		80,20
		Tar Conta Certa 01/22		199,80-	4.295,88
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.295,88
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.295,88
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.295,88
	07/02	CEI 000185 Dinheiro	267,00		10,00
		Apl Aplic Aut Mais		337,20-	4.633,08
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.633,08
	08/02	Saque 24H 02748952		830,00-	
		Saque 24H 02773604		680,00-	
		Saque 24H 02797678		420,00-	
		Saque 24H 02816395		520,00-	
		PIX TRANSF ADRIANA08/02	285,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.162,71 2,29		10,00 2.470,37
09/02	Tar Saque Bco 24Hs Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17,59 0,01	17,60-	10,00 2.452,78
10/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 2.707,78
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.707,78
14/02	CXE Saque 001909.001057 CXE Saque 001917.001057 CXE Saque 001925.001057 CXE Saque 001933.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.159,27 0,73	100,00- 700,00- 300,00- 60,00-	10,00 1.548,51
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,51
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,51
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,51
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,51
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,51
22/02	PIX TRANSF ANA PAU22/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.833,51
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.833,51
24/02	PIX TRANSF ANTONIO24/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 2.118,51
25/02	CXE Saque 000414.001057 CXE Saque 000422.001057 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	255,00 849,46 0,54	350,00- 500,00-	265,00 255,00 10,00 1.269,05
	Saldo em C/C Saldo final			265,00 1.534,05
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	4.189,03	1.162,20-	

(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 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	4.295,88	1.162,20	0,00	4.189,03	1.269,05
bruto	4.298,34	1.162,20	2,14	4.193,57	1.269,11
líquido	4.297,79	1.162,20	1,70	4.192,60	1.269,09

(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\$
07/02	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,08
08/02	0,00	38,88	0,06	0,00	0,01	0,05	
08/02	0,00	405,00	0,64	0,00	0,14	0,50	
08/02	0,00	1.105,00	1,66	0,00	0,37	1,29	
08/02	0,00	285,00	0,35	0,00	0,07	0,28	
08/02	0,00	270,00	0,22	0,00	0,05	0,17	
08/02	0,00	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,37
09/02	0,00	17,59	0,01	0,00	0,00	0,01	2.452,78
10/02	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,78
14/02	0,00	1.023,58	0,92	0,00	0,20	0,72	
14/02	0,00	135,69	0,01	0,00	0,00	0,01	1.548,51
22/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,51
24/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,51
25/02	0,00	149,31	0,16	0,00	0,03	0,13	
25/02	0,00	267,00	0,28	0,00	0,06	0,22	
25/02	0,00	255,00	0,21	0,00	0,04	0,17	
25/02	0,00	178,15	0,02	0,00	0,00	0,02	1.269,05
total	1.162,20	4.189,03	4,54	0,00	0,97	3,57	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 4.460,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
08/02/22	Saque 24H 02748952	830,00	14/02/22	CXE Saque 001917.001057	700,00
08/02/22	Saque 24H 02773604	680,00	14/02/22	CXE Saque 001925.001057	300,00
08/02/22	Saque 24H 02797678	420,00	14/02/22	CXE Saque 001933.001057	60,00
08/02/22	Saque 24H 02816395	520,00	25/02/22	CXE Saque 000414.001057	350,00
14/02/22	CXE Saque 001909.001057	100,00	25/02/22	CXE Saque 000422.001057	500,00

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
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

30
horas

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



075536



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

721109423002850000023771930110422

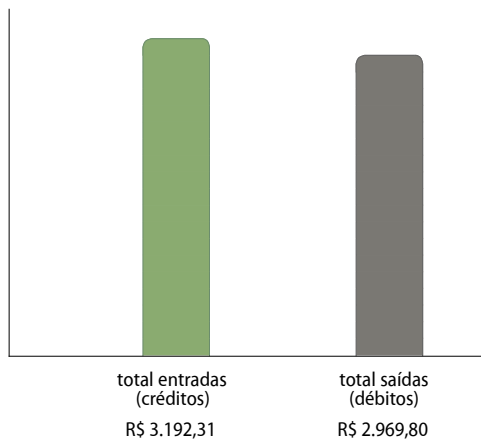
mar 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/02/22
R\$ 1.534,05

saldo em 31/03/22
R\$ 1.756,56



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	65%	2.082,00
Transferências, DOCs e TEDs	35%	1.110,00
Outras entradas	0%	0,31
total		3.192,31

saídas (débitos)

Saques efetuados	93%	2.760,00
Compras a débito	0%	10,00
Outras saídas	7%	199,80
total		2.969,80

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\$
25/02	Saldo anterior			1.534,05
02/03	PIX TRANSF ANA PAU26/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	540,00-	10,00 1.809,05
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.809,05
04/03	Tar Conta Certa 02/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,71 0,09	199,80-	10,00 1.609,34
07/03	TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ADRIANA07/03 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	540,00-	10,00 2.149,34



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.149,34
09/03	CXE Saque 000679.001057		680,00-	
	CXE Saque 000687.001057		420,00-	
	CXE Saque 000695.001057		350,00-	
	C TEC Dep Cheque	1.275,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.449,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		
	(-) Saldo a liberar			1.285,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			699,54
10/03	(-) Saldo a liberar			1.275,00
10/03	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			699,54
11/03	Apl Aplic Aut Mais		1.275,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.974,54
14/03	CXE Saque 001206.001057		830,00-	
	CXE Saque 001214.001057		380,00-	
	CXE Saque 001222.001057		100,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	CEI 000186 Dinheiro	267,00		
	Res Aplic Aut Mais	757,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.216,56
15/03	Rshop-PAG*ArteAgu-001057		10,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
21/03	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		255,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
22/03	Apl Aplic Aut Mais		245,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.461,56
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.461,56
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.461,56
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.461,56
28/03	PIX TRANSF ANTONIO28/03	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746,56
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746,56
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746,56
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746,56
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.756,56

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 2.407,49	saída R\$ (débitos) 2.885,00-
--	--	--

(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 03/2022**

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	1.269,05	2.885,00	0,00	2.407,49	1.746,56
bruto	1.269,11	2.885,00	0,49	2.407,89	1.746,71
líquido	1.269,09	2.885,00	0,35	2.407,80	1.746,64

(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\$
02/03	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
04/03	0,00	106,85	0,10	0,00	0,02	0,08	
04/03	0,00	92,86	0,01	0,00	0,00	0,01	1.609,34
07/03	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,34
09/03	0,00	244,34	0,19	0,00	0,04	0,15	
09/03	0,00	255,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
09/03	0,00	285,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
09/03	0,00	285,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
09/03	0,00	380,46	0,01	0,01	0,00	0,00	699,54
11/03	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,54
14/03	0,00	159,54	0,01	0,00	0,00	0,01	
14/03	0,00	540,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
14/03	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,56
22/03	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,56
28/03	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,56
total	2.885,00	2.407,49	0,40	0,03	0,06	0,31	

Conta Corrente | **Saques efetuados****total R\$ 2.760,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
09/03/22	CXE Saque 000679.001057	680,00	14/03/22	CXE Saque 001206.001057	830,00
09/03/22	CXE Saque 000687.001057	420,00	14/03/22	CXE Saque 001214.001057	380,00
09/03/22	CXE Saque 000695.001057	350,00	14/03/22	CXE Saque 001222.001057	100,00

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 10,00**

data	histórico	valor R\$
15/03/22	Rshop-PAG*ArteAgu-001057	10,00

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

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

074462



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

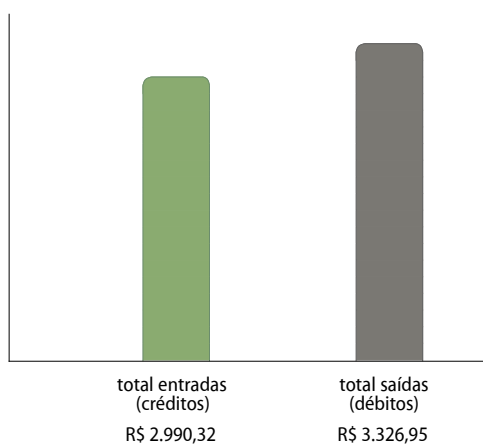
7211094230102470000023712330100522

abr 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/03/22
R\$ 1.756,56

 saldo em 29/04/22
R\$ 1.419,93


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	18%	525,00
Transferências, DOCs e TEDs	82%	2.465,00
Outras entradas	0%	0,32
total		2.990,32

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	82%	2.710,00
Compras a débito	12%	414,05
Outras saídas	6%	202,90
total		3.326,95

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	28/03	Saldo anterior			1.756,56
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746,56
	04/04	PIX TRANSF ROMARIO04/04 Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 03/22 Tar Depósito Chq SALDO APLIC AUT MAIS	1.100,00	897,10- 199,80- 3,10-	10,00 2.643,66
	05/04	CXE Saque 000612.001057 CXE Saque 000695.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	949,91 0,09	100,00- 850,00-	10,00 1.693,75
	06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.693,75



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.693,75
08/04	PIX TRANSF ADRIANA08/04 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.978,75
11/04	Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético TEC Depósito Dinheiro CEI 000187 Dinheiro TED 001.3183CAROLINA R A PIX TRANSF ANA PAU11/04 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 270,00 255,00 285,00 694,78 0,22	830,00- 450,00- 100,00- 380,00-	10,00 1.283,97
12/04	TED 336.0001WAGNER SILVA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 1.538,97
13/04	Rshop-CENTRAL DO -001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	414,04 0,01	414,05-	10,00 1.124,93
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.124,93
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.124,93
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.124,93
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.124,93
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.124,93
25/04	PIX TRANSF ANTONIO25/04 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.409,93
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.409,93
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.409,93
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.409,93
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.409,93
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.419,93
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.058,73	1.722,10-	

(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 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	1.746,56	1.722,10	0,00	2.058,73	1.409,93
bruto	1.746,71	1.722,10	0,40	2.059,15	1.410,06
líquido	1.746,64	1.722,10	0,34	2.059,05	1.410,03

(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\$
04/04	897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,66
05/04	0,00	949,91	0,13	0,02	0,02	0,09	1.693,75
08/04	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,75
11/04	0,00	266,65	0,24	0,00	0,05	0,19	
11/04	0,00	245,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
11/04	0,00	183,13	0,01	0,00	0,00	0,01	1.283,97
12/04	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,97
13/04	0,00	101,87	0,01	0,00	0,00	0,01	
13/04	0,00	312,17	0,01	0,01	0,00	0,00	1.124,93
25/04	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,93
total	1.722,10	2.058,73	0,42	0,03	0,07	0,32	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
11/04/2022	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	830,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		830,00
11/04/2022	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	450,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		450,00
11/04/2022	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	100,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		100,00
11/04/2022	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	380,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		380,00

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 2.710,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/04/22	CXE Saque 000612.001057	100,00	11/04/22	Saque Cartão Magnético	450,00
05/04/22	CXE Saque 000695.001057	850,00	11/04/22	Saque Cartão Magnético	100,00
11/04/22	Saque Cartão Magnético	830,00	11/04/22	Saque Cartão Magnético	380,00

 Conta Corrente | **Compras a débito**
total R\$ 414,05

data	histórico	valor R\$
13/04/22	Rshop-CENTRAL DO -001057	414,05

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

075349



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

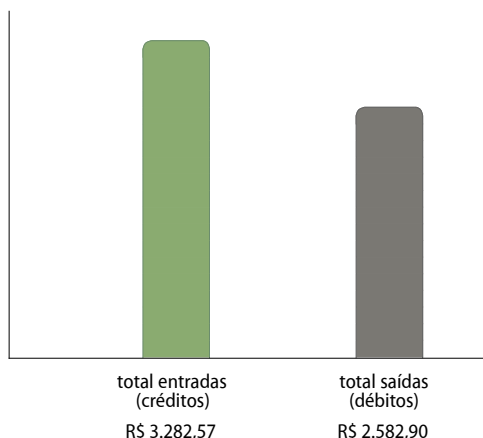
7211094230186040000023826130090622

mai 2022

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 25/04/22
R\$ 1.419,93

 saldo em 31/05/22
R\$ 2.119,60


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	24%	787,00
Transferências, DOCs e TEDs	76%	2.495,00
Outras entradas	0%	0,57
total		3.282,57

saídas (débitos)

Saques efetuados	90%	2.320,00
Compras a débito	2%	59,00
Outras saídas	8%	203,90
total		2.582,90



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	25/04	Saldo anterior			1.419,93
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.409,93
	03/05	Tar Saque Pessoal 04/22 Tar Conta Certa 04/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	203,87 0,03	4,10- 199,80-	10,00 1.206,06
	04/05	PIX TRANSF ANA PAU04/05 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.491,06
	05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.491,06
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.491,06
	09/05	CXE Saque 000018.001057		450,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	CXE Saque 000018.001057		420,00-	
	CXE Saque 000026.001057		100,00-	
	CXE Saque 000034.001057		520,00-	
	Rshop-CENTRAL DO -001057		59,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	PIX TRANSF ADRIANA09/05	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.008,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			482,57
10/05	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		
	PIX TRANSF ROMARIO10/05	1.100,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.100,00-	265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.582,57
11/05	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.837,57
12/05	CEI 000188 Dinheiro	532,00		
	PIX TRANSF ANA PAU12/05	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		817,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.654,57
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.654,57
16/05	CXE Saque 000265.001057		830,00-	
	Res Aplic Aut Mais	829,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.824,60
30/05	PIX TRANSF ANTONIO30/05	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.109,60
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.109,60
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.119,60
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.042,33	2.742,00-	

(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 05/2022

histórico	saldo em 04/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/22 R\$
principal	1.409,93	2.742,00	0,00	2.042,33	2.109,60
bruto	1.410,06	2.742,00	0,81	2.043,05	2.109,82
líquido	1.410,03	2.742,00	0,60	2.042,90	2.109,73

(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	203,87	0,03	0,00	0,00	0,03	1.206,06
04/05	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,06
09/05	0,00	381,06	0,38	0,00	0,08	0,30	
09/05	0,00	285,00	0,23	0,00	0,05	0,18	
09/05	0,00	255,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
09/05	0,00	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	482,57
10/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,57
11/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,57
12/05	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,57
16/05	0,00	197,57	0,02	0,00	0,00	0,02	
16/05	0,00	285,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
16/05	0,00	347,40	0,01	0,01	0,00	0,00	1.824,60
30/05	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,60
total	2.742,00	2.042,33	0,72	0,02	0,13	0,57	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 2.320,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
09/05/22	CXE Saque 000018.001057	450,00	09/05/22	CXE Saque 000034.001057	520,00
09/05/22	CXE Saque 000018.001057	420,00	16/05/22	CXE Saque 000265.001057	830,00
09/05/22	CXE Saque 000026.001057	100,00			

 Conta Corrente | **Compras a débito**
total R\$ 59,00

data	histórico	valor R\$
09/05/22	Rshop-CENTRAL DO -001057	59,00

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

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



072407



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

7211094230028830000023576930110722

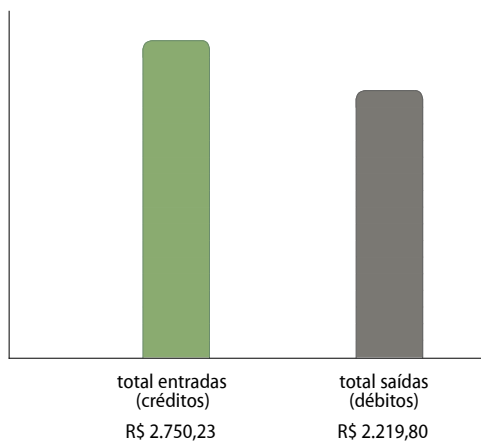
jun 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/05/22
 R\$ 2.119,60

saldo em 30/06/22
 R\$ 2.650,03



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	9%	255,00
Transferências, DOCs e TEDs	91%	2.495,00
Outras entradas	0%	0,23
total		2.750,23

saídas (débitos)

Saques efetuados	91%	2.020,00
Outras saídas	9%	199,80
total		2.219,80

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\$
30/05	Saldo anterior			2.119,60
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.109,60
02/06	Tar Conta Certa 05/22		199,80-	
	Res Aplic Aut Mais	199,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.909,82
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.909,82
06/06	CXE Saque 000778.001057		850,00-	
	CXE Saque 000786.001057		100,00-	
	CXE Saque 000794.001057		100,00-	
	CXE Saque 000802.001057		450,00-	
	CXE Saque 000810.001057		400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.909,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		20,03

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/06	PIX TRANSF ADRIANA09/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	295,03-	10,00 295,03
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			295,03
13/06	CXE Saque 000042.001057 TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ROMARIO13/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 550,00	120,00- 685,00-	10,00 980,03
14/06	PIX TRANSF ROMARIO14/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	10,00 1.530,03
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,03
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,03
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,03
21/06	PIX TRANSF ANA PAU21/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.815,03
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.815,03
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.815,03
27/06	PIX TRANSF ANA PAU27/06 PIX TRANSF ANTONIO27/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 285,00	570,00-	10,00 2.385,03
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.385,03
29/06	TED 001.3183CAROLINA R A Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 2.640,03
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.640,03
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.650,03

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.109,60	2.640,03-

(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 06/2022

histórico	saldo em 05/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/22 R\$
principal	2.109,60	2.640,03	0,00	2.109,60	2.640,03
bruto	2.109,82	2.640,03	0,25	2.109,90	2.640,20
líquido	2.109,73	2.640,03	0,18	2.109,83	2.640,11

(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\$
02/06	0,00	199,78	0,03	0,00	0,00	0,03	1.909,82
06/06	0,00	552,82	0,09	0,00	0,02	0,07	
06/06	0,00	255,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
06/06	0,00	817,00	0,13	0,02	0,02	0,09	
06/06	0,00	285,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
09/06	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,03
13/06	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,03
14/06	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,03
21/06	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,03
27/06	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,03
29/06	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,03
total	2.640,03	2.109,60	0,30	0,03	0,04	0,23	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 2.020,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/06/22	CXE Saque 000778.001057	850,00	06/06/22	CXE Saque 000802.001057	450,00
06/06/22	CXE Saque 000786.001057	100,00	06/06/22	CXE Saque 000810.001057	400,00
06/06/22	CXE Saque 000794.001057	100,00	13/06/22	CXE Saque 000042.001057	120,00

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
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





071485



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

0061797359108360000023557231090822

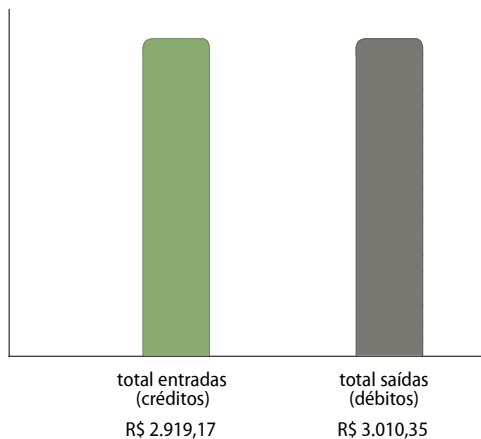
jul 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/06/22
R\$ 2.650,03

saldo em 29/07/22
R\$ 2.558,85



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	72%	2.094,00
Transferências, DOCs e TEDs	28%	825,00
Outras entradas	0%	0,17
total		2.919,17

saídas (débitos)

Saques efetuados	82%	2.490,00
Compras a débito	11%	320,55
Outras saídas	7%	199,80
total		3.010,35



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	29/06	Saldo anterior			2.650,03
	04/07	CXE Saque 000026.001057		450,00-	
		CXE Saque 000034.001057		100,00-	
		CXE Saque 000109.001057		750,00-	
		CXE Saque 000117.001057		100,00-	
		CXE Saque 000125.001057		470,00-	
		CXE Saque 001693.001057		120,00-	
		Tar Conta Certa 06/22		199,80-	
		Res Aplic Aut Mais	2.189,66		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			450,37
	05/07	CEI 000189 Dinheiro	267,00		
		Apl Aplic Aut Mais		267,00-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			717,37
	06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			717,37

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/07	PIX TRANSF ADRIANA07/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.002,37
08/07	C DOC 104.0840CAROLINA R C (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00		265,00 255,00 10,00 1.002,37
11/07	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	510,00-	10,00 1.512,37
12/07	CXE Saque 000018.001057 CXE Saque 000026.001057 CXE Saque 000034.001057 Rshop-CENTRAL DO -001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	720,52 0,03	100,00- 150,00- 150,00- 320,55-	10,00 791,85
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			791,85
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			791,85
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			791,85
18/07	CXE Saque 000018.001057 TEC Depósito Dinheiro C TEC Dep Cheque (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 1.020,00	100,00-	1.215,00 1.020,00 195,00 791,85
19/07	(-) Saldo a liberar			1.020,00
19/07	Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS			195,00 791,85
20/07	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.205,00-	10,00 1.996,85
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.996,85
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.996,85
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.996,85
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.996,85
27/07	CEI 000190 Dinheiro PIX TRANSF ANTONIO27/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,00 285,00	552,00-	10,00 2.548,85
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.548,85
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.548,85
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.558,85

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.910,18	2.819,00-

(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 07/2022

histórico	saldo em 06/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/22 R\$
principal	2.640,03	2.819,00	0,00	2.910,18	2.548,85
bruto	2.640,20	2.819,00	0,29	2.910,45	2.549,04
líquido	2.640,11	2.819,00	0,20	2.910,35	2.548,96

(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\$
04/07	0,00	295,03	0,04	0,00	0,00	0,04	
04/07	0,00	685,00	0,09	0,02	0,01	0,06	
04/07	0,00	550,00	0,06	0,02	0,01	0,03	
04/07	0,00	285,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
04/07	0,00	374,63	0,01	0,01	0,00	0,00	450,37
05/07	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,37
07/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,37
11/07	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,37
12/07	0,00	195,37	0,02	0,01	0,00	0,01	
12/07	0,00	255,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
12/07	0,00	267,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
12/07	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	791,85
20/07	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,85
27/07	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,85
total	2.819,00	2.910,18	0,27	0,08	0,02	0,17	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 2.490,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/07/22	CXE Saque 000026.001057	450,00	04/07/22	CXE Saque 001693.001057	120,00
04/07/22	CXE Saque 000034.001057	100,00	12/07/22	CXE Saque 000018.001057	100,00
04/07/22	CXE Saque 000109.001057	750,00	12/07/22	CXE Saque 000026.001057	150,00
04/07/22	CXE Saque 000117.001057	100,00	12/07/22	CXE Saque 000034.001057	150,00
04/07/22	CXE Saque 000125.001057	470,00	18/07/22	CXE Saque 000018.001057	100,00

 Conta Corrente | **Compras a débito**
total R\$ 320,55

data	histórico	valor R\$
12/07/22	Rshop-CENTRAL DO -001057	320,55

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | **Compras a débito**

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



072430



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

0061797359193730000023664731090922

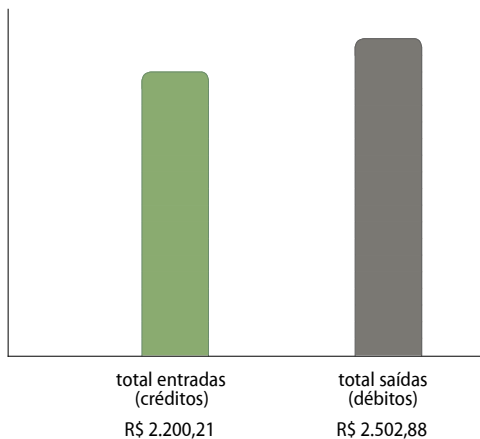
ago 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/07/22
 R\$ 2.558,85

saldo em 31/08/22
 R\$ 2.256,18



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	12%	255,00
Transferências, DOCs e TEDs	88%	1.945,00
Outras entradas	0%	0,21
total		2.200,21

saídas (débitos)

Saques efetuados	92%	2.300,00
Outras saídas	8%	202,88
total		2.502,88

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	27/07	Saldo anterior			2.558,85
	02/08	Tar Conta Certa 07/22 Tar Depósito Chq Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	202,85 0,03	199,78- 3,10-	10,00 2.346,00
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.346,00
	04/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.346,00
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.346,00
	08/08	CXE Saque 000026.001057 CXE Saque 001800.001057 CXE Saque 001818.001057 CXE Saque 001826.001057 PIX TRANSF ANA PAU08/08	285,00	450,00- 850,00- 450,00- 100,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF ANA PAU08/08	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.279,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.066,18
09/08	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		
	PIX TRANSF ROMARIO09/08	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		550,00-	265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.616,18
10/08	CXE Saque 000018.001057		150,00-	
	CXE Saque 000117.001057		300,00-	
	PIX TRANSF ADRIANA10/08	285,00		100,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.616,18
11/08	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		345,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.961,18
26/08	PIX TRANSF ANTONIO26/08	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.246,18
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.246,18
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.246,18
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.246,18
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.256,18

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)
**entrada R\$
(créditos)**
1.482,67
**saída R\$
(débitos)**
1.180,00-

(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 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	2.548,85	1.180,00	0,00	1.482,67	2.246,18
bruto	2.549,04	1.180,00	1,67	1.482,95	2.247,76
líquido	2.548,96	1.180,00	1,32	1.482,88	2.247,40

(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	0,00	202,85	0,03	0,00	0,00	0,03	2.346,00
08/08	0,00	79,00	0,08	0,00	0,01	0,07	
08/08	0,00	510,00	0,09	0,00	0,02	0,07	
08/08	0,00	690,82	0,08	0,03	0,01	0,04	1.066,18
09/08	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,18
11/08	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,18
26/08	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,18
total	1.180,00	1.482,67	0,28	0,03	0,04	0,21	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 2.300,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
08/08/22	CXE Saque 000026.001057	450,00	08/08/22	CXE Saque 001826.001057	100,00
08/08/22	CXE Saque 001800.001057	850,00	10/08/22	CXE Saque 000018.001057	150,00
08/08/22	CXE Saque 001818.001057	450,00	10/08/22	CXE Saque 000117.001057	300,00

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



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

072638



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

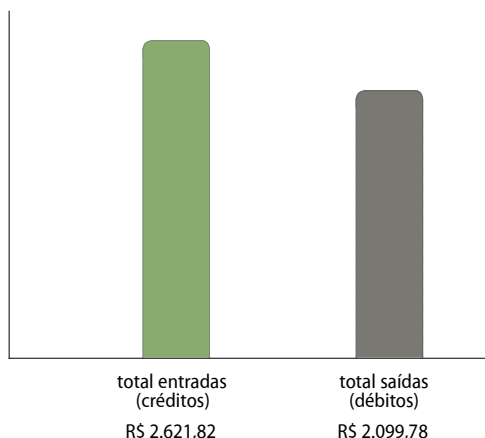
0061797359271200000023679131111022

set 2022

Minha conta 08577-7 **Minha agência** 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 26/08/22
R\$ 2.256,18

 saldo em 30/09/22
R\$ 2.778,22


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.620,00
Outras entradas	0%	1,82
total		2.621,82

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	90%	1.900,00
Outras saídas	10%	199,78
total		2.099,78



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	26/08	Saldo anterior			2.256,18
	02/09	Tar Conta Certa 08/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,53 0,25	199,78-	10,00 2.046,65
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.046,65
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.046,65
	08/09	CXE Saque 000166.001057 CXE Saque 000570.001057 CXE Saque 000588.001057 CXE Saque 000703.001057 TED 001.3183CAROLINA R A Res Aplic Aut Mais	255,00 1.643,43	100,00- 450,00- 500,00- 850,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			403,22
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			403,22
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			403,22
13/09	PIX TRANSF ADRIANA13/09	285,00		
	PIX TRANSF ANA PAU13/09	280,00		
	Apl Aplic Aut Mais		565,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			968,22
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			968,22
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			968,22
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			968,22
19/09	PIX TRANSF ROMARIO19/09	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		550,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518,22
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518,22
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518,22
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518,22
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518,22
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518,22
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518,22
28/09	PIX TRANSF ANTONIO28/09	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.803,22
29/09	C DOC 237.6083GIOVANNA T S	680,00		
	PIX TRANSF ANA PAU29/09	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	690,00
	(-) Saldo a liberar			680,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.088,22
30/09	Apl Aplic Aut Mais		680,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.768,22
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.778,22
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.842,96	2.365,00-	

(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 09/2022

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	2.246,18	2.365,00	0,00	1.842,96	2.768,22
bruto	2.247,76	2.365,00	1,41	1.845,28	2.768,89
líquido	2.247,40	2.365,00	1,10	1.844,78	2.768,72

(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	199,53	0,32	0,00	0,07	0,25	2.046,65
08/09	0,00	314,65	0,55	0,00	0,12	0,43	
08/09	0,00	552,00	0,83	0,00	0,18	0,65	
08/09	0,00	550,00	0,58	0,00	0,13	0,45	
08/09	0,00	226,78	0,04	0,00	0,00	0,04	403,22
13/09	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,22
19/09	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,22
28/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,22
29/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,22
30/09	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,22
total	2.365,00	1.842,96	2,32	0,00	0,50	1,82	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.900,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
08/09/22	CXE Saque 000166.001057	100,00	08/09/22	CXE Saque 000588.001057	500,00
08/09/22	CXE Saque 000570.001057	450,00	08/09/22	CXE Saque 000703.001057	850,00

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



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

072383



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

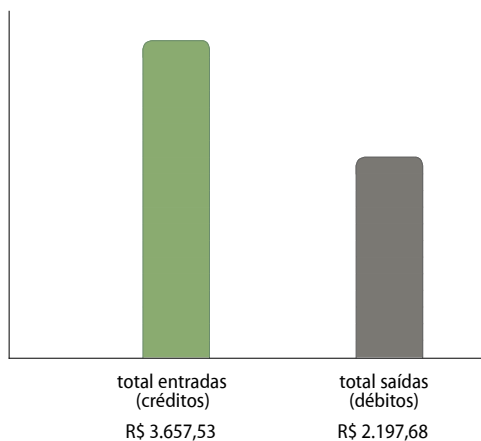
0061797359028260000023675231101122

out 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/09/22
R\$ 2.778,22

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


entradas (créditos)

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

saídas (débitos)

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

Conta Corrente | Movimentação

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



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

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

2.197,15

saída R\$
(débitos)

2.715,00-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2022

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

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/10	0,00	118,22	0,21	0,00	0,04	0,17	
03/10	0,00	285,00	0,36	0,00	0,08	0,28	
03/10	0,00	565,00	0,08	0,02	0,01	0,05	
03/10	0,00	550,00	0,05	0,02	0,00	0,03	
03/10	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,75
04/10	0,00	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,97
06/10	0,00	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/10	0,00	285,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
06/10	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	571,07
10/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,07
11/10	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,07
13/10	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,07
19/10	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,07
24/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,07
28/10	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,07
total	2.715,00	2.197,15	0,71	0,05	0,13	0,53	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.520,00

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

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 477,90

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

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | **Compras a débito**

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

071359



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

0061797359103880000023633331121222

nov 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar

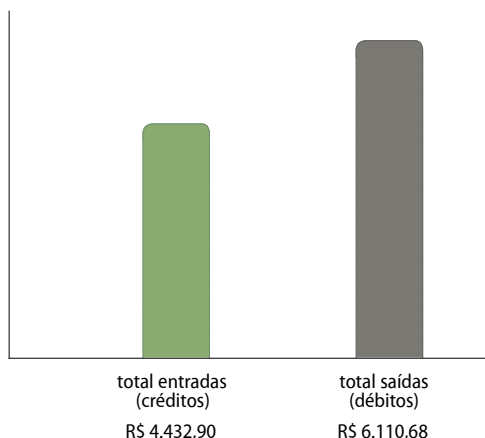
R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/22

R\$ 4.238,07

saldo em 30/11/22

R\$ 2.560,29


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	25%	1.095,00
Transferências, DOCs e TEDs	75%	3.337,00
Outras entradas	0%	0,90
total		4.432,90

saídas (débitos)

Saques efetuados	76%	4.650,00
Compras a débito	21%	1.260,90
Outras saídas	3%	199,78
total		6.110,68

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	31/10	Saldo anterior			4.238,07
	01/11	CXE Saque 000349.001057 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		150,00- 792,00-	10,00 4.078,07
	03/11	Tar Conta Certa 10/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,61 0,17	199,78-	10,00 3.878,46
	04/11	SALDO APLIC AUT MAIS			3.878,46
	07/11	CXE Saque 000018.001057 CXE Saque 000026.001057 CXE Saque 001032.001057 Rshop-PAG*ArteAgu-001057 Res Aplic Aut Mais	2.218,43	250,00- 450,00- 1.500,00- 19,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,58		10,01 1.660,03
08/11	TBI 1231.29167-3 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,01-	10,00 1.945,04
09/11	TED 001.3183CAROLINA R A Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 2.200,04
10/11	PIX TRANSF ADRIANA10/11 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 2.485,04
11/11	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 2.740,04
14/11	CXE Saque 000646.001057 CXE Saque 000653.001057 CXE Saque 000661.001057 CXE Saque 000679.001057 TED 237.5639LUCIA F L AC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.020,00 1.129,88 0,12	850,00- 1.000,00- 200,00- 100,00-	10,00 1.610,16
16/11	PIX TRANSF ROMARIO15/11 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	10,00 2.160,16
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.160,16
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.160,16
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.160,16
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.160,16
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.160,16
24/11	CEI 000192 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	270,00-	10,00 2.430,16
25/11	CXE Saque 000026.001057 TEC Depósito Dinheiro SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	150,00-	145,00 2.430,16
28/11	C DOC 237.6083GIOVANNA T S (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	942,00		1.087,00 942,00 145,00 2.430,16
29/11	Rshop-ARMAZEM COR-001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	164,87 0,03	1.241,90-	10,00 2.265,29
30/11	PIX TRANSF ANTONIO30/11 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 2.550,29
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			2.560,29

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 3.712,79	saída R\$ (débitos) 2.977,01-
--	---------------------------------------	-------------------------------------

(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 11/2022

histórico	saldo em 10/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/22 R\$
principal	3.286,07	2.977,01	0,00	3.712,79	2.550,29
bruto	3.286,91	2.977,01	0,58	3.713,95	2.550,55
líquido	3.286,67	2.977,01	0,49	3.713,69	2.550,48

(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	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,07
03/11	0,00	199,61	0,22	0,00	0,05	0,17	3.878,46
07/11	0,00	371,46	0,45	0,00	0,10	0,35	
07/11	0,00	285,00	0,05	0,00	0,01	0,04	
07/11	0,00	805,00	0,13	0,01	0,02	0,10	
07/11	0,00	756,97	0,12	0,01	0,02	0,09	1.660,03
08/11	285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,04
09/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,04
10/11	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,04
11/11	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,04
14/11	0,00	43,03	0,04	0,00	0,01	0,03	
14/11	0,00	255,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
14/11	0,00	285,00	0,04	0,01	0,00	0,03	
14/11	0,00	285,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
14/11	0,00	261,85	0,02	0,01	0,00	0,01	1.610,16
16/11	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,16
24/11	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,16
29/11	0,00	164,87	0,03	0,00	0,00	0,03	2.265,29
30/11	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,29
total	2.977,01	3.712,79	1,16	0,05	0,21	0,90	

Conta Corrente | **Saques efetuados**

total R\$ 4.650,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/11/22	CXE Saque 000349.001057	150,00	14/11/22	CXE Saque 000653.001057	1.000,00
07/11/22	CXE Saque 000018.001057	250,00	14/11/22	CXE Saque 000661.001057	200,00
07/11/22	CXE Saque 000026.001057	450,00	14/11/22	CXE Saque 000679.001057	100,00
07/11/22	CXE Saque 001032.001057	1.500,00	25/11/22	CXE Saque 000026.001057	150,00
14/11/22	CXE Saque 000646.001057	850,00			

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R\$ 1.260,90

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
07/11/22	Rshop-PAG*ArteAgu-001057	19,00	29/11/22	Rshop-ARMAZEM COR-001057	1.241,90

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

070794



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

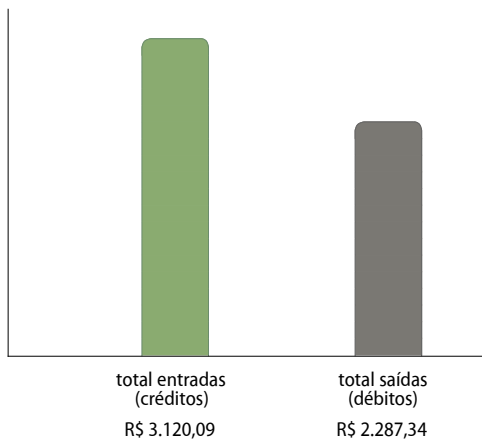
0061797359032670000023663431120123

dez 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/11/22
R\$ 2.560,29

 saldo em 30/12/22
R\$ 3.393,04


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	8%	255,00
Transferências, DOCs e TEDs	92%	2.864,00
Outras entradas	0%	1,09
total		3.120,09

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	90%	2.070,00
Compras a débito	1%	17,56
Outras saídas	9%	199,78
total		2.287,34

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\$
30/11	Saldo anterior			2.560,29
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.550,29
02/12	Tar Conta Certa 11/22		199,78-	
	Res Aplic Aut Mais	199,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.350,68
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.350,68
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.350,68
07/12	CXE Saque 000521.001057		850,00-	
	Res Aplic Aut Mais	849,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.500,93



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.500,93
12/12	CXE Saque 000356.001057		450,00-	
	CXE Saque 000364.001057		350,00-	
	CXE Saque 001099.001057		100,00-	
	CXE Saque 001115.001057		20,00-	
	PIX TRANSF ADRIANA12/12	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	634,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			866,28
13/12	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	PIX TRANSF ANA PAU13/12	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,01-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.406,29
14/12	Rshop-FRUTARIA -001057		17,56-	
	C DOC 104.0840CAROLINA R C	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	17,56		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.388,73
15/12	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.643,73
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.643,73
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.643,73
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.643,73
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.643,73
22/12	PIX TRANSF ANTONIO22/12	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.928,73
23/12	CXE Saque 000067.001057		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	299,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.629,04
26/12	PIX TRANSF ROMARIO26/12	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		550,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.179,04
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.179,04
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.179,04
29/12	C DOC 237.6083GIOVANNA T S	1.204,00		1.214,00
	(-) Saldo a liberar			1.204,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.179,04
30/12	Apl Aplic Aut Mais		1.204,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.383,04
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			3.393,04

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 2.001,26	saída R\$ (débitos) 2.834,01-
--	---------------------------------------	-------------------------------------

(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 12/2022

histórico	saldo em 11/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/22 R\$
principal	2.550,29	2.834,01	0,00	2.001,26	3.383,04
bruto	2.550,55	2.834,01	1,87	2.002,62	3.383,81
líquido	2.550,48	2.834,01	1,47	2.002,35	3.383,61

(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\$
02/12	0,00	199,61	0,21	0,00	0,04	0,17	2.350,68
07/12	0,00	165,67	0,20	0,00	0,04	0,16	
07/12	0,00	285,01	0,05	0,00	0,01	0,04	
07/12	0,00	255,00	0,04	0,00	0,01	0,03	
07/12	0,00	144,07	0,02	0,00	0,00	0,02	1.500,93
12/12	0,00	140,93	0,15	0,00	0,03	0,12	
12/12	0,00	255,00	0,25	0,00	0,05	0,20	
12/12	0,00	238,72	0,04	0,00	0,00	0,04	866,28
13/12	540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,29
14/12	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,73
15/12	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,73
22/12	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,73
23/12	0,00	293,72	0,40	0,00	0,09	0,31	
23/12	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,04
26/12	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,04
30/12	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,04
total	2.834,01	2.001,26	1,36	0,00	0,27	1,09	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.070,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
07/12/22	CXE Saque 000521.001057	850,00	12/12/22	CXE Saque 001099.001057	100,00
12/12/22	CXE Saque 000356.001057	450,00	12/12/22	CXE Saque 001115.001057	20,00
12/12/22	CXE Saque 000364.001057	350,00	23/12/22	CXE Saque 000067.001057	300,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 17,56

data	histórico	valor R\$
14/12/22	Rshop-FRUTARIA -001057	17,56

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia