

056774



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

7211094230110150000040880430110521

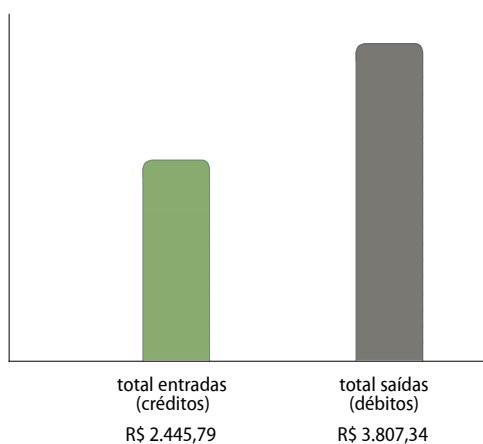
abr 2021

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
 Av Cons Aguiar 3670 - 51020-021 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/03/21
 R\$ 8.135,95

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



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	79%	1.932,00
Transferências, DOCs e TEDs	21%	510,00
Outras entradas	0%	3,79
total		2.445,79

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	50%	1.920,00
Cheques compensados	45%	1.702,44
Outras saídas	5%	184,90
total		3.807,34

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/03	Saldo anterior			8.135,95
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			8.125,95
	05/04	Depósito Dinheiro CEI 000163 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais Tar Saque Pessoal 03/21 Tar Conta Certa 03/21 SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	355,10- 4,10- 180,80-	10,00 8.481,05
	06/04	CEI 000164 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	270,00-	10,00 8.751,05
	07/04	Debito Cheque 101269 Debito Cheque 101270 PIX TRANSF WAGNER 07/04 Res Aplic Aut Mais	255,00 965,97	780,00- 442,44-	

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

totalizador de aplicações automáticas

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.793,65	1.177,10-

(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 04/2021

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

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/04	355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,05
06/04	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,05
07/04	0,00	10,25	0,02	0,00	0,00	0,02	
07/04	0,00	955,72	1,86	0,00	0,41	1,45	7.785,08
12/04	0,00	104,28	0,21	0,00	0,04	0,17	
12/04	0,00	205,35	0,25	0,00	0,05	0,20	7.475,45
14/04	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,45
19/04	0,00	629,65	1,25	0,00	0,28	0,97	
19/04	0,00	255,00	0,32	0,00	0,07	0,25	
19/04	0,00	84,05	0,10	0,00	0,02	0,08	6.773,75
29/04	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,75
30/04	0,00	115,95	0,24	0,00	0,05	0,19	
30/04	0,00	317,00	0,43	0,00	0,09	0,34	
30/04	0,00	116,40	0,15	0,00	0,03	0,12	6.509,40
total	1.177,10	2.793,65	4,83	0,00	1,04	3,79	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

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

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.920,00

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

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.702,44

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

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de janeiro a mensalidade de seu pacote de serviços e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/tarifas

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