

015797



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

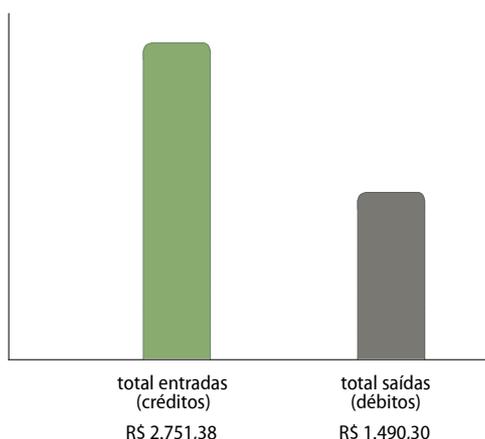
7211094230200950000040369430100921

ago 2021

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

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


entradas (créditos)

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

saídas (débitos)

Saques efetuados	86%	1.283,00
Outras saídas	14%	207,30
total		1.490,30

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

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

(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 08/2021

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

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,39
03/08	0,00	119,10	0,23	0,00	0,05	0,18	
03/08	0,00	84,50	0,15	0,00	0,03	0,12	7.011,79
04/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,79
06/08	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,79
09/08	0,00	170,50	0,34	0,00	0,07	0,27	
09/08	0,00	544,82	1,04	0,00	0,23	0,81	6.836,47
16/08	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,47
18/08	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,47
30/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,47
total	2.435,00	918,92	1,76	0,00	0,38	1,38	

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

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

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

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

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

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

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

Notas explicativas

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

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



30
horas

itau.com.br/empresas

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