

072795



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

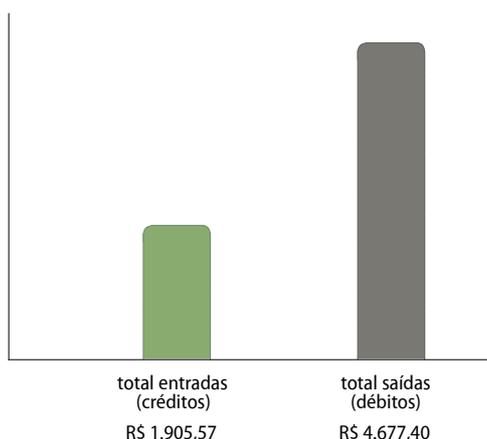
7211094230175520000023526530100322

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)

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)

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



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