

014968



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

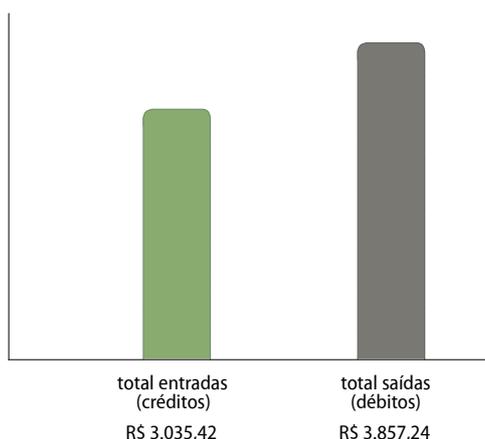
7211094230106840000040636630100222

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			3.827,03
	05/01	CEI 000183 Dinheiro	270,00		10,00
		Apl Aplic Aut Mais		270,00-	3.097,03
		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