

062057



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

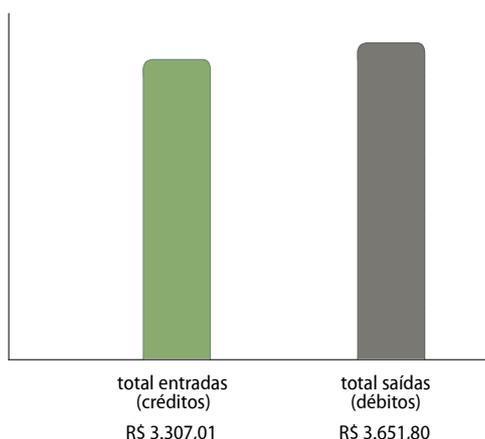
7211094230120810000040991430120821

jul 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 29/06/21
R\$ 7.570,18

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


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	24%	807,09
Transferências, DOCs e TEDs	59%	1.925,00
Outras entradas	17%	574,92
total		3.307,01

saídas (débitos)

Saques efetuados	52%	1.900,00
Cheques compensados	43%	1.571,00
Outras saídas	5%	180,80
total		3.651,80



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/06	Saldo anterior			7.570,18
	01/07	CEI 000170 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	267,00	267,00-	10,00 7.827,18
	02/07	Depósito Dinheiro PIX TRANSF Lucas S02/07 Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 06/21 SALDO APLIC AUT MAIS	255,09 285,00	359,29- 180,80-	10,00 8.186,47
	05/07	CEI 000171 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 8.471,47
	06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47

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\$
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.471,47
22/07	Saque Cartão Magnético		1.800,00-	
	Saque Cartão Magnético		100,00-	
	Debito Cheque 101278		390,00-	
	Debito Cheque 101279		401,00-	
	Debito Cheque 101280		780,00-	
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	Deposito Via Deb Caixa	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.896,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.575,39
23/07	TED 033.4001ROMARIO MENE	1.100,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.100,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.675,39
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.675,39
27/07	PIX TRANSF ANTONIO27/07	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.960,39
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.960,39
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.960,39
30/07	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.960,39
	Saldo em C/C			265,00
	Saldo final			7.225,39

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
2.896,08	2.296,29-

na conta corrente (1)

(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 07/2021

histórico	saldo em 06/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/21 R\$
principal	7.560,18	2.296,29	0,00	2.896,08	6.960,39
bruto	7.565,27	2.296,29	4,60	2.902,40	6.963,76
líquido	7.564,16	2.296,29	3,57	2.901,00	6.963,02

(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\$
01/07	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,18
02/07	359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,47
05/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,47
22/07	0,00	488,08	1,61	0,00	0,36	1,25	
22/07	0,00	250,00	0,52	0,00	0,11	0,41	
22/07	0,00	1.100,00	2,30	0,00	0,51	1,79	
22/07	0,00	355,10	0,72	0,00	0,16	0,56	
22/07	0,00	270,00	0,54	0,00	0,12	0,42	
22/07	0,00	267,00	0,50	0,00	0,11	0,39	
22/07	0,00	165,90	0,13	0,00	0,03	0,10	5.575,39
23/07	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,39
27/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,39
total	2.296,29	2.896,08	6,32	0,00	1,40	4,92	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
22/07/2021	DEBITO CHEQUE 101280	08930	780,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		285,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		210,00
22/07/2021	DEBITO CHEQUE 101279	08930	401,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		401,00
22/07/2021	DEBITO CHEQUE 101278	08930	390,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		390,00
22/07/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	1.800,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		1.800,00
22/07/2021	SAQUE CARTAO MAGNETICO	08930	100,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		100,00

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.900,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
22/07/21	Saque Cartão Magnético	1.800,00	22/07/21	Saque Cartão Magnético	100,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.571,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
22/07/21	101.278	390,00	22/07/21	101.280	780,00
22/07/21	101.279	401,00			

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
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