

078216



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

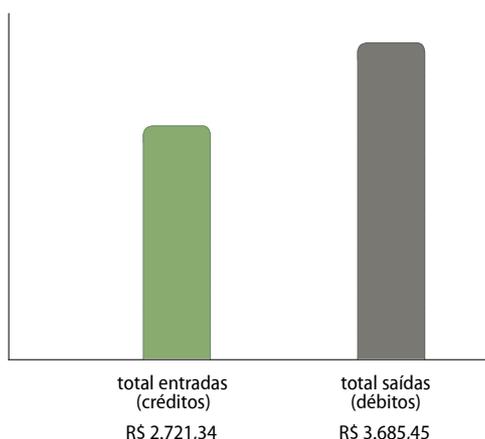
721109423011742000043059130111120

out 2020

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 30/09/20
R\$ 10.512,62

 saldo em 30/10/20
R\$ 9.548,51


entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Depósitos e recebimentos | 81% | 2.209,00 |
| Transferências, DOCs e TEDs | 19% | 510,00 |
| Outras entradas | 0% | 2,34 |
| total | | 2.721,34 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Cheques compensados | 95% | 3.515,95 |
| Outras saídas | 5% | 169,50 |
| total | | 3.685,45 |

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 | 30/09 | Saldo anterior | | | 10.512,62 |
| | 02/10 | CEI 000147 Dinheiro Tar Conta Certa 09/20 SALDO APLIC AUT MAIS | 285,00 | 169,50- | 125,50 10.502,62 |
| | 05/10 | Debito Cheque 101246 Debito Cheque 101248 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.108,15 1,30 | 730,00- 494,95- | 10,00 9.394,47 |
| | 06/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 9.394,47 |
| | 07/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 9.394,47 |
| | 08/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 9.394,47 |
| | 09/10 | TBI 7030.04429-6MARING | 255,00 | | |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| | Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | | 255,00- | 10,00 9.649,47 |
| 13/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 9.649,47 |
| 14/10 | CEI 000148 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 262,00 | 262,00- | 10,00 9.911,47 |
| 15/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 9.911,47 |
| 16/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 9.911,47 |
| 19/10 | TED 077.0001WAGNER GOMES Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 255,00 | 255,00- | 10,00 10.166,47 |
| 20/10 | Debito Cheque 101247 Debito Cheque 101249 Depósito Dinheiro Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 285,00 285,00 1.719,96 1,04 | 1.691,00- 600,00- | 10,00 8.446,51 |
| 21/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.446,51 |
| 22/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.446,51 |
| 23/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.446,51 |
| 26/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.446,51 |
| 27/10 | C DOC 001.3183CAROLINA R A (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS | 255,00 | | 265,00 255,00 10,00 8.446,51 |
| 28/10 | CEI 000149 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 267,00 | 522,00- | 10,00 8.968,51 |
| 29/10 | CEI 000150 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 285,00 | 285,00- | 10,00 9.253,51 |
| 30/10 | TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 285,00 | 285,00- | 10,00 9.538,51 |
| | Saldo em C/C Saldo final | | | 10,00 9.548,51 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 2.828,11 | 1.864,00- | |

(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 10/2020

| histórico | saldo em 09/20 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 10/20 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 10.502,62 | 1.864,00 | 0,00 | 2.828,11 | 9.538,51 |
| bruto | 10.505,54 | 1.864,00 | 2,42 | 2.831,07 | 9.540,89 |
| líquido | 10.504,92 | 1.864,00 | 1,95 | 2.830,45 | 9.540,42 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 05/10 | 0,00 | 194,72 | 0,43 | 0,00 | 0,09 | 0,34 | |
| 05/10 | 0,00 | 285,00 | 0,60 | 0,00 | 0,13 | 0,47 | |
| 05/10 | 0,00 | 285,00 | 0,30 | 0,00 | 0,06 | 0,24 | |
| 05/10 | 0,00 | 255,00 | 0,27 | 0,00 | 0,06 | 0,21 | |
| 05/10 | 0,00 | 88,43 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9.394,47 |
| 09/10 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.649,47 |
| 14/10 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.911,47 |
| 19/10 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.166,47 |
| 20/10 | 0,00 | 166,57 | 0,18 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | |
| 20/10 | 0,00 | 285,00 | 0,30 | 0,00 | 0,06 | 0,24 | |
| 20/10 | 0,00 | 570,00 | 0,55 | 0,00 | 0,12 | 0,43 | |
| 20/10 | 0,00 | 698,39 | 0,29 | 0,00 | 0,06 | 0,23 | 8.446,51 |
| 28/10 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.968,51 |
| 29/10 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.253,51 |
| 30/10 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,51 |
| total | 1.864,00 | 2.828,11 | 2,96 | 0,00 | 0,62 | 2,34 | |

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

| data | histórico | ag. origem | valor R\$ |
|------------|------------------------|------------|-----------|
| 05/10/2020 | DEBITO CHEQUE 101248 | 08930 | 494,95 |
| | SAQUE COM CHEQUE CAIXA | | 494,95 |
| 05/10/2020 | DEBITO CHEQUE 101246 | 08930 | 730,00 |
| | SAQUE COM CHEQUE CAIXA | | 730,00 |
| 20/10/2020 | DEBITO CHEQUE 101249 | 08930 | 600,00 |
| | SAQUE COM CHEQUE CAIXA | | 600,00 |
| 20/10/2020 | DEBITO CHEQUE 101247 | 08930 | 1.691,00 |
| | SAQUE COM CHEQUE CAIXA | | 1.691,00 |

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 3.515,95

| data compensação | n.cheque | valor R\$ | data compensação | n.cheque | valor R\$ |
|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 05/10/20 | 101.246 | 730,00 | 20/10/20 | 101.247 | 1.691,00 |
| 05/10/20 | 101.248 | 494,95 | 20/10/20 | 101.249 | 600,00 |

Sabia que você pode acessar o seu extrato consolidado em PDF na internet sem custo?

Para isso, altere a opção de recebimento do seu extrato no Itaú Empresas na Internet seguindo a rota: Conta Corrente > consultar extrato mensal consolidado > sem papel

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