



000975



CTCE VILA MARIA SPM PL10
ENPROS PROJETOS E S LTDA
R ELIEZER SILVA 96
SAO BERNARDO
65056-040 SAO LUIS MA

REM-C

7211094230106840000046541530100222

jan 2022

Minha conta 15870-1 Minha agência 1451 - Sao Luis Tirirical
Av Guajaras 200 - 65055-285 - Tirirical - Sao Luis - MA

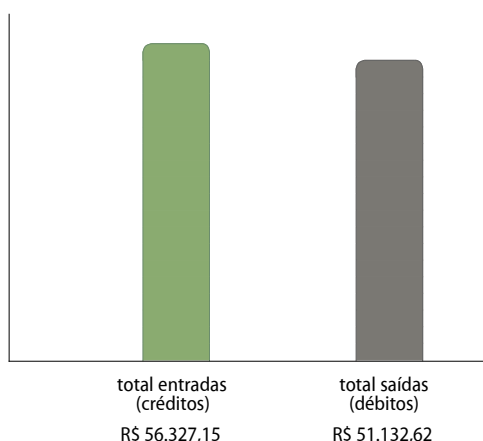
01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/21

R\$ 2.359,69

saldo em 31/01/22

R\$ 7.554,22



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	32%	18.287,50
Outras entradas	68%	38.039,65
total		56.327,15

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	26%	13.142,00
Débitos automáticos efetuados	0%	70,37
Outras saídas	74%	37.920,25
total		51.132,62

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\$
	29/12	Saldo anterior			2.359,69
	03/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		878,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		600,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
		Sispag TED D OUTR		5.000,00-	
		Sispag TED D OUTR		5.000,00-	
		Sispag 0000000162	34.897,00		
		Apl Aplic Aut Mais		22.419,00-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			24.768,69
	04/01	Sispag CONCESSIONARIA		122,69-	
		Tar Conta Certa 12/21		274,48-	
		Res Aplic Aut Mais	397,15		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			24.371,54
	05/01	D Sispag BOLET OUTR BCO		74,04-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	74,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.297,50
06/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.142,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		3.142,00-	
	Est SispAMAURI VI	3.142,00		
	Res Aplic Aut Mais	4.141,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.155,60
07/01	Sispag PIX QR-CODE		750,00-	
	Res Aplic Aut Mais	749,99		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		19.405,61
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Déb Autor UOL		70,37-	
	Res Aplic Aut Mais	5.070,33		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		14.335,28
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		759,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.743,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.851,39-	
	Res Aplic Aut Mais	5.354,65		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		8.980,63
	SALDO APLIC AUT MAIS			
12/01	Sispag BOLETO BANCO 341		1.361,07-	
	Sispag GFIP		307,24-	
	Sispag GFIP		307,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		178,19-	
	PIX TRANSF ONCABO 12/01	11.200,00		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		9.046,26-	18.026,89
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/01	Sispag TRIB COD BARRAS		910,87-	
	Res Aplic Aut Mais	910,85		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		17.116,04
	SALDO APLIC AUT MAIS			
14/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		300,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		145,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.644,97		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		15.471,07
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.361,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.013,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.025,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.399,64		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		8.071,43
	SALDO APLIC AUT MAIS			
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			8.071,43
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			8.071,43
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			8.071,43
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			8.071,43
24/01	Sispag CONCESSIONARIA		123,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		608,00-	
	TED 237.3395ARCADIS LOGO	7.087,50		
	Apl Aplic Aut Mais		4.355,77-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.427,20
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			12.427,20
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			12.427,20
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			12.427,20
28/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		550,00-	
	Res Aplic Aut Mais	549,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.877,22
31/01	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.000,00-	
	Int PRE-PAGOXXXXX 6762		20,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,19-	
	Res Aplic Aut Mais	4.333,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.544,22
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			7.554,22

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

30.626,50

saída R\$
(débitos)

35.821,03-

(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	2.349,69	35.821,03	0,00	30.626,50	7.544,22
bruto	2.349,85	35.821,03	1,93	30.628,17	7.544,64
líquido	2.349,76	35.821,03	0,75	30.627,15	7.544,39

(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\$
03/01	22.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,69
04/01	0,00	397,15	0,03	0,01	0,00	0,02	24.371,54
05/01	0,00	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.297,50
06/01	0,00	1.878,50	0,18	0,06	0,02	0,10	
06/01	0,00	2.263,40	0,04	0,04	0,00	0,00	20.155,60
07/01	0,00	749,99	0,02	0,01	0,00	0,01	19.405,61
10/01	0,00	5.070,33	0,17	0,13	0,00	0,04	14.335,28
11/01	0,00	5.354,65	0,21	0,16	0,01	0,04	8.980,63
12/01	9.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,89
13/01	0,00	910,85	0,05	0,03	0,00	0,02	17.116,04
14/01	0,00	1.644,97	0,10	0,06	0,00	0,04	15.471,07
17/01	0,00	6.424,81	0,44	0,23	0,04	0,17	
17/01	0,00	974,83	0,01	0,01	0,00	0,00	8.071,43
24/01	4.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,20
28/01	0,00	549,98	0,04	0,02	0,00	0,02	11.877,22
31/01	0,00	4.333,00	0,38	0,14	0,05	0,19	7.544,22
total	35.821,03	30.626,50	1,67	0,90	0,12	0,65	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
10/01/22	DEB AUTOR UOL	70,37

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
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
CONTR/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