



005467



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

0061797359250330000020286831100924

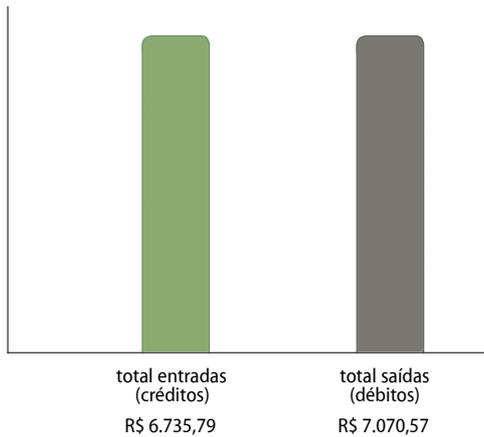
ago 2024

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 24/07/24
R\$ 1.419,19

saldo em 30/08/24
R\$ 1.084,41



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	10%	701,00
Transferências, DOCs e TEDs	90%	6.034,00
Outras entradas	0%	0,79
total		6.735,79

saídas (débitos)

Saques efetuados	96%	6.771,77
Outras saídas	4%	298,80
total		7.070,57

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	24/07	Saldo anterior			1.419,19
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.418,19
	02/08	SAQUE DIN ATM CART001057 SAQUE DIN ATM CART001057 SAQUE DIN ATM CART001057 Tar Conta Certa 07/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	588,74 0,06	130,00- 110,00- 70,00- 278,80-	1,00 829,45
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			829,45
	06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			829,45
	07/08	RSCSS-MP CREFOR-001057		8,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8,00		1,00 821,45
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			821,45
09/08	SAQUE DIN ATM CART001057 SAQUE DIN ATM CART001057 DEP DINHEIRO ATM DEP DINHEIRO ATM PIX TRANSF ADRIANA09/08 TED 001.3183.CAROLINA R Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	320,00 50,00 285,00 331,00	390,00- 130,00- 466,00-	1,00 1.287,45
12/08	DEP DIN CX AG 0364 PIX TRANSF WAGNER 12/08 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	331,00 331,00	662,00-	1,00 1.949,45
13/08	PIX TRANSF LUCIA D13/08 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	331,00	331,00-	1,00 2.280,45
14/08	PIX TRANSF ROMARIO14/08 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	686,00	686,00-	1,00 2.966,45
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.966,45
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.966,45
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.966,45
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.966,45
21/08	SAQUE DIN ATM CART001057 SAQUE DIN ATM CART001057 SAQUE DIN ATM CART001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.059,35 0,65	930,00- 110,00- 20,00-	1,00 1.907,10
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.907,10
23/08	TED 001.0181.MARIA A L M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.700,00	3.700,00-	1,00 5.607,10
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			5.607,10
27/08	SAQUE DIN CARTÃO AG 0364 SAQUE DIN CARTÃO AG 0364 SAQUE DIN CARTÃO AG 0364 SAQUE DIN ATM CART001057 SAQUE DIN ATM CART001057 PIX TRANSF ANTONIO27/08 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,00 4.511,69 0,08	228,40- 2.201,58- 2.361,79- 40,00- 50,00-	1,00 1.095,41
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.095,41
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.095,41
30/08	RSCSS-ArteAguiar -001057		12,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	12,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.083,41
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.084,41

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.179,78	5.845,00-

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	1.418,19	5.845,00	0,00	6.179,78	1.083,41
bruto	1.418,31	5.845,00	0,97	6.180,83	1.083,45
líquido	1.418,26	5.845,00	0,73	6.180,57	1.083,42

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/08	0,00	331,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
02/08	0,00	226,55	0,02	0,00	0,00	0,02	829,45
07/08	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
09/08	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,45
12/08	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,45
13/08	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,45
14/08	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,45
21/08	0,00	451,45	0,77	0,00	0,17	0,60	
21/08	0,00	370,00	0,05	0,00	0,01	0,04	
21/08	0,00	237,90	0,01	0,00	0,00	0,01	1.907,10
23/08	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,10
27/08	0,00	228,10	0,02	0,00	0,00	0,02	
27/08	0,00	662,00	0,05	0,02	0,00	0,03	
27/08	0,00	331,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
27/08	0,00	686,00	0,04	0,02	0,00	0,02	
27/08	0,00	2.604,59	0,03	0,03	0,00	0,00	1.095,41
30/08	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,41
total	5.845,00	6.179,78	1,05	0,08	0,18	0,79	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
27/08/2024	SAQUE CARTAO MAGNETICO	00364	228,40
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		228,40
27/08/2024	SAQUE CARTAO MAGNETICO	00364	2.201,58
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		1.171,60
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		1.029,98
27/08/2024	SAQUE CARTAO MAGNETICO	00364	2.361,79
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		2.361,79

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 6.771,77

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	130,00	09/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	390,00
02/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	110,00	09/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	130,00
02/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	70,00	21/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	930,00



data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
21/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	110,00	27/08/24	SAQUE DIN CARTÃO AG 0364	2.361,79
21/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	20,00	27/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	40,00
27/08/24	SAQUE DIN CARTÃO AG 0364	228,40	27/08/24	SAQUE DIN ATM CART001057	50,00
27/08/24	SAQUE DIN CARTÃO AG 0364	2.201,58			

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