



076732



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

0061797359251110000023411231120923

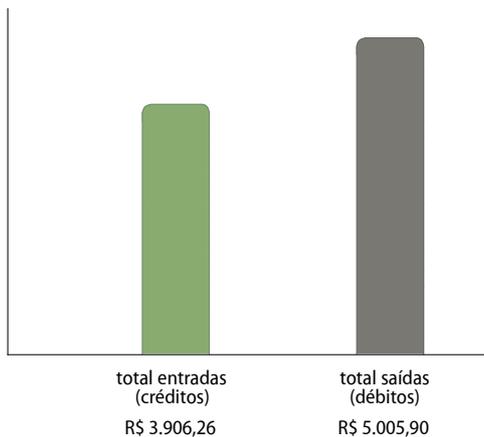
ago 2023

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 27/07/23
 R\$ 2.026,44

saldo em 31/08/23
 R\$ 926,80



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	39%	1.522,00
Transferências, DOCs e TEDs	61%	2.384,00
Outras entradas	0%	0,26
total		3.906,26

saídas (débitos)

Saques efetuados	95%	4.770,00
Outras saídas	5%	235,90
total		5.005,90



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\$
27/07	Saldo anterior			2.026,44
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.016,44
02/08	Tar Saque Pessoal 07/23		4,10-	
	Tar Conta Certa 07/23		231,80-	
	Res Aplic Aut Mais	235,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.780,69
03/08	PIX TRANSF Wagner 03/08	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.035,69
04/08	CXE Saque 000299.001057		1.500,00-	
	CXE Saque 000307.001057		350,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.849,91		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			185,78
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			185,78
08/08	TEC Depósito Dinheiro	331,00		
	Apl Aplic Aut Mais		331,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			516,78
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			516,78
10/08	PIX TRANSF ADRIANA10/08	285,00		
	PIX TRANSF Wagner 10/08	331,00		
	Apl Aplic Aut Mais		616,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.132,78
11/08	CXE Saque 000109.001057		900,00-	
	CXE Saque 000398.001057		350,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	370,00		
	C DOC 001.3183CAROLINA R A	331,00		
	C DOC 237.6083GIOVANNA T S	262,00		
	PIX TRANSF ROMARIO11/08	550,00		
	Res Aplic Aut Mais	329,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		603,00
	(-) Saldo a liberar			593,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			802,79
14/08	CEI 000193 Dinheiro	266,00		
	CEI 000194 Dinheiro	270,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.129,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.931,79
15/08	Saque Cartão Magnético		320,00-	
	Saque Cartão Magnético		730,00-	
	Saque Cartão Magnético		100,00-	
	Saque Cartão Magnético		320,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.185,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			746,79
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			746,79
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			746,79
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			746,79
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			746,79
22/08	PIX TRANSF ANTONIO22/08	370,00		
	Apl Aplic Aut Mais		370,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.116,79
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.116,79
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.116,79
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.116,79
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.116,79
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.116,79
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.116,79



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/08	CXE Saque 000166.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,99 0,01	200,00-	10,00 916,80
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			926,80
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		3.800,64	2.701,00-	

(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 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/23 R\$
principal	2.016,44	2.701,00	0,00	3.800,64	916,80
bruto	2.016,71	2.701,00	0,20	3.801,03	916,88
líquido	2.016,64	2.701,00	0,11	3.800,90	916,85

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	0,00	117,44	0,17	0,00	0,04	0,13	
02/08	0,00	118,31	0,02	0,00	0,00	0,02	1.780,69
03/08	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,69
04/08	0,00	136,69	0,02	0,00	0,00	0,02	
04/08	0,00	550,00	0,08	0,02	0,01	0,05	
04/08	0,00	285,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
04/08	0,00	524,00	0,03	0,02	0,00	0,01	
04/08	0,00	285,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
04/08	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	185,78
08/08	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,78
10/08	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,78
11/08	0,00	185,78	0,01	0,00	0,00	0,01	
11/08	0,00	144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79
14/08	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,79
15/08	0,00	186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/08	0,00	616,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
15/08	0,00	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	746,79
22/08	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,79
31/08	0,00	199,99	0,02	0,01	0,00	0,01	916,80
total	2.701,00	3.800,64	0,39	0,08	0,05	0,26	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
15/08/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	320,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		320,00
15/08/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	730,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		730,00
15/08/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	100,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		100,00
15/08/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	320,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		320,00

Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 4.770,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/08/23	CXE Saque 000299.001057	1.500,00	15/08/23	Saque Cartão Magnético	730,00
04/08/23	CXE Saque 000307.001057	350,00	15/08/23	Saque Cartão Magnético	100,00
11/08/23	CXE Saque 000109.001057	900,00	15/08/23	Saque Cartão Magnético	320,00
11/08/23	CXE Saque 000398.001057	350,00	31/08/23	CXE Saque 000166.001057	200,00
15/08/23	Saque Cartão Magnético	320,00			

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