



071715



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

0061797359098970000023670631090223

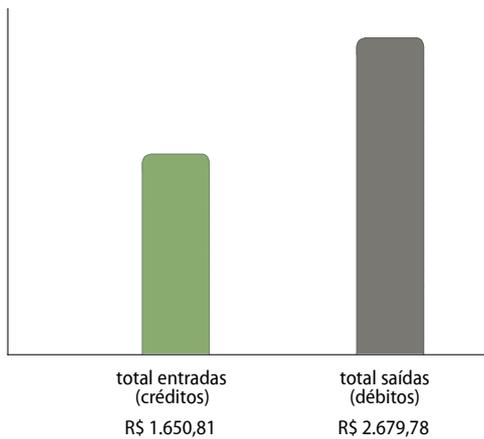
jan 2023

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 29/12/22  
 R\$ 3.393,04

saldo em 31/01/23  
 R\$ 2.364,07



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	33%	540,00
Transferências, DOCs e TEDs	67%	1.110,00
Outras entradas	0%	0,81
<b>total</b>		<b>1.650,81</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	93%	2.480,00
Outras saídas	7%	199,78
<b>total</b>		<b>2.679,78</b>

## 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			3.393,04
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.383,04
03/01	Tar Conta Certa 12/22		199,78-	
	Res Aplic Aut Mais	199,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.183,48
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.183,48
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.183,48
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.183,48
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.183,48
10/01	CXE Saque 000216.001057		370,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	CXE Saque 000224.001057		300,00-	
	CXE Saque 000232.001057		360,00-	
	CXE Saque 000240.001057		100,00-	
	CXE Saque 000596.001057		850,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	C DOC 104.0840CAROLINA R C	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.694,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.489,03
11/01	PIX TRANSF ADRIANA11/01	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.029,03
12/01	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.284,03
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.284,03
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.284,03
17/01	CXE Saque 000042.001057		400,00-	
	CXE Saque 000059.001057		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	499,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.784,07
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.784,07
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.784,07
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.784,07
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.784,07
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.784,07
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.784,07
26/01	PIX TRANSF ANTONIO26/01	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.069,07
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.069,07
30/01	PIX TRANSF ANA PAU30/01	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.354,07
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.354,07
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.364,07</b>

**totalizador de aplicações automáticas**
**na conta corrente (1)**
**entrada R\$  
(créditos)**
**2.393,97**
**saída R\$  
(débitos)**
**1.365,00-**

(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 01/2023

histórico	saldo em 12/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/23 R\$
principal	3.383,04	1.365,00	0,00	2.393,97	2.354,07
bruto	3.383,81	1.365,00	1,47	2.395,01	2.355,27
líquido	3.383,61	1.365,00	1,16	2.394,78	2.354,99

(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	0,00	199,56	0,28	0,00	0,06	0,22	3.183,48
10/01	0,00	64,47	0,10	0,00	0,02	0,08	
10/01	0,00	285,00	0,41	0,00	0,09	0,32	
10/01	0,00	540,01	0,10	0,00	0,02	0,08	
10/01	0,00	255,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
10/01	0,00	285,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
10/01	0,00	264,97	0,02	0,01	0,00	0,01	1.489,03
11/01	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,03
12/01	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,03
17/01	0,00	285,03	0,04	0,01	0,00	0,03	
17/01	0,00	214,93	0,02	0,01	0,00	0,01	1.784,07
26/01	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,07
30/01	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,07
<b>total</b>	<b>1.365,00</b>	<b>2.393,97</b>	<b>1,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,19</b>	<b>0,81</b>	

## Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.480,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/01/23	CXE Saque 000216.001057	370,00	10/01/23	CXE Saque 000596.001057	850,00
10/01/23	CXE Saque 000224.001057	300,00	17/01/23	CXE Saque 000042.001057	400,00
10/01/23	CXE Saque 000232.001057	360,00	17/01/23	CXE Saque 000059.001057	100,00
10/01/23	CXE Saque 000240.001057	100,00			

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](https://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



071526



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

006179735902408000023596931090323

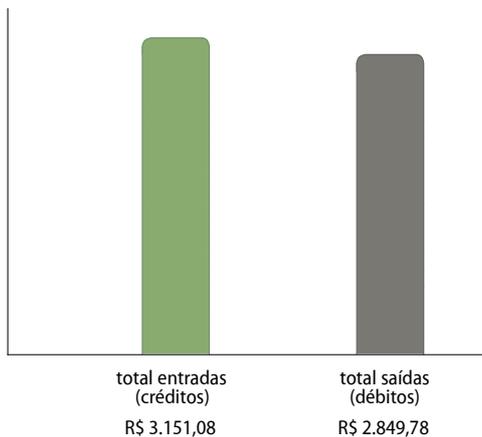
fev 2023

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 30/01/23  
 R\$ 2.364,07

saldo em 28/02/23  
 R\$ 2.665,37



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	17%	540,00
Transferências, DOCs e TEDs	83%	2.610,00
Outras entradas	0%	1,08
<b>total</b>		<b>3.151,08</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	92%	2.620,00
Compras a débito	1%	30,00
Outras saídas	7%	199,78
<b>total</b>		<b>2.849,78</b>

## 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\$
30/01	Saldo anterior			<b>2.364,07</b>
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.354,07</b>
02/02	Tar Conta Certa 01/23		199,78-	
	Res Aplic Aut Mais	199,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.154,48</b>
03/02	CXE Saque 000018.001057		100,00-	
	CXE Saque 000026.001057		150,00-	
	CXE Saque 000034.001057		100,00-	
	CXE Saque 000448.001057		880,00-	
	CXE Saque 000455.001057		370,00-	
	CXE Saque 000463.001057		520,00-	
	Rshop-PAG*JoseLeo-001057		30,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.154,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		<b>15,36</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	C DOC 001.3183CAROLINA R A PIX TRANSF ADRIANA10/02 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	290,36-	265,00 255,00 10,00 290,36
13/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	510,00-	10,00 800,36
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			800,36
15/02	PIX TRANSF ANTONIO15/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.085,36
16/02	PIX TRANSF Wagner 16/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.785,00	1.785,00-	10,00 2.870,36
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.870,36
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.870,36
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.870,36
24/02	CXE Saque 000026.001057 CXE Saque 000034.001057 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 214,99 0,01	450,00- 50,00-	10,00 2.655,37
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.655,37
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.655,37
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.665,37</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.569,06</b>	<b>2.870,36-</b>

(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 02/2023

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	2.354,07	2.870,36	0,00	2.569,06	2.655,37
bruto	2.355,27	2.870,36	0,36	2.570,46	2.655,53
líquido	2.354,99	2.870,36	0,23	2.570,14	2.655,44

(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\$
02/02	0,00	199,59	0,24	0,00	0,05	0,19	2.154,48
03/02	0,00	789,48	1,00	0,00	0,22	0,78	
03/02	0,00	540,00	0,09	0,02	0,01	0,06	
03/02	0,00	255,00	0,04	0,01	0,00	0,03	
03/02	0,00	285,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
03/02	0,00	285,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
10/02	290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,36
13/02	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,36
15/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,36
16/02	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,36
24/02	0,00	214,99	0,01	0,00	0,00	0,01	2.655,37
<b>total</b>	<b>2.870,36</b>	<b>2.569,06</b>	<b>1,40</b>	<b>0,04</b>	<b>0,28</b>	<b>1,08</b>	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
**total R\$ 2.620,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/02/23	CXE Saque 000018.001057	100,00	03/02/23	CXE Saque 000455.001057	370,00
03/02/23	CXE Saque 000026.001057	150,00	03/02/23	CXE Saque 000463.001057	520,00
03/02/23	CXE Saque 000034.001057	100,00	24/02/23	CXE Saque 000026.001057	450,00
03/02/23	CXE Saque 000448.001057	880,00	24/02/23	CXE Saque 000034.001057	50,00

 Conta Corrente | **Compras a débito**
**total R\$ 30,00**

data	histórico	valor R\$
03/02/23	Rshop-PAG*JoseLeo-001057	30,00

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
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

### Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](http://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



073280



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

0061797359101650000023674131120423

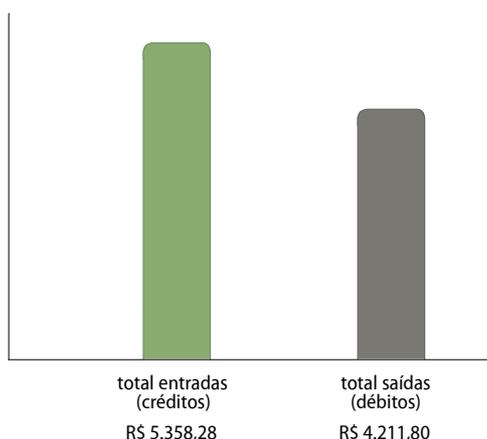
mar 2023

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 24/02/23  
 R\$ 2.665,37

saldo em 31/03/23  
 R\$ 3.811,85



## entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	34%	1.845,00
Transferências, DOCs e TEDs	46%	2.449,00
Outras entradas	20%	1.064,28
<b>total</b>		<b>5.358,28</b>

## saídas (débitos)

Saques efetuados	94%	3.980,00
Outras saídas	6%	231,80
<b>total</b>		<b>4.211,80</b>

## 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\$
24/02	Saldo anterior			<b>2.665,37</b>
02/03	Tar Conta Certa 02/23		231,80-	
	Res Aplic Aut Mais	231,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.423,58</b>
03/03	CXE Saque 000364.001057		600,00-	
	CXE Saque 000372.001057		400,00-	
	CXE Saque 000380.001057		100,00-	
	CXE Saque 000406.001057		900,00-	
	CXE Saque 000414.001057		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.099,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>323,68</b>
07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>323,68</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>323,68</b>
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>323,68</b>
10/03	TED 001.3183CAROLINA R A PIX TRANSF ROMARIO10/03 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 1.100,00	1.355,00-	<b>10,00</b> <b>1.678,68</b>
13/03	TEC Depósito Dinheiro C DOC 237.6083GIOVANNA T S PIX TRANSF ADRIANA11/03 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 524,00 285,00	540,00-	<b>534,00</b> <b>524,00</b> <b>10,00</b> <b>2.218,68</b>
14/03	CXE Saque 000174.001057 CXE Saque 000182.001057 C TEC Dep Cheque Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	1.020,00 145,98 0,02	300,00- 370,00-	<b>1.030,00</b> <b>1.020,00</b> <b>10,00</b> <b>2.072,70</b>
15/03	(-) Saldo a liberar			<b>1.020,00</b>
15/03	Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b> <b>2.072,70</b>
16/03	PIX TRANSF ANTONIO16/03 TED 237.0291.ROMERO J D Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 1.064,00	2.369,00-	<b>10,00</b> <b>4.441,70</b>
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.441,70</b>
20/03	CXE Saque 000489.001057 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 264,86 0,14	550,00-	<b>10,00</b> <b>4.176,84</b>
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.176,84</b>
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.176,84</b>
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.176,84</b>
24/03	CXE Saque 000125.001057 CXE Saque 000224.001057 CXE Saque 000232.001057 CXE Saque 000240.001057 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 374,99 0,01	50,00- 50,00- 360,00- 200,00-	<b>10,00</b> <b>3.801,85</b>
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.801,85</b>
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.801,85</b>
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.801,85</b>
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.801,85</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.801,85</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>3.811,85</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>3.117,52</b>	<b>4.264,00-</b>

(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 03/2023

histórico	saldo em 02/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/23 R\$
principal	2.655,37	4.264,00	0,00	3.117,52	3.801,85
bruto	2.655,53	4.264,00	0,73	3.117,95	3.802,31
líquido	2.655,44	4.264,00	0,42	3.117,80	3.802,06

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

## 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\$
02/03	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/03	0,00	156,42	0,01	0,00	0,00	0,01	2.423,58
03/03	0,00	353,58	0,04	0,01	0,00	0,03	
03/03	0,00	285,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
03/03	0,00	1.461,32	0,13	0,06	0,01	0,06	323,68
10/03	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,68
13/03	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,68
14/03	0,00	145,98	0,02	0,00	0,00	0,02	2.072,70
16/03	2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,70
20/03	0,00	177,70	0,18	0,00	0,04	0,14	
20/03	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,84
24/03	0,00	374,99	0,03	0,02	0,00	0,01	3.801,85
<b>total</b>	<b>4.264,00</b>	<b>3.117,52</b>	<b>0,43</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,28</b>	

## Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 3.980,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/03/23	CXE Saque 000364.001057	600,00	14/03/23	CXE Saque 000182.001057	370,00
03/03/23	CXE Saque 000372.001057	400,00	20/03/23	CXE Saque 000489.001057	550,00
03/03/23	CXE Saque 000380.001057	100,00	24/03/23	CXE Saque 000125.001057	50,00
03/03/23	CXE Saque 000406.001057	900,00	24/03/23	CXE Saque 000224.001057	50,00
03/03/23	CXE Saque 000414.001057	100,00	24/03/23	CXE Saque 000232.001057	360,00
14/03/23	CXE Saque 000174.001057	300,00	24/03/23	CXE Saque 000240.001057	200,00

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
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](https://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



071491



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

0061797359252030000023496131100523

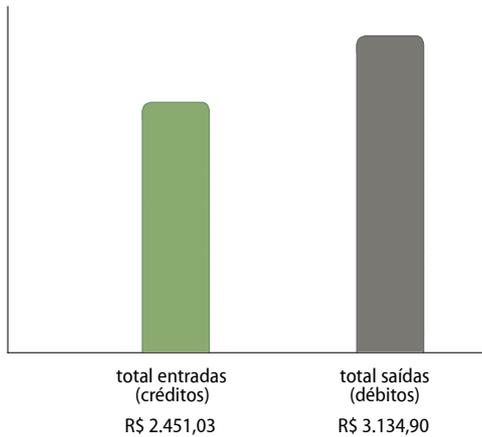
abr 2023

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 24/03/23  
 R\$ 3.811,85

saldo em 28/04/23  
 R\$ 3.127,98



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	10%	255,00
Transferências, DOCs e TEDs	69%	1.670,00
Outras entradas	21%	526,03
<b>total</b>		<b>2.451,03</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	93%	2.900,00
Outras saídas	7%	234,90
<b>total</b>		<b>3.134,90</b>

## 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\$
24/03	Saldo anterior			3.811,85
04/04	Tar Conta Certa 03/23		231,80-	
	Tar Depósito Chq		3,10-	
	Res Aplic Aut Mais	234,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.566,98
05/04	Saque Cartão Magnético		880,00-	
	Saque Cartão Magnético		370,00-	
	Saque Cartão Magnético		800,00-	
	PIX TRANSF ROMARIO05/04	1.100,00		
	Res Aplic Aut Mais	949,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.617,10
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.617,10
10/04	TED 001.3183.CAROLINA R	255,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		255,01-	10,00 2.872,11
11/04	TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ADRIANA11/04 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	540,00-	10,00 3.412,11
12/04	TED 237.0291.ROMERO J D Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	270,00-	10,00 3.682,11
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.682,11
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.682,11
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.682,11
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.682,11
19/04	PIX TRANSF ANTONIO19/04 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 3.967,11
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.967,11
24/04	CXE Saque 000315.001057 CXE Saque 000323.001057 CXE Saque 000331.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	849,13 0,87	450,00- 200,00- 200,00-	10,00 3.117,98
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.117,98
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.117,98
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.117,98
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.117,98
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>3.127,98</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.033,88</b>	<b>1.350,01-</b>

(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 04/2023

histórico	saldo em 03/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/23 R\$
principal	3.801,85	1.350,01	0,00	2.033,88	3.117,98
bruto	3.802,31	1.350,01	3,57	2.035,19	3.120,70
líquido	3.802,06	1.350,01	2,91	2.034,91	3.120,07

(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\$
04/04	0,00	234,87	0,04	0,00	0,00	0,04	3.566,98
05/04	0,00	657,98	0,11	0,01	0,02	0,08	
05/04	0,00	291,90	0,05	0,01	0,00	0,04	2.617,10
10/04	255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,11
11/04	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,11
12/04	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,11
19/04	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,11
24/04	0,00	248,10	0,35	0,00	0,07	0,28	
24/04	0,00	601,03	0,76	0,00	0,17	0,59	3.117,98
<b>total</b>	<b>1.350,01</b>	<b>2.033,88</b>	<b>1,31</b>	<b>0,02</b>	<b>0,26</b>	<b>1,03</b>	

**Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa**

data	histórico	ag. origem	valor R\$
05/04/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	880,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		880,00
05/04/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	370,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		370,00
05/04/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	800,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		800,00

**Conta Corrente | Saques efetuados**
**total R\$ 2.900,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/04/23	Saque Cartão Magnético	880,00	24/04/23	CXE Saque 000315.001057	450,00
05/04/23	Saque Cartão Magnético	370,00	24/04/23	CXE Saque 000323.001057	200,00
05/04/23	Saque Cartão Magnético	800,00	24/04/23	CXE Saque 000331.001057	200,00

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
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](https://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



073692



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

0061797359325710000023618631120623

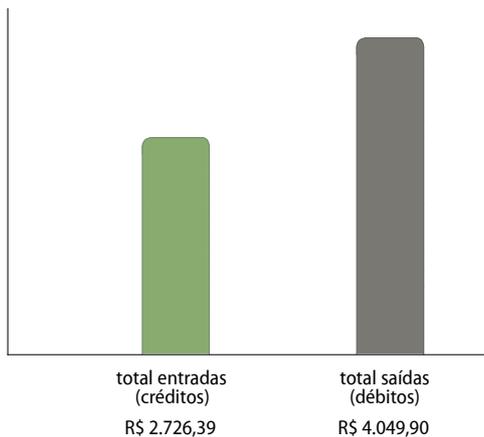
mai 2023

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 24/04/23  
 R\$ 3.127,98

saldo em 31/05/23  
 R\$ 1.804,47



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	20%	540,00
Transferências, DOCs e TEDs	71%	1.929,00
Outras entradas	9%	257,39
<b>total</b>		<b>2.726,39</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	94%	3.800,00
Compras a débito	0%	14,00
Outras saídas	6%	235,90
<b>total</b>		<b>4.049,90</b>

## 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\$
24/04	Saldo anterior			3.127,98
02/05	CXE Saque 000133.001057		350,00-	
	CXE Saque 000414.001057		1.000,00-	
	CXE Saque 000620.001057		900,00-	
	CXE Saque 000638.001057		300,00-	
	CXE Saque 000646.001057		100,00-	
	PIX TRANSF ANA PAU02/05	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.362,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			755,13
03/05	Tar Saque Pessoal 04/23		4,10-	
	Tar Conta Certa 04/23		231,80-	
	Res Aplic Aut Mais	235,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			519,25

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>519,25</b>
05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>519,25</b>
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>519,25</b>
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>519,25</b>
10/05	PIX TRANSF ADRIANA10/05 TED 001.3183.CAROLINA R Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 255,00	540,00-	<b>10,00</b> <b>1.059,25</b>
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.059,25</b>
12/05	CXE Saque 000240.001057 CXE Saque 000281.001057 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 864,78 0,22	400,00- 750,00-	<b>10,00</b> <b>194,47</b>
15/05	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	<b>10,00</b> <b>449,47</b>
16/05	PIX TRANSF ROMARIO16/05 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	<b>10,00</b> <b>999,47</b>
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>999,47</b>
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>999,47</b>
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>999,47</b>
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>999,47</b>
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>999,47</b>
24/05	Rshop-PAG*ArteAgu-001057 PIX TRANSF ANTONIO24/05 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	14,00- 271,00-	<b>10,00</b> <b>1.270,47</b>
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.270,47</b>
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.270,47</b>
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.270,47</b>
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.270,47</b>
31/05	C DOC 237.6083GIOVANNA T S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	524,00		<b>534,00</b> <b>524,00</b> <b>10,00</b> <b>1.270,47</b>
	Saldo em C/C			<b>534,00</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>1.804,47</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.463,51</b>	<b>1.616,00-</b>	

(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 05/2023**

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	3.117,98	1.616,00	0,00	3.463,51	1.270,47
bruto	3.120,70	1.616,00	0,45	3.466,56	1.270,59
líquido	3.120,07	1.616,00	0,37	3.465,90	1.270,54

(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\$
02/05	0,00	1.767,97	2,69	0,00	0,60	2,09	
02/05	0,00	255,01	0,03	0,00	0,00	0,03	
02/05	0,00	339,87	0,04	0,01	0,00	0,03	755,13
03/05	0,00	200,13	0,02	0,00	0,00	0,02	
03/05	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519,25
10/05	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25
12/05	0,00	234,25	0,23	0,00	0,05	0,18	
12/05	0,00	285,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
12/05	0,00	345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	194,47
15/05	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,47
16/05	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,47
24/05	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,47
<b>total</b>	<b>1.616,00</b>	<b>3.463,51</b>	<b>3,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,65</b>	<b>2,39</b>	

Conta Corrente | **Saques efetuados****total R\$ 3.800,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/05/23	CXE Saque 000133.001057	350,00	02/05/23	CXE Saque 000646.001057	100,00
02/05/23	CXE Saque 000414.001057	1.000,00	12/05/23	CXE Saque 000240.001057	400,00
02/05/23	CXE Saque 000620.001057	900,00	12/05/23	CXE Saque 000281.001057	750,00
02/05/23	CXE Saque 000638.001057	300,00			

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 14,00**

data	histórico	valor R\$
24/05/23	Rshop-PAG*ArteAgu-001057	14,00

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
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

### Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](https://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



073757



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

0061797359027150000023523231110723

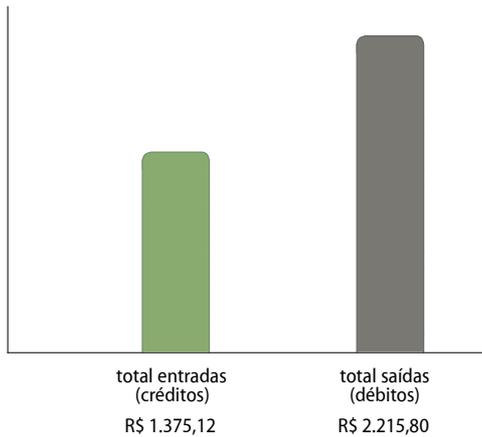
jun 2023

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 31/05/23  
 R\$ 1.804,47

saldo em 30/06/23  
 R\$ 963,79



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	19%	255,00
Transferências, DOCs e TEDs	81%	1.120,00
Outras entradas	0%	0,12
<b>total</b>		<b>1.375,12</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	89%	1.970,00
Compras a débito	1%	14,00
Outras saídas	10%	231,80
<b>total</b>		<b>2.215,80</b>

## 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	31/05	Saldo anterior			1.804,47
	01/06	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		524,00-	10,00 1.794,47
	02/06	CXE Saque 000224.001057 CXE Saque 000232.001057 CXE Saque 000711.001057 Tar Conta Certa 05/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.711,71 0,09	500,00- 100,00- 880,00- 231,80-	10,00 82,76
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			82,76
	06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			82,76
	07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			82,76



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			82,76
12/06	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	255,00-	10,00 337,76
13/06	PIX TRANSF ADRIANA13/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 622,76
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			622,76
15/06	PIX TRANSF ROMARIO15/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	10,00 1.172,76
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172,76
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172,76
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172,76
21/06	PIX TRANSF ANTONIO21/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.457,76
22/06	Rshop-PAG*ArteAgu-001057 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14,00	14,00-	10,00 1.443,76
23/06	CXE Saque 000034.001057 CXE Saque 000042.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	489,97 0,03	340,00- 150,00-	10,00 953,79
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			953,79
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			953,79
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			953,79
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			953,79
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			953,79
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>963,79</b>

**totalizador de aplicações automáticas****na conta corrente (1)**entrada R\$  
(créditos)

2.215,68

saída R\$  
(débitos)

1.899,00-

(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 06/2023**

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	1.270,47	1.899,00	0,00	2.215,68	953,79
bruto	1.270,59	1.899,00	0,15	2.215,86	953,88
líquido	1.270,54	1.899,00	0,10	2.215,80	953,84

(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\$
01/06	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,47
02/06	0,00	194,47	0,03	0,00	0,00	0,03	
02/06	0,00	255,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
02/06	0,00	550,00	0,07	0,03	0,00	0,04	
02/06	0,00	271,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
02/06	0,00	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
12/06	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,76
13/06	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,76
15/06	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,76
21/06	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,76
22/06	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,76
23/06	0,00	68,76	0,01	0,00	0,00	0,01	
23/06	0,00	255,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
23/06	0,00	166,21	0,01	0,00	0,00	0,01	953,79
<b>total</b>	<b>1.899,00</b>	<b>2.215,68</b>	<b>0,18</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
**total R\$ 1.970,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/06/23	CXE Saque 000224.001057	500,00	23/06/23	CXE Saque 000034.001057	340,00
02/06/23	CXE Saque 000232.001057	100,00	23/06/23	CXE Saque 000042.001057	150,00
02/06/23	CXE Saque 000711.001057	880,00			

 Conta Corrente | **Compras a débito**
**total R\$ 14,00**

data	histórico	valor R\$
22/06/23	Rshop-PAG*ArteAgu-001057	14,00

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
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

### Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](https://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



074249



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

0061797359095870000023426431090823

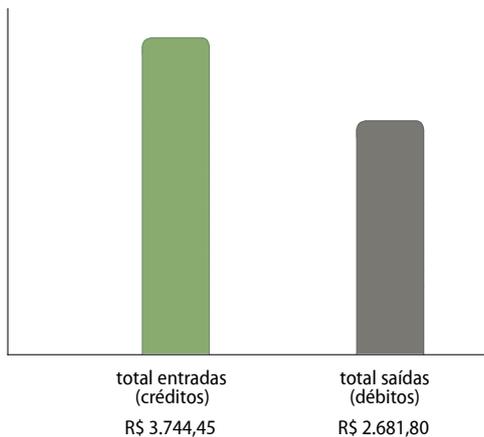
jul 2023

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 23/06/23  
R\$ 963,79

saldo em 31/07/23  
R\$ 2.026,44



#### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	7%	255,00
Transferências, DOCs e TEDs	51%	1.929,00
Outras entradas	42%	1.560,45
<b>total</b>		<b>3.744,45</b>

#### saídas (débitos)

Saques efetuados	91%	2.450,00
Outras saídas	9%	231,80
<b>total</b>		<b>2.681,80</b>

#### 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	23/06	Saldo anterior			963,79
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			953,79
	04/07	Tar Conta Certa 06/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	231,78 0,02	231,80-	10,00 722,01
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			722,01
	06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			722,01
	07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			722,01
	10/07	Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Deposito Via Deb Caixa	285,00	880,00- 340,00- 370,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF ADRIANA10/07	285,00		
	TED 001.3183.CAROLINA R	255,00		
	TED 237.5639.LUCIA D F L	1.020,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			977,01
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			977,01
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			977,01
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			977,01
14/07	PIX TRANSF ROMARIO14/07	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		550,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.527,01
17/07	CXE Saque 000083.001057		260,00-	
	CXE Saque 000091.001057		150,00-	
	CXE Saque 000109.001057		100,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	254,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.272,23
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.272,23
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.272,23
20/07	CXE Saque 000430.001057		150,00-	
	CXE Saque 000448.001057		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	349,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			922,44
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			922,44
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			922,44
25/07	C DOC 237.6083GIOVANNA T S	524,00		
	PIX TRANSF ANTONIO25/07	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	534,00
	(-) Saldo a liberar			524,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207,44
26/07	Apl Aplic Aut Mais		524,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.731,44
27/07	PIX TRANSF ANA PAU27/07	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.016,44
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.016,44
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.016,44
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.026,44</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>836,35</b>	<b>1.899,00-</b>	

(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 07/2023

histórico	saldo em 06/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/23 R\$
principal	953,79	1.899,00	0,00	836,35	2.016,44
bruto	953,88	1.899,00	0,74	836,91	2.016,71
líquido	953,84	1.899,00	0,60	836,80	2.016,64

(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\$
04/07	0,00	118,79	0,01	0,00	0,00	0,01	
04/07	0,00	112,99	0,01	0,00	0,00	0,01	722,01
10/07	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,01
14/07	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,01
17/07	0,00	254,78	0,28	0,00	0,06	0,22	1.272,23
20/07	0,00	182,23	0,23	0,00	0,05	0,18	
20/07	0,00	167,56	0,03	0,00	0,00	0,03	922,44
25/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,44
26/07	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,44
27/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,44
<b>total</b>	<b>1.899,00</b>	<b>836,35</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,45</b>	

## Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/07/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	340,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		340,00
10/07/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	370,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		370,00
10/07/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	880,00
	DEB CARTAO PARA DEPOSITO		285,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		595,00

## Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.450,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/07/23	Saque Cartão Magnético	880,00	17/07/23	CXE Saque 000091.001057	150,00
10/07/23	Saque Cartão Magnético	340,00	17/07/23	CXE Saque 000109.001057	100,00
10/07/23	Saque Cartão Magnético	370,00	20/07/23	CXE Saque 000430.001057	150,00
17/07/23	CXE Saque 000083.001057	260,00	20/07/23	CXE Saque 000448.001057	200,00

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
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](https://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



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

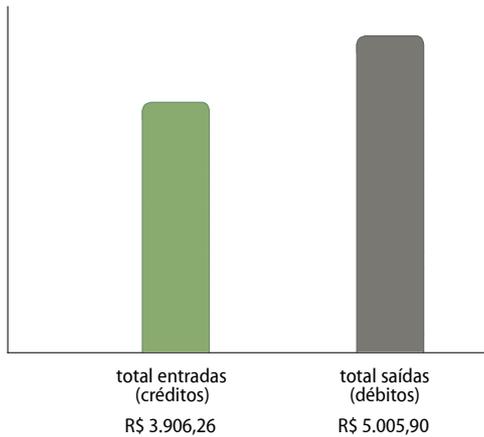
ago 2023

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)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	39%	1.522,00
Transferências, DOCs e TEDs	61%	2.384,00
Outras entradas	0%	0,26
<b>total</b>		<b>3.906,26</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	95%	4.770,00
Outras saídas	5%	235,90
<b>total</b>		<b>5.005,90</b>

### 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			<b>2.026,44</b>
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.016,44</b>
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		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.780,69</b>
03/08	PIX TRANSF Wagner 03/08	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.035,69</b>
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
	<b>Saldo final</b>			<b>926,80</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	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 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\$
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
<b>total</b>	<b>2.701,00</b>	<b>3.800,64</b>	<b>0,39</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,26</b>	

### 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
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

[itau.com.br/empresas](http://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



078326



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

0061797359322990000023201631101023

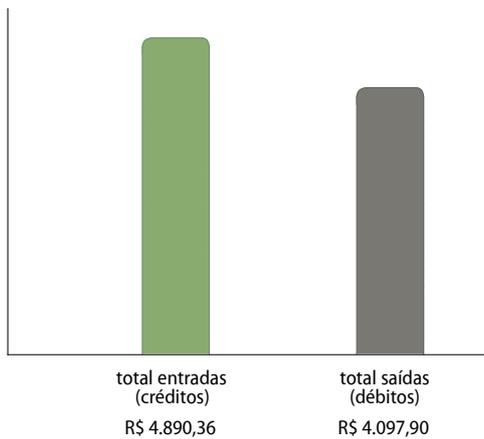
set 2023

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 31/08/23  
R\$ 926,80

saldo em 29/09/23  
R\$ 1.719,26



#### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	39%	1.918,00
Transferências, DOCs e TEDs	54%	2.641,00
Outras entradas	7%	331,36
<b>total</b>		<b>4.890,36</b>

#### saídas (débitos)

Saques efetuados	78%	3.200,00
Outras saídas	22%	897,90
<b>total</b>		<b>4.097,90</b>

#### 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	31/08	Saldo anterior			926,80
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			916,80
	04/09	Tar Saque Pessoal 08/23 Tar Conta Certa 08/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	235,88 0,02	4,10- 231,80-	10,00 680,92
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			680,92
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			680,92
	08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			680,92
	11/09	TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ROMARIO11/09 PIX TRANSF Wagner 11/09	331,00 550,00 331,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF Wagner 11/09 TED 001.3183.CAROLINA R Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 331,00	1.798,00-	<b>10,00</b> <b>2.478,92</b>
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.478,92</b>
13/09	PIX TRANSF ADRIANA13/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	<b>10,00</b> <b>2.763,92</b>
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.763,92</b>
15/09	CXE Saque 000158.001057 CXE Saque 000166.001057 CXE Saque 000174.001057 CXE Saque 000182.001057 CXE Saque 000190.001057 CXE Saque 000216.001057 TEC Depósito Dinheiro C TEC Dep Cheque Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	370,00 662,00 1.689,68 0,32	880,00- 320,00- 300,00- 340,00- 100,00- 120,00-	<b>672,00</b> <b>662,00</b> <b>10,00</b> <b>1.074,24</b>
18/09	Dev Ch Nac 237 005542 13 SALDO APLIC AUT MAIS		662,00-	<b>10,00</b> <b>1.074,24</b>
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.074,24</b>
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.074,24</b>
21/09	CEI 000195 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	270,00-	<b>10,00</b> <b>1.344,24</b>
22/09	CXE Saque 000208.001057 CXE Saque 000216.001057 TEC Depósito Dinheiro C DOC 237.6083GIOVANNA T S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 300,00 854,98 0,02	1.000,00- 140,00-	<b>310,00</b> <b>300,00</b> <b>10,00</b> <b>489,26</b>
25/09	PIX TRANSF ANTONIO25/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,00	670,00-	<b>10,00</b> <b>1.159,26</b>
26/09	PIX TRANSF ROMARIO26/09 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	550,00	550,00-	<b>10,00</b> <b>1.709,26</b>
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.709,26</b>
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.709,26</b>
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.709,26</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>1.719,26</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.780,54</b>	<b>3.573,00-</b>

(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 09/2023

histórico	saldo em 08/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/23 R\$
principal	916,80	3.573,00	0,00	2.780,54	1.709,26
bruto	916,88	3.573,00	0,51	2.781,07	1.709,32
líquido	916,85	3.573,00	0,32	2.780,90	1.709,27

(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\$
04/09	0,00	235,88	0,03	0,01	0,00	0,02	680,92
11/09	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,92
13/09	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,92
15/09	0,00	310,92	0,35	0,00	0,07	0,28	
15/09	0,00	370,00	0,06	0,01	0,01	0,04	
15/09	0,00	1.008,76	0,03	0,03	0,00	0,00	1.074,24
21/09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,24
22/09	0,00	789,24	0,06	0,04	0,00	0,02	
22/09	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	489,26
25/09	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,26
26/09	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,26
<b>total</b>	<b>3.573,00</b>	<b>2.780,54</b>	<b>0,53</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,36</b>	

#### Conta Corrente | Saques efetuados

**total R\$ 3.200,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
15/09/23	CXE Saque 000158.001057	880,00	15/09/23	CXE Saque 000190.001057	100,00
15/09/23	CXE Saque 000166.001057	320,00	15/09/23	CXE Saque 000216.001057	120,00
15/09/23	CXE Saque 000174.001057	300,00	22/09/23	CXE Saque 000208.001057	1.000,00
15/09/23	CXE Saque 000182.001057	340,00	22/09/23	CXE Saque 000216.001057	140,00

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
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](https://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



082859



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

0061797359027160000023102131101123

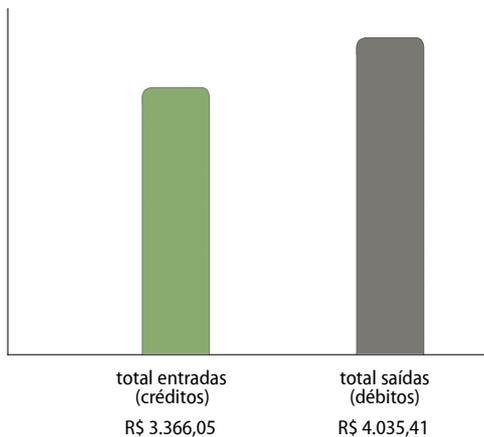
out 2023

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 26/09/23  
R\$ 1.719,26

saldo em 31/10/23  
R\$ 1.049,90



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	21%	701,00
Transferências, DOCs e TEDs	49%	1.672,00
Outras entradas	30%	993,05
<b>total</b>		<b>3.366,05</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	93%	3.745,00
Compras a débito	1%	55,51
Outras saídas	6%	234,90
<b>total</b>		<b>4.035,41</b>



#### 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	26/09	Saldo anterior			1.719,26
	02/10	CXE Saque 001123.001057		180,00-	
		CXE Saque 002014.001057		320,00-	
		CXE Saque 002022.001057		420,00-	
		CXE Saque 002030.001057		700,00-	
		Res Aplic Aut Mais	1.619,97		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			89,29
	03/10	Tar Depósito Chq		3,10-	6,90
		SALDO APLIC AUT MAIS			89,29
	04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			89,29
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			89,29
	06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			89,29



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>89,29</b>
10/10	TEC Depósito Dinheiro Tar Conta Certa 09/23 SALDO APLIC AUT MAIS	331,00	231,80-	<b>106,10</b> <b>89,29</b>
11/10	CXE Saque 000281.001057 CXE Saque 000299.001057 CXE Saque 000307.001057 TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ADRIANA11/10 TED 001.3183.CAROLINA R Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,00 285,00 331,00	340,00- 20,00- 100,00- 622,10-	<b>10,00</b> <b>711,39</b>
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>711,39</b>
16/10	PIX TRANSF ROMARIO14/10 PIX TRANSF Wagner 14/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	686,00 331,00	1.017,00-	<b>10,00</b> <b>1.728,39</b>
17/10	PIX TRANSF ANTONIO17/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,00	370,00-	<b>10,00</b> <b>2.098,39</b>
18/10	Saque Cartão Magnético Rshop-ALIMENTOS J-001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.682,52 0,02	1.665,00- 17,54-	<b>10,00</b> <b>415,87</b>
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>415,87</b>
20/10	TED 237.5639.LUCIA D F L Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	662,00	662,00-	<b>10,00</b> <b>1.077,87</b>
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.077,87</b>
24/10	Rshop-ALIMENTOS J-001057 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	37,97	37,97-	<b>10,00</b> <b>1.039,90</b>
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.039,90</b>
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.039,90</b>
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.039,90</b>
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.039,90</b>
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.039,90</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>1.049,90</b>

**totalizador de aplicações automáticas****na conta corrente (1)****entrada R\$  
(créditos)****3.340,46****saída R\$  
(débitos)****2.671,10-**

(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 10/2023**

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	1.709,26	2.671,10	0,00	3.340,46	1.039,90
bruto	1.709,32	2.671,10	0,12	3.340,57	1.039,97
líquido	1.709,27	2.671,10	0,08	3.340,51	1.039,94

(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\$
02/10	0,00	219,26	0,02	0,00	0,00	0,02	
02/10	0,00	270,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
02/10	0,00	670,00	0,03	0,02	0,00	0,01	
02/10	0,00	460,71	0,01	0,01	0,00	0,00	89,29
11/10	622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,39
16/10	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,39
17/10	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,39
18/10	0,00	89,29	0,01	0,00	0,00	0,01	
18/10	0,00	622,10	0,02	0,01	0,00	0,01	
18/10	0,00	971,13	0,01	0,01	0,00	0,00	415,87
20/10	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,87
24/10	0,00	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,90
<b>total</b>	<b>2.671,10</b>	<b>3.340,46</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	

 Conta Corrente | **Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa**

data	histórico	ag. origem	valor R\$
18/10/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	1.665,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		1.665,00

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
**total R\$ 3.745,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/10/23	CXE Saque 001123.001057	180,00	11/10/23	CXE Saque 000281.001057	340,00
02/10/23	CXE Saque 002014.001057	320,00	11/10/23	CXE Saque 000299.001057	20,00
02/10/23	CXE Saque 002022.001057	420,00	11/10/23	CXE Saque 000307.001057	100,00
02/10/23	CXE Saque 002030.001057	700,00	18/10/23	Saque Cartão Magnético	1.665,00

 Conta Corrente | **Compras a débito**
**total R\$ 55,51**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
18/10/23	Rshop-ALIMENTOS J-001057	17,54	24/10/23	Rshop-ALIMENTOS J-001057	37,97

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
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

### Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](https://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



082508



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

0061797359103290000022624631121223

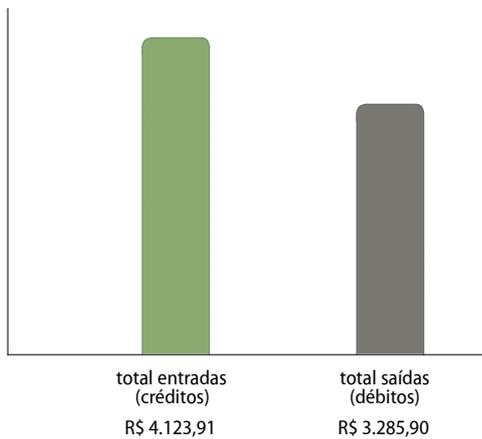
nov 2023

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 24/10/23  
 R\$ 1.049,90

saldo em 30/11/23  
 R\$ 1.887,91



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	17%	701,00
Transferências, DOCs e TEDs	83%	3.422,00
Outras entradas	0%	0,91
<b>total</b>		<b>4.123,91</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	3.285,90
<b>total</b>		<b>3.285,90</b>

## 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\$
24/10	Saldo anterior			1.049,90
01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.039,90
03/11	Tar Saque Pessoal 10/23		4,10-	
	Tar Conta Certa 10/23		231,80-	
	Res Aplic Aut Mais	235,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			804,01
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			804,01
07/11	TED 290.ROMERO J D S F	1.064,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.064,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.868,01
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.868,01



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.868,01
10/11	PIX TRANSF ADRIANA10/11	285,00		
	PIX TRANSF ROMARIO10/11	686,00		
	PIX TRANSF ROMARIO10/11	686,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.657,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.525,01
13/11	TEC Depósito Dinheiro	331,00		
	Apl Aplic Aut Mais		331,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.856,01
14/11	PIX TRANSF Wagner 14/11	331,00		
	Apl Aplic Aut Mais		331,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.187,01
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.187,01
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.187,01
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.187,01
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.187,01
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.187,01
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.187,01
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.187,01
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.187,01
28/11	PIX TRANSF ANTONIO28/11	370,00		
	Apl Aplic Aut Mais		370,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.557,01
29/11	Recibo Retirada		3.050,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	370,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.679,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.877,91
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.877,91
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.887,91</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.914,99</b>	<b>3.753,00-</b>

(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 11/2023

histórico	saldo em 10/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/23 R\$
principal	1.039,90	3.753,00	0,00	2.914,99	1.877,91
bruto	1.039,97	3.753,00	1,30	2.916,21	1.878,06
líquido	1.039,94	3.753,00	0,96	2.915,90	1.878,00

(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\$
03/11	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/11	0,00	227,99	0,02	0,01	0,00	0,01	804,01
07/11	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,01
10/11	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,01
13/11	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,01
14/11	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,01
28/11	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,01
29/11	0,00	142,01	0,19	0,00	0,04	0,15	
29/11	0,00	662,00	0,79	0,00	0,17	0,62	
29/11	0,00	1.064,00	0,14	0,03	0,02	0,09	
29/11	0,00	811,09	0,08	0,03	0,01	0,04	1.877,91
<b>total</b>	<b>3.753,00</b>	<b>2.914,99</b>	<b>1,22</b>	<b>0,07</b>	<b>0,24</b>	<b>0,91</b>	

**Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa**

data	histórico	ag. origem	valor R\$
29/11/2023	RECIBO RETIRADA	07227	3.050,00
	SAQUE SEM CARTAO CAIXA		3.050,00

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
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](https://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





084604



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

0061797359256700000022389231080124

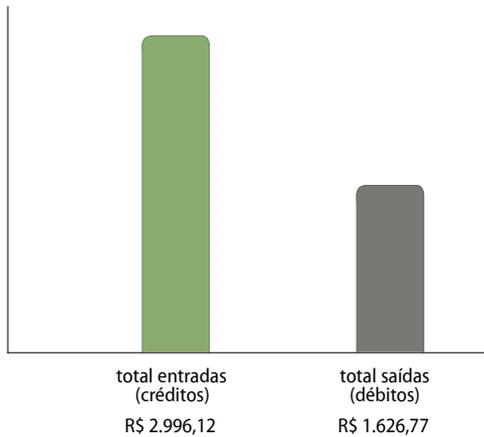
dez 2023

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 29/11/23  
R\$ 1.887,91

saldo em 29/12/23  
R\$ 3.257,26



#### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	11%	331,00
Transferências, DOCs e TEDs	89%	2.665,00
Outras entradas	0%	0,12
<b>total</b>		<b>2.996,12</b>

#### saídas (débitos)

Saques efetuados	83%	1.360,00
Compras a débito	2%	30,87
Outras saídas	15%	235,90
<b>total</b>		<b>1.626,77</b>

#### 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\$
29/11	Saldo anterior			<b>1.887,91</b>
01/12	PIX TRANSF LUCIA D01/12	662,00		
	Apl Aplic Aut Mais		662,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.539,91</b>
04/12	Saque Cartão Magnético		880,00-	
	Saque Cartão Magnético		260,00-	
	Saque Cartão Magnético		100,00-	
	Saque Cartão Magnético		120,00-	
	Tar Saque Pessoal 11/23		4,10-	
	Tar Conta Certa 11/23		231,80-	
	Res Aplic Aut Mais	1.595,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>944,13</b>
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>944,13</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			944,13
07/12	PIX TRANSF Wagner 07/12 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	331,00	331,00-	10,00 1.275,13
11/12	TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ADRIANA11/12 PIX TRANSF ROMARIO11/12 TED 001.3183.CAROLINA R Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	331,00 285,00 686,00 331,00	1.633,00-	10,00 2.908,13
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.908,13
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.908,13
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.908,13
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.908,13
18/12	Rshop-ALIMENTOS J-001057 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30,87	30,87-	10,00 2.877,26
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.877,26
20/12	PIX TRANSF ANTONIO20/12 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,00	370,00-	10,00 3.247,26
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>3.257,26</b>

## totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$  
(créditos)

1.626,65

saída R\$  
(débitos)

2.996,00-

(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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	1.877,91	2.996,00	0,00	1.626,65	3.247,26
bruto	1.878,06	2.996,00	0,61	1.626,83	3.247,84
líquido	1.878,00	2.996,00	0,43	1.626,77	3.247,66

(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\$
01/12	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,91
04/12	0,00	845,91	0,11	0,02	0,02	0,07	
04/12	0,00	331,00	0,04	0,01	0,00	0,03	
04/12	0,00	331,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
04/12	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	944,13
07/12	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,13
11/12	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,13
18/12	0,00	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,26
20/12	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,26
<b>total</b>	<b>2.996,00</b>	<b>1.626,65</b>	<b>0,18</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,12</b>	

**Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa**

data	histórico	ag. origem	valor R\$
04/12/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	880,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		880,00
04/12/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	260,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		260,00
04/12/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	100,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		100,00
04/12/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	120,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		120,00

**Conta Corrente | Saques efetuados**
**total R\$ 1.360,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/12/23	Saque Cartão Magnético	880,00	04/12/23	Saque Cartão Magnético	100,00
04/12/23	Saque Cartão Magnético	260,00	04/12/23	Saque Cartão Magnético	120,00

**Conta Corrente | Compras a débito**
**total R\$ 30,87**

data	histórico	valor R\$
18/12/23	Rshop-ALIMENTOS J-001057	30,87

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
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

### Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](https://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