



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

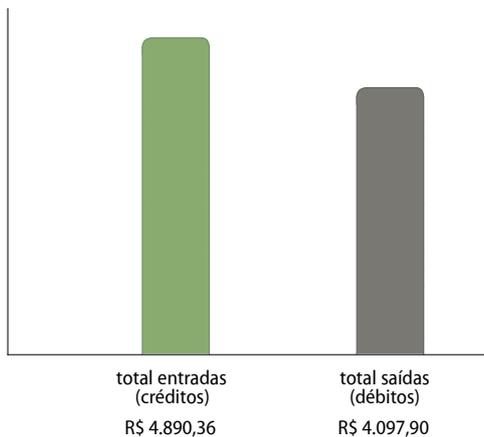
set 2023

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			<b>926,80</b>
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>916,80</b>
	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-	<b>10,00</b> <b>680,92</b>
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>680,92</b>
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>680,92</b>
	08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>680,92</b>
	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>

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