



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

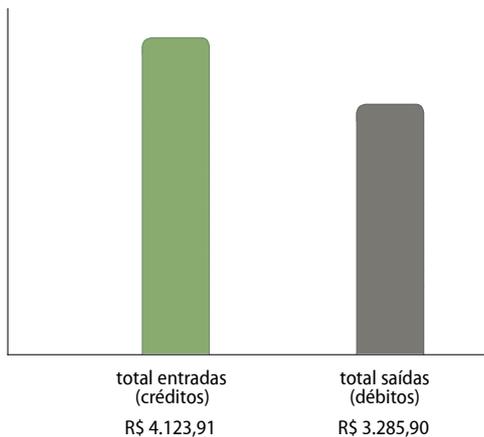
nov 2023

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

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	24/10	Saldo anterior			1.049,90
	01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.039,90
	03/11	Tar Saque Pessoal 10/23 Tar Conta Certa 10/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	235,89 0,01	4,10- 231,80-	10,00 804,01
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			804,01
	07/11	TED 290.ROMERO J D S F Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.064,00	1.064,00-	10,00 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**

**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

