



070794



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

0061797359032670000023663431120123

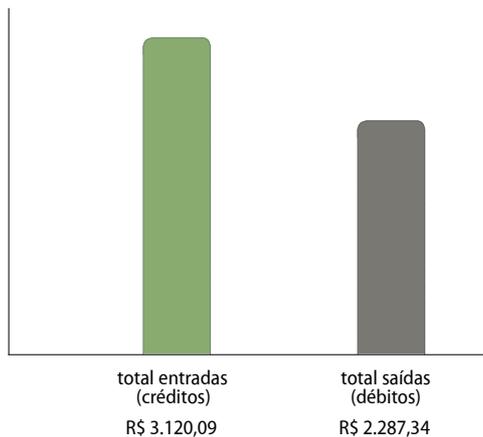
dez 2022

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 30/11/22  
 R\$ 2.560,29

saldo em 30/12/22  
 R\$ 3.393,04



## entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	8%	255,00
Transferências, DOCs e TEDs	92%	2.864,00
Outras entradas	0%	1,09
<b>total</b>		<b>3.120,09</b>

## saídas (débitos)

Saques efetuados	90%	2.070,00
Compras a débito	1%	17,56
Outras saídas	9%	199,78
<b>total</b>		<b>2.287,34</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\$
30/11	Saldo anterior			2.560,29
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.550,29
02/12	Tar Conta Certa 11/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,61 0,17	199,78-	10,00 2.350,68
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.350,68
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.350,68
07/12	CXE Saque 000521.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	849,75 0,25	850,00-	10,00 1.500,93



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.500,93</b>
12/12	CXE Saque 000356.001057		450,00-	
	CXE Saque 000364.001057		350,00-	
	CXE Saque 001099.001057		100,00-	
	CXE Saque 001115.001057		20,00-	
	PIX TRANSF ADRIANA12/12	285,00		
	Res Aplic Aut Mais	634,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		<b>10,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>866,28</b>
13/12	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	PIX TRANSF ANA PAU13/12	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		540,01-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.406,29</b>
14/12	Rshop-FRUTARIA -001057		17,56-	
	C DOC 104.0840CAROLINA R C	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	17,56		<b>265,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>255,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.388,73</b>
15/12	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.643,73</b>
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.643,73</b>
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.643,73</b>
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.643,73</b>
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.643,73</b>
22/12	PIX TRANSF ANTONIO22/12	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.928,73</b>
23/12	CXE Saque 000067.001057		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	299,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.629,04</b>
26/12	PIX TRANSF ROMARIO26/12	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		550,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.179,04</b>
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.179,04</b>
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.179,04</b>
29/12	C DOC 237.6083GIOVANNA T S	1.204,00		<b>1.214,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>1.204,00</b>
	Saldo final disponível			<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.179,04</b>
30/12	Apl Aplic Aut Mais		1.204,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.383,04</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>3.393,04</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 2.001,26	saída R\$ (débitos) 2.834,01-
--	---------------------------------------	-------------------------------------

(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 12/2022

histórico	saldo em 11/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/22 R\$
principal	2.550,29	2.834,01	0,00	2.001,26	3.383,04
bruto	2.550,55	2.834,01	1,87	2.002,62	3.383,81
líquido	2.550,48	2.834,01	1,47	2.002,35	3.383,61

(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\$
02/12	0,00	199,61	0,21	0,00	0,04	0,17	2.350,68
07/12	0,00	165,67	0,20	0,00	0,04	0,16	
07/12	0,00	285,01	0,05	0,00	0,01	0,04	
07/12	0,00	255,00	0,04	0,00	0,01	0,03	
07/12	0,00	144,07	0,02	0,00	0,00	0,02	1.500,93
12/12	0,00	140,93	0,15	0,00	0,03	0,12	
12/12	0,00	255,00	0,25	0,00	0,05	0,20	
12/12	0,00	238,72	0,04	0,00	0,00	0,04	866,28
13/12	540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,29
14/12	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,73
15/12	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,73
22/12	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,73
23/12	0,00	293,72	0,40	0,00	0,09	0,31	
23/12	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,04
26/12	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,04
30/12	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,04
<b>total</b>	<b>2.834,01</b>	<b>2.001,26</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>1,09</b>	

#### Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.070,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
07/12/22	CXE Saque 000521.001057	850,00	12/12/22	CXE Saque 001099.001057	100,00
12/12/22	CXE Saque 000356.001057	450,00	12/12/22	CXE Saque 001115.001057	20,00
12/12/22	CXE Saque 000364.001057	350,00	23/12/22	CXE Saque 000067.001057	300,00

#### Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 17,56

data	histórico	valor R\$
14/12/22	Rshop-FRUTARIA -001057	17,56

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