



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

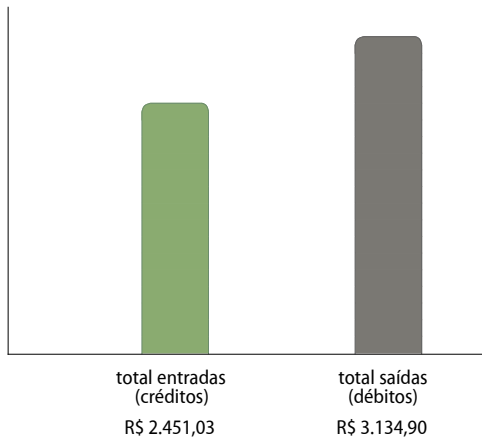
abr 2023

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
total		2.451,03

saídas (débitos)

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

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento

B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores

C = crédito a compensar

D = débito a compensar

G = aplicação programada

P = poupança automática

Para demais siglas, consulte as Notas

Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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
	Saldo final			3.127,98

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

(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 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
total	1.350,01	2.033,88	1,31	0,02	0,26	1,03	

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

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