



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

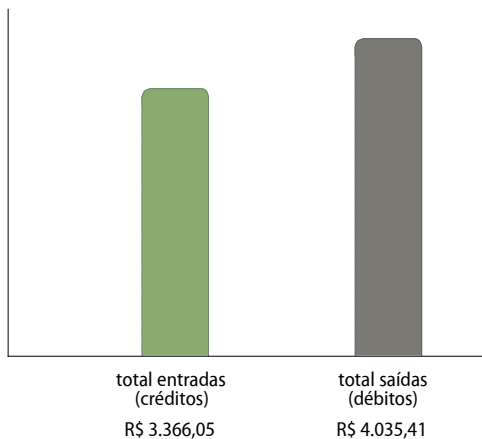
out 2023

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