



071526



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

006179735902408000023596931090323

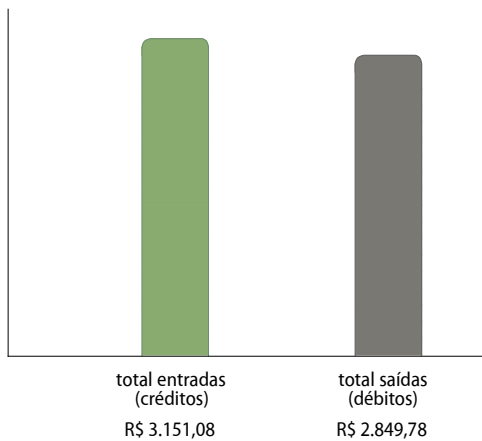
fev 2023

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 30/01/23
R\$ 2.364,07

saldo em 28/02/23
R\$ 2.665,37



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	17%	540,00
Transferências, DOCs e TEDs	83%	2.610,00
Outras entradas	0%	1,08
total		3.151,08

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	92%	2.620,00
Compras a débito	1%	30,00
Outras saídas	7%	199,78
total		2.849,78

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	30/01	Saldo anterior			2.364,07
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.354,07
	02/02	Tar Conta Certa 01/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,59 0,19	199,78-	10,00 2.154,48
	03/02	CXE Saque 000018.001057 CXE Saque 000026.001057 CXE Saque 000034.001057 CXE Saque 000448.001057 CXE Saque 000455.001057 CXE Saque 000463.001057 Rshop-PAG*JoseLeo-001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	2.154,48 0,88	100,00- 150,00- 100,00- 880,00- 370,00- 520,00- 30,00-	15,36



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	C DOC 001.3183CAROLINA R A PIX TRANSF ADRIANA10/02 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	290,36-	265,00 255,00 10,00 290,36
13/02	TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00	510,00-	10,00 800,36
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			800,36
15/02	PIX TRANSF ANTONIO15/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	10,00 1.085,36
16/02	PIX TRANSF Wagner 16/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.785,00	1.785,00-	10,00 2.870,36
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.870,36
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.870,36
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.870,36
24/02	CXE Saque 000026.001057 CXE Saque 000034.001057 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00 214,99 0,01	450,00- 50,00-	10,00 2.655,37
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.655,37
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.655,37
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.665,37

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.569,06	2.870,36-

(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 02/2023

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	2.354,07	2.870,36	0,00	2.569,06	2.655,37
bruto	2.355,27	2.870,36	0,36	2.570,46	2.655,53
líquido	2.354,99	2.870,36	0,23	2.570,14	2.655,44

(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\$
02/02	0,00	199,59	0,24	0,00	0,05	0,19	2.154,48
03/02	0,00	789,48	1,00	0,00	0,22	0,78	
03/02	0,00	540,00	0,09	0,02	0,01	0,06	
03/02	0,00	255,00	0,04	0,01	0,00	0,03	
03/02	0,00	285,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
03/02	0,00	285,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
10/02	290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,36
13/02	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,36
15/02	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,36
16/02	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,36
24/02	0,00	214,99	0,01	0,00	0,00	0,01	2.655,37
total	2.870,36	2.569,06	1,40	0,04	0,28	1,08	

Conta Corrente | Saques efetuados
total R\$ 2.620,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/02/23	CXE Saque 000018.001057	100,00	03/02/23	CXE Saque 000455.001057	370,00
03/02/23	CXE Saque 000026.001057	150,00	03/02/23	CXE Saque 000463.001057	520,00
03/02/23	CXE Saque 000034.001057	100,00	24/02/23	CXE Saque 000026.001057	450,00
03/02/23	CXE Saque 000448.001057	880,00	24/02/23	CXE Saque 000034.001057	50,00

Conta Corrente | Compras a débito
total R\$ 30,00

data	histórico	valor R\$
03/02/23	Rshop-PAG*JoseLeo-001057	30,00

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

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

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