



092568



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

0061797359098330000021680231090424

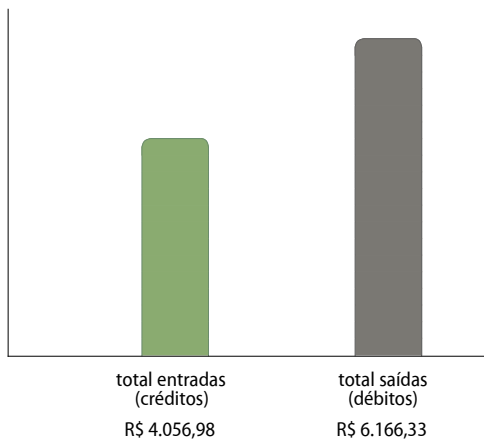
mar 2024

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 23/02/24
R\$ 5.986,56

saldo em 28/03/24
R\$ 3.877,21



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	8%	330,00
Transferências, DOCs e TEDs	92%	3.721,00
Outras entradas	0%	5,98
total		4.056,98

saídas (débitos)

Saques efetuados	88%	5.440,00
Compras a débito	7%	436,53
Outras saídas	5%	289,80
total		6.166,33

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\$
23/02	Saldo anterior			5.986,56
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.985,56
04/03	Tar Conta Certa 02/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	278,42 0,38	278,80-	1,00 5.707,14
05/03	CXE Saque 000091.001057 CXE Saque 000109.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.048,76 1,24	950,00- 100,00-	1,00 4.658,38
07/03	CXE Saque 000034.001057 Res Aplic Aut Mais	279,65	280,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,35		1,00 4.378,73
08/03	Rshop-COMPANHIA E-001057 RSCSS-MP *CREFFOR-001057 PIX TRANSF ANA PAU08/03 TED 001.3183.CAROLINA R Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,00 331,00	436,53- 11,00- 253,47-	1,00 4.632,20
11/03	PIX TRANSF ADRIANA11/03 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	285,00-	1,00 4.917,20
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			4.917,20
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			4.917,20
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			4.917,20
15/03	PIX TRANSF WAGNER 15/03 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	331,00	331,00-	1,00 5.248,20
18/03	CXE TEF 2483.06368-7 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	330,00	330,00-	1,00 5.578,20
19/03	PIX TRANSF LUCIA D19/03 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	662,00	662,00-	1,00 6.240,20
20/03	PIX TRANSF ROMARIO20/03 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	686,00	686,00-	1,00 6.926,20
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			6.926,20
22/03	CXE Saque 000034.001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	99,84 0,16	100,00-	1,00 6.826,36
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			6.826,36
26/03	CXE Saque 000356.001057 CXE Saque 000364.001057 CXE Saque 000372.001057 PIX TRANSF ANTONIO26/03 PIX TRANSF ROMARIO26/03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,00 686,00 2.950,15 3,85	1.500,00- 1.500,00- 1.010,00-	1,00 3.876,21
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			3.876,21
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			3.876,21
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.877,21
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	4.656,82	2.547,47-	

(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	5.985,56	2.547,47	0,00	4.656,82	3.876,21
bruto	5.990,29	2.547,47	4,53	4.664,50	3.877,79
líquido	5.989,19	2.547,47	3,55	4.662,80	3.877,41

(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\$
04/03	0,00	275,56	0,49	0,00	0,11	0,38	
04/03	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,14
05/03	0,00	1.014,14	1,55	0,00	0,35	1,20	
05/03	0,00	34,62	0,05	0,00	0,01	0,04	4.658,38
07/03	0,00	279,65	0,44	0,00	0,09	0,35	4.378,73
08/03	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,20
11/03	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,20
15/03	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,20
18/03	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,20
19/03	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,20
20/03	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,20
22/03	0,00	99,84	0,20	0,00	0,04	0,16	6.826,36
26/03	0,00	571,89	1,21	0,00	0,27	0,94	
26/03	0,00	993,00	2,06	0,00	0,46	1,60	
26/03	0,00	331,00	0,41	0,00	0,09	0,32	
26/03	0,00	1.054,26	1,27	0,00	0,28	0,99	3.876,21
total	2.547,47	4.656,82	7,68	0,00	1,70	5,98	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 5.440,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/03/24	CXE Saque 000091.001057	950,00	26/03/24	CXE Saque 000356.001057	1.500,00
05/03/24	CXE Saque 000109.001057	100,00	26/03/24	CXE Saque 000364.001057	1.500,00
07/03/24	CXE Saque 000034.001057	280,00	26/03/24	CXE Saque 000372.001057	1.010,00
22/03/24	CXE Saque 000034.001057	100,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 436,53

data	histórico	valor R\$
08/03/24	Rshop-COMPANHIA E-001057	436,53

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
ADIANT 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