



074249



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

0061797359095870000023426431090823

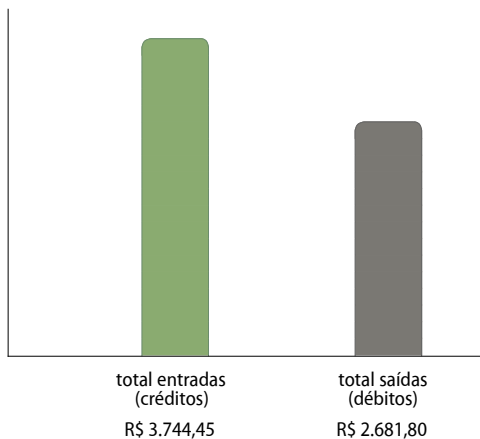
jul 2023

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 23/06/23
 R\$ 963,79

saldo em 31/07/23
 R\$ 2.026,44



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	7%	255,00
Transferências, DOCs e TEDs	51%	1.929,00
Outras entradas	42%	1.560,45
total		3.744,45

saídas (débitos)

Saques efetuados	91%	2.450,00
Outras saídas	9%	231,80
total		2.681,80

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	23/06	Saldo anterior			963,79
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			953,79
	04/07	Tar Conta Certa 06/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	231,78 0,02	231,80-	10,00 722,01
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			722,01
	06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			722,01
	07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			722,01
	10/07	Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Deposito Via Deb Caixa	285,00	880,00- 340,00- 370,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF ADRIANA10/07	285,00		
	TED 001.3183.CAROLINA R	255,00		
	TED 237.5639.LUCIA D F L	1.020,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			977,01
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			977,01
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			977,01
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			977,01
14/07	PIX TRANSF ROMARIO14/07	550,00		
	Apl Aplic Aut Mais		550,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.527,01
17/07	CXE Saque 000083.001057		260,00-	
	CXE Saque 000091.001057		150,00-	
	CXE Saque 000109.001057		100,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	254,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.272,23
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.272,23
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.272,23
20/07	CXE Saque 000430.001057		150,00-	
	CXE Saque 000448.001057		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	349,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			922,44
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			922,44
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			922,44
25/07	C DOC 237.6083GIOVANNA T S	524,00		
	PIX TRANSF ANTONIO25/07	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	534,00
	(-) Saldo a liberar			524,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207,44
26/07	Apl Aplic Aut Mais		524,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.731,44
27/07	PIX TRANSF ANA PAU27/07	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.016,44
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.016,44
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.016,44
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.026,44
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	836,35	1.899,00-	

(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 07/2023

histórico	saldo em 06/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/23 R\$
principal	953,79	1.899,00	0,00	836,35	2.016,44
bruto	953,88	1.899,00	0,74	836,91	2.016,71
líquido	953,84	1.899,00	0,60	836,80	2.016,64

(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\$
04/07	0,00	118,79	0,01	0,00	0,00	0,01	
04/07	0,00	112,99	0,01	0,00	0,00	0,01	722,01
10/07	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,01
14/07	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,01
17/07	0,00	254,78	0,28	0,00	0,06	0,22	1.272,23
20/07	0,00	182,23	0,23	0,00	0,05	0,18	
20/07	0,00	167,56	0,03	0,00	0,00	0,03	922,44
25/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,44
26/07	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,44
27/07	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,44
total	1.899,00	836,35	0,56	0,00	0,11	0,45	

 Conta Corrente | **Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa**

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/07/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	340,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		340,00
10/07/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	370,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		370,00
10/07/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	880,00
	DEB CARTAO PARA DEPOSITO		285,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		595,00

 Conta Corrente | **Saques efetuados**
total R\$ 2.450,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/07/23	Saque Cartão Magnético	880,00	17/07/23	CXE Saque 000091.001057	150,00
10/07/23	Saque Cartão Magnético	340,00	17/07/23	CXE Saque 000109.001057	100,00
10/07/23	Saque Cartão Magnético	370,00	20/07/23	CXE Saque 000430.001057	150,00
17/07/23	CXE Saque 000083.001057	260,00	20/07/23	CXE Saque 000448.001057	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