



086833



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

0061797359328420000022137331080224

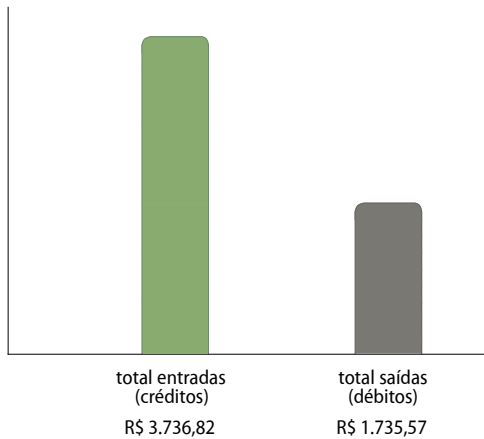
jan 2024

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 20/12/23
R\$ 3.257,26

saldo em 31/01/24
R\$ 5.258,51



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	19%	701,00
Transferências, DOCs e TEDs	81%	3.035,00
Outras entradas	0%	0,82
total		3.736,82

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Saques efetuados	84%	1.470,00
Compras a débito	2%	29,67
Outras saídas	14%	235,90
total		1.735,57

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\$
20/12	Saldo anterior			3.257,26
02/01	PIX TRANSF ANA PAU30/12 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,00	370,00-	10,00 3.617,26
03/01	Tar Saque Pessoal 12/23 Tar Conta Certa 12/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	235,70 0,20	4,10- 231,80-	10,00 3.381,56
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.381,56
05/01	Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético Saque Cartão Magnético TEC Depósito Dinheiro	370,00	370,00- 880,00- 100,00- 120,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.099,42 0,58		10,00 2.282,14
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.282,14
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.282,14
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.282,14
11/01	PIX TRANSF ROMARIO11/01 TED 001.3183.CAROLINA R Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	686,00 331,00	1.017,00-	10,00 3.299,14
12/01	TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ADRIANA12/01 PIX TRANSF ANTONIO12/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	331,00 285,00 370,00	986,00-	10,00 4.285,14
15/01	PIX TRANSF LUCIA D15/01 PIX TRANSF Wagner 14/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	662,00 331,00	993,00-	10,00 5.278,14
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.278,14
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.278,14
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.278,14
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.278,14
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.278,14
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.278,14
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.278,14
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.278,14
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.278,14
29/01	Rshop-ALIMENTOS J-001057 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29,63 0,04	29,67-	10,00 5.248,51
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.248,51
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.248,51
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.258,51

totalizador de aplicações automáticas**na conta corrente (1)**entrada R\$
(créditos)

1.364,75

saída R\$
(débitos)

3.366,00-

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	3.247,26	3.366,00	0,00	1.364,75	5.248,51
bruto	3.247,84	3.366,00	3,61	1.365,78	5.251,67
líquido	3.247,66	3.366,00	2,80	1.365,57	5.250,89

(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\$
02/01	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,26
03/01	0,00	235,70	0,25	0,00	0,05	0,20	3.381,56
05/01	0,00	15,56	0,01	0,00	0,00	0,01	
05/01	0,00	662,00	0,67	0,00	0,15	0,52	
05/01	0,00	331,00	0,05	0,00	0,01	0,04	
05/01	0,00	90,86	0,01	0,00	0,00	0,01	2.282,14
11/01	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,14
12/01	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,14
15/01	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,14
29/01	0,00	29,63	0,04	0,00	0,00	0,04	5.248,51
total	3.366,00	1.364,75	1,03	0,00	0,21	0,82	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
05/01/2024	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	370,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		370,00
05/01/2024	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	880,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		880,00
05/01/2024	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	100,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		100,00
05/01/2024	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	120,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		120,00

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.470,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/01/24	Saque Cartão Magnético	370,00	05/01/24	Saque Cartão Magnético	100,00
05/01/24	Saque Cartão Magnético	880,00	05/01/24	Saque Cartão Magnético	120,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 29,67

data	histórico	valor R\$
29/01/24	Rshop-ALIMENTOS J-001057	29,67

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