



084604



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

0061797359256700000022389231080124

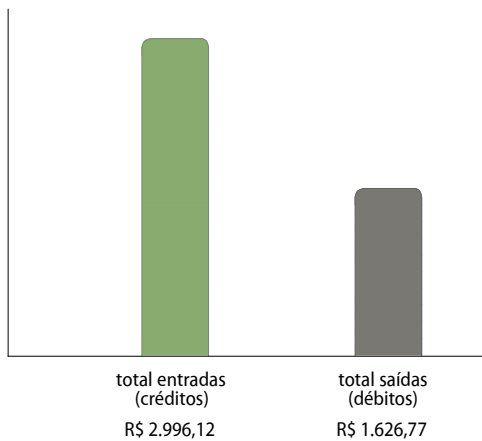
dez 2023

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 29/11/23  
R\$ 1.887,91

saldo em 29/12/23  
R\$ 3.257,26



### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	11%	331,00
Transferências, DOCs e TEDs	89%	2.665,00
Outras entradas	0%	0,12
<b>total</b>		<b>2.996,12</b>

### saídas (débitos)

Saques efetuados	83%	1.360,00
Compras a débito	2%	30,87
Outras saídas	15%	235,90
<b>total</b>		<b>1.626,77</b>

### 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\$
29/11	Saldo anterior			1.887,91
01/12	PIX TRANSF LUCIA D01/12	662,00		
	Apl Aplic Aut Mais		662,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.539,91
04/12	Saque Cartão Magnético		880,00-	
	Saque Cartão Magnético		260,00-	
	Saque Cartão Magnético		100,00-	
	Saque Cartão Magnético		120,00-	
	Tar Saque Pessoal 11/23		4,10-	
	Tar Conta Certa 11/23		231,80-	
	Res Aplic Aut Mais	1.595,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			944,13
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			944,13



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			944,13
07/12	PIX TRANSF Wagner 07/12 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	331,00	331,00-	10,00 1.275,13
11/12	TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ADRIANA11/12 PIX TRANSF ROMARIO11/12 TED 001.3183.CAROLINA R Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	331,00 285,00 686,00 331,00	1.633,00-	10,00 2.908,13
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.908,13
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.908,13
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.908,13
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.908,13
18/12	Rshop-ALIMENTOS J-001057 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30,87	30,87-	10,00 2.877,26
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.877,26
20/12	PIX TRANSF ANTONIO20/12 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,00	370,00-	10,00 3.247,26
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.247,26
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>3.257,26</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.626,65</b>	<b>2.996,00-</b>

(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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	1.877,91	2.996,00	0,00	1.626,65	3.247,26
bruto	1.878,06	2.996,00	0,61	1.626,83	3.247,84
líquido	1.878,00	2.996,00	0,43	1.626,77	3.247,66

(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\$
01/12	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,91
04/12	0,00	845,91	0,11	0,02	0,02	0,07	
04/12	0,00	331,00	0,04	0,01	0,00	0,03	
04/12	0,00	331,00	0,03	0,01	0,00	0,02	
04/12	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	944,13
07/12	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,13
11/12	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,13
18/12	0,00	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,26
20/12	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,26
<b>total</b>	<b>2.996,00</b>	<b>1.626,65</b>	<b>0,18</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,12</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
04/12/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	880,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		880,00
04/12/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	260,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		260,00
04/12/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	100,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		100,00
04/12/2023	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07227	120,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		120,00

## Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.360,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/12/23	Saque Cartão Magnético	880,00	04/12/23	Saque Cartão Magnético	100,00
04/12/23	Saque Cartão Magnético	260,00	04/12/23	Saque Cartão Magnético	120,00

## Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 30,87

data	histórico	valor R\$
18/12/23	Rshop-ALIMENTOS J-001057	30,87

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