



extrato mensal

ag 0770 cc 84736-6 jan 2025 001|004

094388



CTC MOOCA SPM PL3  
IGREJA P O E S J CRISTO  
RUA ANTONIO NETO CALDEIRA 551  
CS 1 VILA ANTONIETA  
03475-040 SAO PAULO SP REM-C

0061797359323020000007844811120225

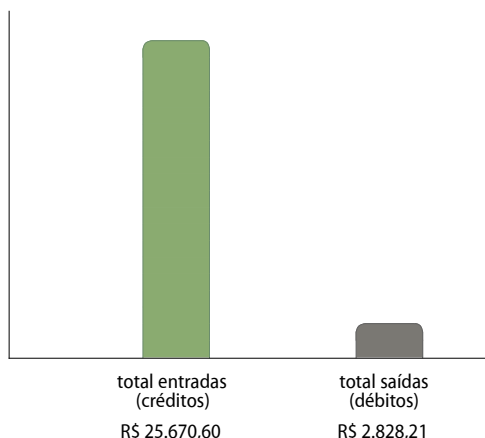
jan 2025

Minha conta 84736-6 Minha agência 0770 - Sp Jardim Aricanduva  
Av Rio Das Pedras 1376 - 03452-100 - Jd Aricanduva - Sao Paulo - SP

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/12/24  
R\$ 73.213,87

saldo em 31/01/25  
R\$ 96.056,26



### entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	2%	520,00
Transferências, DOCs e TEDs	80%	20.640,00
Outras entradas	18%	4.510,60
<b>total</b>		<b>25.670,60</b>

### saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	10%	296,14
Outras saídas	90%	2.532,07
<b>total</b>		<b>2.828,21</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\$
30/12	Saldo anterior			73.213,87
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			73.212,87
03/01	Tar Conta Certa 12/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	166,65 0,31	166,96-	1,00 73.046,22
06/01	PIX TRANSF PAULO S06/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	10.000,00-	1,00 83.046,22
07/01	PIX TRANSF ALEXAND07/01 PIX TRANSF PAULO S07/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.200,00 6.400,00	7.600,00-	1,00 90.646,22



extrato mensal ag 0770 cc 84736-6 jan 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			90.646,22
09/01	PIX TRANSF RUTE HI09/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	400,00	400,00-	1,00 91.046,22
10/01	PIX TRANSF LUCIA T10/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00	1.000,00-	1,00 92.046,22
13/01	Sispag REST PRIMEIRO MA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.500,00	2.500,00-	1,00 94.546,22
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			94.546,22
15/01	PIX TRANSF TIKASHI15/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00	1.000,00-	1,00 95.546,22
16/01	PIX TRANSF ANDREA 16/01 PIX TRANSF MARIA T16/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	260,00 180,00	440,00-	1,00 95.986,22
17/01	DEP DIN ATM ENV 002594 DEP DIN ATM ENV 002595 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100,00 100,00	200,00-	1,00 96.186,22
20/01	Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO JANAINA FERN PIX ENVIADO VICTOR MOLEI PIX ENVIADO RUTE HIGA PIX TRANSF ZENAIDE19/01 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200,00 1.950,62 8,18	138,80- 750,00- 900,00- 370,00-	1,00 94.235,60
21/01	BOLETO PAGO VERISURE BRA Sabesp 0123397928 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	358,76 1,51	206,31- 153,96-	1,00 93.876,84
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			93.876,84
23/01	DA ELETROPAULO 65946403 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	141,58 0,60	142,18-	1,00 93.735,26
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			93.735,26
27/01	DEP DIN ATM ENV 002596 DEP DIN ATM ENV 002597 DEP DIN ATM ENV 002598 Sispag RESTAURANTE PRIM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	150,00 150,00 20,00 2.000,00	2.320,00-	1,00 96.055,26
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			96.055,26
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			96.055,26



extrato mensal ag 0770 cc 84736-6 jan 2025 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			96.055,26
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			96.055,26
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>96.056,26</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>2.617,61</b>	<b>25.460,00-</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 01/2025

histórico	saldo em 12/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/25 R\$
principal	73.212,87	25.460,00	0,00	2.617,61	96.055,26
bruto	73.304,14	25.460,00	56,09	2.630,86	96.189,37
líquido	73.283,51	25.460,00	43,94	2.628,21	96.159,24

(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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/01	0,00	166,65	0,40	0,00	0,09	0,31	73.046,22
06/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.046,22
07/01	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.646,22
09/01	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.046,22
10/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.046,22
13/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.546,22
15/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.546,22
16/01	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.986,22
17/01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.186,22
20/01	0,00	449,95	2,41	0,00	0,48	1,93	
20/01	0,00	1.500,67	7,81	0,00	1,56	6,25	94.235,60
21/01	0,00	358,76	1,88	0,00	0,37	1,51	93.876,84
23/01	0,00	141,58	0,75	0,00	0,15	0,60	93.735,26
27/01	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.055,26
<b>total</b>	<b>25.460,00</b>	<b>2.617,61</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>	<b>10,60</b>	

## Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
21/01/25	SABESP 0123397928	153,96	23/01/25	DA ELETROPAULO 65946403	142,18

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](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