



extrato mensal

ag 1646 cc 34092-5 jan 2025 001|006

090556



CTCE SALVADOR BA PL8
MARCELO D BEZERRA - ME
RUA NORVINDA PIRES 60
* ALDEOTA
60150-280 FORTALEZA CE

REM-C

0061797359323180000027358731120225

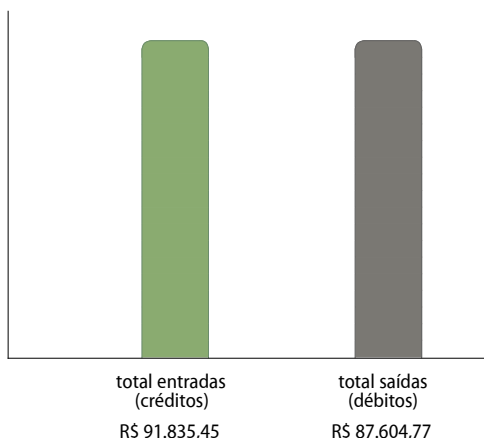
jan 2025

Minha conta 34092-5 Minha agência 1646 - Fortaleza Abolicao
Av Abolicao 2066 - 60165-080 - Abolicao - Fortaleza - CE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/12/24
R\$ 0,92

saldo em 31/01/25
R\$ 4.231,60



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	30%	27.266,94
Outras entradas	70%	64.568,51
total		91.835,45

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	5%	4.424,41
Outras saídas	95%	83.180,36
total		87.604,77

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			0,92
02/01	PIX TRANSF EUROP A02/01	867,00		
	PIX TRANSF MAWDY L02/01	6.712,94		
	Apl Aplic Aut Mais		7.579,86-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.579,86
03/01	Sispag TRANSF CC ITAU		1.306,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.533,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		936,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.740,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		195,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		4.131,07-	
	Parcela Giro 06/48		2.092,58-	
	Sispag CDF ASS SUPORTE	16.212,74		
	Sispag CDF ASS SUPORTE	1.071,00		
	Sispag PORTO A PARTICIP	3.546,73		
	Sispag 0000000000000000	4.679,00		
	Sispag 0000000000000000	260,00		
	Sispag 0000000000000000	170,00		



extrato mensal ag 1646 cc 34092-5 jan 2025 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		12.860,48-	1,00
	TAR PIX PGTO TRANSF		144,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.440,34
06/01	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		250,00-	
	PIX ENVIADO MICHEL LIMA		200,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		250,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		150,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		500,00-	
	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC		4.000,00-	
	PIX TRANSF DANIELLO4/01	25,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.324,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.115,35
07/01	Sispag PIX QR-CODE		2.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		113,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.903,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.386,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.516,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	PIX ENVIADO LUANA PEREIR		550,00-	
	PIX ENVIADO MARIA DE FAT		900,00-	
	BOLETO PAGO PORTO SEGURO		800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.729,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.385,93
08/01	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		200,00-	
	PIX ENVIADO VICTOR RODRI		400,00-	
	RENEGOCIAÇÃO ITAU 04/07		1.777,59-	
	PIX TRANSF EUROP A08/01	2.100,00		
	Res Aplic Aut Mais	277,59		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.108,34
09/01	Sispag PIX QR-CODE		491,36-	
	Sispag PIX QR-CODE		31,02-	
	PIX ENVIADO ELISABETE DE		400,00-	
	PIX ENVIADO JULIANA DE N		1.000,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		200,00-	
	PIX ENVIADO VICTOR RODRI		50,00-	
	Sispag TOKIO MARINE SEG	739,82		
	Res Aplic Aut Mais	1.432,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.675,79
10/01	Sispag PIX QR-CODE		284,20-	
	PIX ENVIADO MICHEL LIMA		200,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		700,00-	
	PIX ENVIADO VICTOR RODRI		50,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.234,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.441,60
13/01	Sispag PIX QR-CODE		3.009,93-	
	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		250,00-	
	PIX ENVIADO JULIO CESAR		24,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		200,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		200,00-	
	Sispag FACIL ASSIST SER	490,01		
	Sispag 0000000000000000	2.240,00		
	Sispag 0000000000000000	4.566,20		
	Apl Aplic Aut Mais		3.612,28-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.053,88
14/01	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		250,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		800,00-	



extrato mensal ag 1646 cc 34092-5 jan 2025 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.049,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.003,90
15/01	PIX ENVIADO VICTOR RODRI		60,00-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		492,31-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		1.169,64-	
	BOLETO PAGO SATELLITUS C		561,80-	
	BOLETO PAGO SERVICO SOCI		79,00-	
	BOLETO PAGO SERVICO SOCI		79,00-	
	BOLETO PAGO SUHAI SEGURA		562,36-	
	PIX TRANSF EUROP A15/01	1.365,00		
	PIX TRANSF Tamara 15/01	200,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.439,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.564,80
16/01	PIX ENVIADO LUIZ MARTINS		480,00-	
	Res Aplic Aut Mais	480,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.084,80
17/01	Sispag PIX QR-CODE		56,98-	
	Sispag PIX QR-CODE		59,54-	
	Sispag PIX QR-CODE		185,69-	
	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		200,00-	
	PIX ENVIADO MICHEL LIMA		200,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		150,00-	
	PIX ENVIADO VICTOR RODRI		50,00-	
	PIX ENVIADO VINICIUS DE		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.152,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			932,60
20/01	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		150,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		250,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		130,00-	
	Res Aplic Aut Mais	529,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			402,61
21/01	Sispag PIX QR-CODE		1.184,44-	
	Sispag PIX QR-CODE		707,50-	
	Sispag PIX QR-CODE		240,00-	
	PIX ENVIADO ELISABETE DE		200,00-	
	PIX ENVIADO MARCELO DAMA		2.000,00-	
	PIX ENVIADO VALERIA GOUV		1.253,43-	
	PIX ENVIADO VINICIUS DE		250,00-	
	BOLETO PAGO IMOB TORRES		899,65-	
	Sispag CDF ASS SUPORTE	19.324,86		
	Sispag PORTO A PARTICIP	4.035,31		
	Apl Aplic Aut Mais		16.625,15-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.027,76
22/01	Sispag PIX QR-CODE		598,28-	
	PIX ENVIADO MICHEL LIMA		200,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		50,00-	
	Sispag EUROP ASS SERV	2.065,00		
	Sispag TOKIO MARINE SEG	622,47		
	PIX TRANSF THIAGO 22/01	25,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.864,19-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.891,95
23/01	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	250,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.641,95
24/01	PIX ENVIADO LUANA PEREIR		140,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		1.000,00-	
	PIX TRANSF USS SOL24/01	3.863,52		
	PIX TRANSF USS SOL24/01	4.293,00		





extrato mensal ag 1646 cc 34092-5 jan 2025 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		7.016,52-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.658,47
27/01	Sispag PIX QR-CODE		686,97-	
	Sispag PIX QR-CODE		8.057,35-	
	Sispag PIX QR-CODE		2.000,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		1.187,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		2.002,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		165,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		500,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		528,85-	
	Sispag Salários		500,00-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		344,18-	
	Sispag 0000000000000000	3.094,20		
	Sispag 0000000000000000	475,00		
	Res Aplic Aut Mais	13.902,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.756,33
28/01	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	PIX ENVIADO MARIA GODOI		300,00-	
	PIX ENVIADO MICHEL LIMA		200,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.149,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.606,34
29/01	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		1.500,00-	
	PIX TRANSF ERIK L129/01	45,00		
	PIX TRANSF YELUM S29/01	405,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.049,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.556,36
30/01	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		600,00-	
	Sispag TOKIO MARINE SEG	975,87		
	Apl Aplic Aut Mais		375,87-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.932,23
31/01	Sispag PIX QR-CODE		1.760,82-	
	PIX ENVIADO ANTONIO MARC		1.760,82-	
	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		400,00-	
	PIX ENVIADO MICHEL LIMA		130,00-	
	PIX ENVIADO TAMARA DE GO		1.510,00-	
	BOLETO PAGO CIA BRAS DE		72,90-	
	BOLETO PAGO DB3 SERVICOS		92,24-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		4.116,96-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		1.158,12-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		487,47-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		1.023,61-	
	PIX TRANSF Antonio31/01	586,94		
	PIX TRANSF USS SOL31/01	3.072,54		
	PIX TRANSF USS SOL31/01	3.706,00		
	DA REC FED DARF C211000		554,24-	
	Res Aplic Aut Mais	5.701,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.230,60
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.231,60
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		45.703,75	49.934,35-	

(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	0,00	49.934,35	0,00	45.703,75	4.230,60
bruto	0,00	49.934,35	1,63	45.705,21	4.230,77
líquido	0,00	49.934,35	0,34	45.704,05	4.230,64

(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\$
02/01	7.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,86
03/01	12.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,34
06/01	0,00	5.324,99	0,09	0,08	0,00	0,01	15.115,35
07/01	0,00	2.254,87	0,06	0,05	0,00	0,01	
07/01	0,00	8.474,55	0,15	0,13	0,00	0,02	4.385,93
08/01	0,00	277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,34
09/01	0,00	1.432,55	0,05	0,04	0,00	0,01	2.675,79
10/01	0,00	1.234,19	0,05	0,04	0,00	0,01	1.441,60
13/01	3.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,88
14/01	0,00	1.049,98	0,06	0,04	0,00	0,02	4.003,90
15/01	0,00	391,62	0,02	0,01	0,00	0,01	
15/01	0,00	1.047,48	0,01	0,01	0,00	0,00	2.564,80
16/01	0,00	480,00	0,01	0,01	0,00	0,00	2.084,80
17/01	0,00	1.152,20	0,04	0,03	0,00	0,01	932,60
20/01	0,00	529,99	0,02	0,01	0,00	0,01	402,61
21/01	16.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,76
22/01	1.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.891,95
23/01	0,00	250,00	0,01	0,01	0,00	0,00	18.641,95
24/01	7.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,47
27/01	0,00	152,61	0,01	0,00	0,00	0,01	
27/01	0,00	13.749,53	0,49	0,39	0,02	0,08	11.756,33
28/01	0,00	1.149,99	0,05	0,03	0,00	0,02	10.606,34
29/01	0,00	1.049,98	0,05	0,04	0,00	0,01	9.556,36
30/01	375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,23
31/01	0,00	675,65	0,04	0,03	0,00	0,01	
31/01	0,00	1.864,19	0,11	0,08	0,00	0,03	
31/01	0,00	3.161,79	0,14	0,11	0,00	0,03	4.230,60
total	49.934,35	45.703,75	1,46	1,14	0,02	0,30	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
31/01/25	DA REC FED DARF C211000	554,24

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Saldo insuficiente

data	histórico	valor R\$
30/12/24	DA REC FED DARF C211000	549,18

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

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