



extrato mensal

ag 1646 cc 34092-5 mar 2025 001|006

093514



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

REM-C

0061797359087470000027657631090425

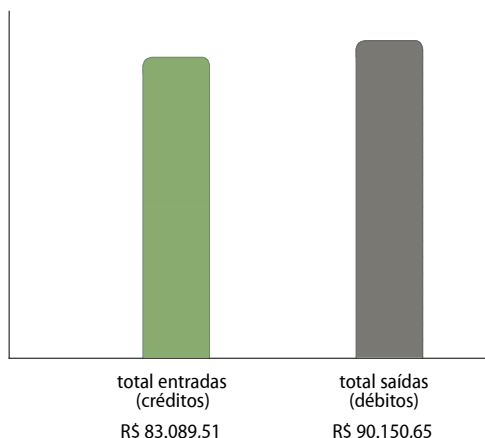
mar 2025

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 28/02/25
R\$ 13.396,21

saldo em 31/03/25
R\$ 6.335,07



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	10%	8.014,94
Outras entradas	90%	75.074,57
total		83.089,51

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	5%	4.476,34
Outras saídas	95%	85.674,31
total		90.150,65

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\$
28/02	Saldo anterior			13.396,21
05/03	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	PIX ENVIADO LUANA PEREIR		560,00-	
	PIX ENVIADO LUIZ MARTINS		1.000,00-	
	PIX ENVIADO VINICIUS DE		300,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		4.135,77-	
	Sispag EUROP ASS SERV	2.290,00		
	PIX TRANSF ALBA RE05/03	25,00		
	PIX TRANSF MAWDY L05/03	3.214,94		
	Parcela Giro 08/48		2.133,64-	
	Res Aplic Aut Mais	4.099,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.295,86
06/03	Sispag PIX QR-CODE		1.400,00-	
	Tar Plano Adapt 1 02/25		134,98-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		39,11-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.574,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.721,83
07/03	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.404,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.737,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.879,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.490,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.247,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		390,00-	
	Sispag Salários		1.667,52-	
	Sispag Salários		390,00-	
	BOLETO PAGO GCI CAIXA -		370,91-	
	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC		4.000,00-	
	BOLETO PAGO TENDA NEGOCI		691,78-	
	Sispag CDF ASS SUPORTE	20.676,38		
	Sispag FACIL ASSIST SER	1.590,01		
	Sispag PORTO A PARTICIP	7.758,92		
	PIX TRANSF IGOR SO07/03	25,00		
	PIX TRANSF Levi Ra07/03	20,00		
	PIX TRANSF YELUM SO7/03	855,00		
	Apl Aplic Aut Mais		12.595,30-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.317,13
10/03	Sispag PIX QR-CODE		300,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	PIX ENVIADO ELISABETE DE		300,00-	
	PIX ENVIADO JULIANA DE N		1.000,00-	
	PIX ENVIADO ORELINA PINH		955,00-	
	BOLETO PAGO CONCIERGE BL		610,34-	
	BOLETO PAGO CONCIERGE BL		610,34-	
	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC		1.727,30-	
	RENEGOCIAÇÃO ITAU 06/07		1.777,59-	
	Res Aplic Aut Mais	8.280,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.036,93
11/03	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	PIX ENVIADO VINICIUS DE		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	650,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.386,93
12/03	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag CDF ASS SUPORTE	625,00		
	Res Aplic Aut Mais	374,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.011,94
13/03	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		250,00-	
	Sispag CDF ASS SUPORTE	135,00		
	Sispag 0000000000000000	1.437,20		
	Sispag 0000000000000000	4.664,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.986,20-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.998,14
14/03	Sispag CONCESSIONARIA		710,86-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		189,46-	
	PIX ENVIADO VIVIANE COST		400,00-	
	PIX ENVIADO MARIA DE FAT		900,00-	
	BOLETO PAGO DB3 SERVICOS		83,74-	





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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO DB3 SERVICOS		106,28-	
	BOLETO PAGO DB3 SERVICOS		106,40-	
	BOLETO PAGO IMOB TORRES		1.001,02-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		491,03-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		1.166,57-	
	BOLETO PAGO VILA COWORKI		109,56-	
	BOLETO PAGO VILA COWORKI		99,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.363,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.634,28
17/03	Sispag CONCESSIONARIA		318,76-	
	Sispag CONCESSIONARIA		98,69-	
	Sispag CONCESSIONARIA		115,27-	
	Sispag PIX QR-CODE		196,48-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		2.254,77-	
	Sispag PIX QR-CODE		1.852,49-	
	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		250,00-	
	PIX ENVIADO MICHEL LIMA		200,00-	
	PIX ENVIADO VALERIA GOUV		550,00-	
	BOLETO PAGO SATELLITUS C		561,80-	
	BOLETO PAGO SERVICO SOCI		79,00-	
	BOLETO PAGO SERVICO SOCI		79,00-	
	Sispag TOKIO MARINE SEG	1.441,13		
	Res Aplic Aut Mais	6.115,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.519,24
18/03	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	500,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.019,24
20/03	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 TRANSF CC ITAU		165,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		541,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		565,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11.637,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		541,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		541,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		541,42-	
	Sispag Salários		500,00-	
	PIX ENVIADO MARCELO DAMA		500,00-	
	PIX ENVIADO VINICIUS DE		250,00-	
	Sispag CDF ASS SUPORTE	22.424,59		
	Sispag PORTO A PARTICIP	5.396,82		
	Apl Aplic Aut Mais		10.037,65-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.056,89
21/03	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	PIX ENVIADO ELISABETE DE		500,00-	
	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.249,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.806,91
24/03	Sispag PIX QR-CODE		1.000,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		250,00-	
	PIX TRANSF USS SOL24/03	1.760,00		
	Res Aplic Aut Mais	489,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.316,92
26/03	Sispag CONCESSIONARIA		1,22-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag CONCESSIONARIA		58,28-	
	Sispag CONCESSIONARIA		57,26-	
	Sispag PIX QR-CODE		350,00-	
	PIX ENVIADO DUVALDO SERR		116,00-	
	PIX ENVIADO MICHEL LIMA		150,00-	
	BOLETO PAGO ADRIANO BEZE		1.187,00-	
	BOLETO PAGO PICPAY BANK		4.849,82-	
	Sispag 0000000000000000	5.609,60		
	Sispag 0000000000000000	640,00		
	PIX TRANSF EUROP A26/03	1.400,00		
	Apl Aplic Aut Mais		880,02-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.196,94
27/03	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		1.000,00-	
	PIX ENVIADO JEFFERSON DE		250,00-	
	PIX ENVIADO VINICIUS DE		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.999,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.197,02
28/03	Sispag PIX QR-CODE		921,39-	
	Sispag PIX QR-CODE		1.234,31-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		349,91-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		486,50-	
	BOLETO PAGO PORTO S COMP		1.155,83-	
	Res Aplic Aut Mais	4.147,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.049,16
31/03	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		250,00-	
	Sispag FACIL ASSIST SER	385,00		
	PIX TRANSF YELUM S31/03	715,00		
	DA REC FED DARF C211000		565,11-	
	Res Aplic Aut Mais	715,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.334,07
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			6.335,07

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	36.560,31	29.499,17-

(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 03/2025

histórico	saldo em 02/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/25 R\$
principal	13.395,21	29.499,17	0,00	36.560,31	6.334,07
bruto	13.396,03	29.499,17	2,02	36.562,74	6.334,48
líquido	13.395,40	29.499,17	0,84	36.561,23	6.334,18

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

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\$
05/03	0,00	4.099,35	0,31	0,16	0,03	0,12	9.295,86
06/03	0,00	1.574,03	0,13	0,06	0,01	0,06	7.721,83
07/03	12.595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.317,13
10/03	0,00	5.626,30	0,60	0,21	0,08	0,31	
10/03	0,00	1.764,33	0,13	0,07	0,01	0,05	
10/03	0,00	331,20	0,02	0,01	0,00	0,01	
10/03	0,00	558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,93
11/03	0,00	650,00	0,01	0,01	0,00	0,00	11.386,93
12/03	0,00	374,99	0,01	0,00	0,00	0,01	11.011,94
13/03	5.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,14
14/03	0,00	6.363,86	0,31	0,23	0,01	0,07	10.634,28
17/03	0,00	4.648,08	0,26	0,17	0,01	0,08	
17/03	0,00	1.466,96	0,02	0,02	0,00	0,00	4.519,24
18/03	0,00	500,00	0,01	0,01	0,00	0,00	4.019,24
20/03	10.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,89
21/03	0,00	1.249,98	0,07	0,05	0,00	0,02	12.806,91
24/03	0,00	489,99	0,03	0,02	0,00	0,01	12.316,92
26/03	880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,94
27/03	0,00	1.999,92	0,20	0,10	0,02	0,08	11.197,02
28/03	0,00	279,35	0,03	0,01	0,00	0,02	
28/03	0,00	3.868,51	0,24	0,17	0,01	0,06	7.049,16
31/03	0,00	715,09	0,05	0,03	0,00	0,02	6.334,07
total	29.499,17	36.560,31	2,43	1,33	0,18	0,92	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
28/02/25	DA REC FED DARF C211000	559,73	31/03/25	DA REC FED DARF C211000	565,11

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