



9324 RECIFE NOVA CAXANGA 007

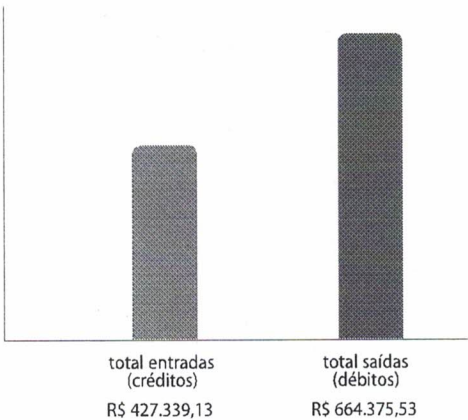
033758

mai 2024

Minha conta 98912-9 Minha agência 9324 - Recife Nova Caxanga
Av Caxanga 2953 - 50721-000 - Cordeiro - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/04/24 saldo em 31/05/24
R\$ 288.460,65 R\$ 51.424,25



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%	427.288,17	
Outras entradas	0%	50,96	
total		427.339,13	
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	1%	7.717,19	
Outras saídas	99%	656.658,34	
total		664.375,53	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

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\$
	26/04	Saldo anterior			288.460,65
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			288.459,65
	03/05	Tar Manut Conta 04/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	73,49 0,01	73,00- 0,50-	1,00 288.386,16
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			288.386,16
	07/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	365.089,74	360.883,16- 2.735,27- 1.471,31-	1,00 288.386,16
	08/05	Sispag Fornecedores		4.281,40-	

extrato mensal

ag 9324 cc 98912-9 mai 2024 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.553,51-	
	Sispag Fornecedores		2.411,58-	
	Sispag Fornecedores		2.227,50-	
	Sispag Fornecedores		2.071,06-	
	Sispag Fornecedores		4.089,20-	
	Sispag Fornecedores		2.583,48-	
	Res Aplic Aut Mais	19.214,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,68		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			269.172,11
09/05	Sispag Fornecedores		1.146,87-	
	Sispag Fornecedores		4.386,01-	
	Res Aplic Aut Mais	5.531,78		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		263.640,33
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			263.640,33
13/05	Crédito Consignado		566,71-	
	Res Aplic Aut Mais	566,59		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		263.073,74
	SALDO APLIC AUT MAIS			
14/05	Sispag Fornecedores		1.864,91-	
	Res Aplic Aut Mais	1.864,50		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		261.209,24
	SALDO APLIC AUT MAIS			
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			261.209,24
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			261.209,24
17/05	Sispag Fornecedores		766,72-	
	Sispag Transf Titul TED		7.717,19-	
	Tar TED Sispag		3,00-	
	Res Aplic Aut Mais	8.484,82		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,09		252.724,42
	SALDO APLIC AUT MAIS			
20/05	Sispag Fornecedores		53.641,64-	
	Res Aplic Aut Mais	53.627,97		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,67		199.096,45
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			199.096,45
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			199.096,45
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			199.096,45
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			199.096,45
27/05	Sispag Salários		147.703,08-	
	Res Aplic Aut Mais	147.673,20		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,88		51.423,25
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			51.423,25
29/05	Sispag Salários		62.198,43-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	62.198,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.423,25
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			51.423,25
	Saldo em C/C			1,00

UPA TITULOES
José Paulo de
Diretor Geral



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			51.424,25
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		237.036,40	0,00	

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	288.459,65	0,00	0,00	237.036,40	51.423,25
bruto	288.485,01	0,00	37,01	237.087,36	51.434,66
líquido	288.485,01	0,00	37,01	237.087,36	51.434,66

(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\$
03/05	0,00	73,49	0,01	0,00	0,00	0,01	288.386,16
08/05	0,00	19.214,05	3,68	0,00	0,00	3,68	269.172,11
09/05	0,00	5.531,78	1,10	0,00	0,00	1,10	263.640,33
13/05	0,00	566,59	0,12	0,00	0,00	0,12	263.073,74
14/05	0,00	1.864,50	0,41	0,00	0,00	0,41	261.209,24
17/05	0,00	8.484,82	2,09	0,00	0,00	2,09	252.724,42
20/05	0,00	53.627,97	13,67	0,00	0,00	13,67	199.096,45
27/05	0,00	5.954,47	1,75	0,00	0,00	1,75	
27/05	0,00	942,65	0,26	0,00	0,00	0,26	
27/05	0,00	140.776,08	27,87	0,00	0,00	27,87	51.423,25
total	0,00	237.036,40	50,96	0,00	0,00	50,96	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/05/24	TAR MANUT CONTA	04/24 73,00

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

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	LS	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

UPA TORRÕES
José Passavento
Diretor Geral