



7924 JABOATAO GUARARAP CENTRO 007

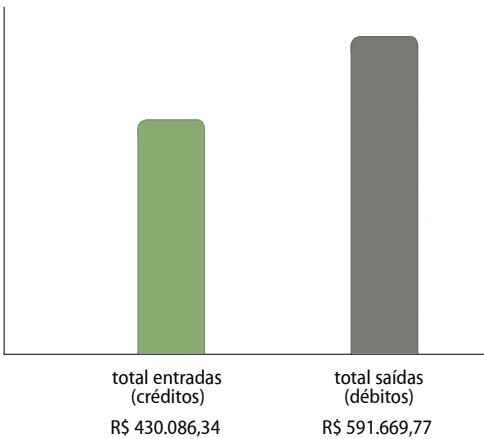
095750

jun 2024

Minha conta 99557-9 Minha agência 7924 - Jaboatao Guararap Centro
Pc N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatao Guararape - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/05/24 saldo em 28/06/24
R\$ 202.694,25 R\$ 41.110,82



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	430.043,43
Outras entradas	0%	42,91
total		430.086,34
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	591.669,77
total		591.669,77

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\$
	28/05	Saldo anterior			202.694,25
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			202.693,25
	04/06	Tar Manut Conta 05/24		73,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		4,00-	
		Res Aplic Aut Mais	76,99		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			202.616,26
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			202.616,26
	06/06	Sispag Salários		325.404,89-	
		TED 104.4253.FUNDACAO M	325.404,89		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			202.616,26
	07/06	Sispag PAG TIT BANCO 10		3.060,09-	
		Sispag PAG TIT 40126496		1.061,23-	
		Resc Consig 02867822432		1.184,84-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Resc Consig 11785925458		6.937,37-	
	Res Aplic Aut Mais	12.241,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.374,94
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			190.374,94
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			190.374,94
12/06	Crédito Consignado		900,22-	
	Res Aplic Aut Mais	900,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			189.474,90
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			189.474,90
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			189.474,90
17/06	Sispag Salários		148.405,59-	
	Res Aplic Aut Mais	148.371,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12
26/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	37.434,47		
	Apl Aplic Aut Mais		37.434,47-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.537,59
27/06	Sispag Salários		67.204,07-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	67.204,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.537,59
28/06	Sispag Salários		37.434,47-	
	Res Aplic Aut Mais	37.427,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.109,82
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			41.110,82
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		199.017,90	37.434,47-	

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	202.693,25	37.434,47	0,00	199.017,90	41.109,82
bruto	202.716,90	37.434,47	20,45	199.060,81	41.111,01
líquido	202.716,90	37.434,47	20,45	199.060,81	41.111,01

(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\$
04/06	0,00	76,99	0,01	0,00	0,00	0,01	202.616,26
07/06	0,00	12.241,32	2,21	0,00	0,00	2,21	190.374,94
12/06	0,00	900,04	0,18	0,00	0,00	0,18	189.474,90
17/06	0,00	148.302,12	33,81	0,00	0,00	33,81	
17/06	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41.103,12
26/06	37.434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.537,59
28/06	0,00	8.407,15	1,71	0,00	0,00	1,71	
28/06	0,00	29.020,62	4,99	0,00	0,00	4,99	41.109,82
total	37.434,47	199.017,90	42,91	0,00	0,00	42,91	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/06/24	TAR MANUT CONTA 05/24	73,00





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