



9324 RECIFE NOVA CAXANGA 007

035774

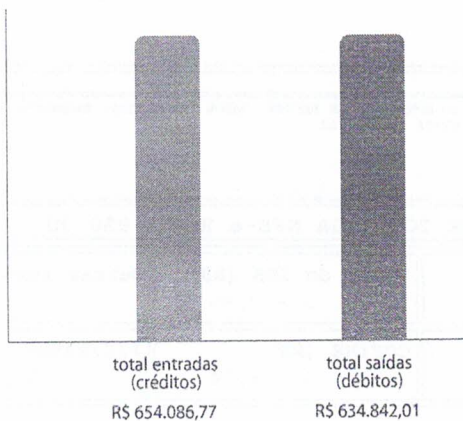
jun 2024

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 27/05/24
R\$ 51.424,25

saldo em 28/06/24
R\$ 70.669,01



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	654.066,26
Outras entradas	0%	20,51
total		654.086,77

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	2%	11.678,27
Outras saídas	98%	623.163,74
total		634.842,01

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	27/05	Saldo anterior			51.424,25
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			51.423,25
	04/06	Tar Manut Conta 05/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	79,49 0,01	73,00- 6,50-	1,00 51.343,76
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			51.343,76
	06/06	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		365.815,30- 1.779,69- 131,88- 62,47- 89,71- 52,02- 89,71-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		52,02-	
	Sispag Fornecedores		188,00-	
	Sispag Fornecedores		52,02-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	370.863,33		
	Apl Aplic Aut Mais		2.550,51-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.894,27
07/06	Sispag Fornecedores		124,92-	
	Sispag Fornecedores		2.023,08-	
	Sispag Fornecedores		62,47-	
	Sispag Fornecedores		69,10-	
	Sispag Fornecedores		52,02-	
	Sispag Fornecedores		94,00-	
	Sispag Fornecedores		124,92-	
	Res Aplic Aut Mais	2.549,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.344,42
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			51.344,42
11/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	191.033,13		
	Apl Aplic Aut Mais		191.033,13-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			242.377,55
12/06	Sispag Salários		156.265,35-	
	Sispag Fornecedores		1.747,10-	
	Crédito Consignado		2.035,66-	
	Res Aplic Aut Mais	160.033,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.344,17
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			82.344,17
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			82.344,17
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			82.344,17
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			82.344,17
19/06	Sispag Salários		1.009,36-	
	Sispag Transf Titul TED		11.678,27-	
	Tar TED Sispag		3,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.690,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			69.654,13
20/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.009,36		
	Apl Aplic Aut Mais		1.009,36-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.663,49
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			70.663,49
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			70.663,49
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			70.663,49
27/06	Sispag Salários		48.091,11-	
	Res Aplic Aut Mais	48.086,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.576,90
28/06	Sispag Salários		42.759,49-	
	Sispag Fornecedores		77,46-	
	Sispag Fornecedores		77,46-	
	Sispag Fornecedores		77,46-	
	Sispag Fornecedores		77,46-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	43.069,33		

UPATOSRÕES
José Passos
Diretor Geral



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDACAO M	48.091,11		
	Apl Aplic Aut Mais		48.091,11-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.668,01
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			70.669,01
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		223.439,35	242.684,11-	
(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	51.423,25	242.684,11	0,00	223.439,35	70.668,01
bruto	51.434,66	242.684,11	11,33	223.459,86	70.670,24
líquido	51.434,66	242.684,11	11,33	223.459,86	70.670,24
(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\$
04/06	0,00	79,49	0,01	0,00	0,00	0,01	51.343,76
06/06	2.550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.894,27
07/06	0,00	2.549,85	0,66	0,00	0,00	0,66	51.344,42
11/06	191.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.377,55
12/06	0,00	48.793,91	13,90	0,00	0,00	13,90	
12/06	0,00	2.550,51	0,07	0,00	0,00	0,07	
12/06	0,00	108.688,96	0,76	0,00	0,00	0,76	82.344,17
19/06	0,00	12.690,04	0,59	0,00	0,00	0,59	69.654,13
20/06	1.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.663,49
27/06	0,00	48.086,59	4,52	0,00	0,00	4,52	22.576,90
28/06	48.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.668,01
total	242.684,11	223.439,35	20,51	0,00	0,00	20,51	

total R\$ 73,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarifação de serviços.

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

UPATORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral