



9324 RECIFE NOVA CAXANGA 007

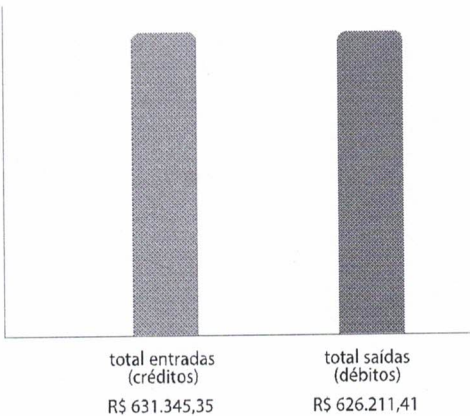
040225

ago 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 24/07/24 saldo em 30/08/24
R\$ 69.862,30 R\$ 74.996,24



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	631.329,88
Outras entradas	0%	15,47
total		631.345,35
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	3%	16.207,74
Outras saídas	97%	610.003,67
total		626.211,41

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\$
	24/07	Saldo anterior			69.862,30
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			69.861,30
	02/08	Tar Manut Conta 07/24		73,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		12,50-	
		Res Aplic Aut Mais	85,49		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			69.775,81
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			69.775,81
	06/08	Sispag Salários		353.596,57-	
		Sispag Fornecedores		1.471,31-	
		Sispag Fornecedores		1.779,69-	
		Sispag Fornecedores		534,05-	
		Sispag Fornecedores		2.063,07-	
		Sispag Fornecedores		1.435,19-	
		Sispag Fornecedores		2.133,56-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.935,78-	
	Sispag Fornecedores		2.200,95-	
	Sispag Fornecedores		1.503,56-	
	Sispag Fornecedores		1.471,31-	
	Sispag Fornecedores		1.948,60-	
	Sispag Fornecedores		566,79-	
	Sispag Fornecedores		1.751,69-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	374.392,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			69.775,81
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			69.775,81
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			69.775,81
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			69.775,81
12/08	Crédito Consignado		10.713,82-	
	Res Aplic Aut Mais	10.711,25		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,57		59.064,56
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			59.064,56
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			59.064,56
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			59.064,56
16/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	198.161,68		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		198.161,68-	257.226,24
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/08	Sispag Salários		151.060,65-	
	Sispag Transf Titul TED		16.207,74-	
	Tar TED Sispag		3,00-	
	Res Aplic Aut Mais	167.259,36		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,03		89.966,88
	SALDO APLIC AUT MAIS			
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			89.966,88
21/08	Sispag Fornecedores		1.853,20-	
	Sispag Fornecedores		1.838,05-	
	Sispag Fornecedores		2.219,35-	
	Sispag Fornecedores		2.262,01-	
	Sispag Fornecedores		1.828,35-	
	Sispag Fornecedores		2.212,07-	
	Sispag Fornecedores		1.827,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.039,71		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		75.927,17
	SALDO APLIC AUT MAIS			
22/08	Sispag Fornecedores		1.787,22-	
	Sispag Fornecedores		2.110,90-	
	Sispag Fornecedores		1.838,05-	
	Sispag Fornecedores		2.156,05-	
	Sispag Fornecedores		1.844,01-	
	Sispag Fornecedores		2.111,62-	
	Sispag Fornecedores		1.846,70-	
	Sispag Fornecedores		1.838,05-	
	Sispag Fornecedores		2.172,72-	
	Res Aplic Aut Mais	17.704,78		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		58.222,39
	SALDO APLIC AUT MAIS			
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			58.222,39

UPA TORRES
José Passavante
Diretor Geral



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			58.222,39
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			58.222,39
28/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.772,85 42.003,23	42.003,23- 16.772,85-	 1,00 74.995,24
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			74.995,24
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			74.995,24
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			74.996,24

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	209.800,59	214.934,53-

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	69.861,30	214.934,53	0,00	209.800,59	74.995,24
bruto	69.868,43	214.934,53	13,13	209.816,06	75.000,03
líquido	69.868,43	214.934,53	13,13	209.816,06	75.000,03

(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\$
02/08	0,00	85,49	0,01	0,00	0,00	0,01	69.775,81
12/08	0,00	9.762,71	2,37	0,00	0,00	2,37	
12/08	0,00	948,54	0,20	0,00	0,00	0,20	59.064,56
16/08	198.161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.226,24
19/08	0,00	21.465,35	5,38	0,00	0,00	5,38	
19/08	0,00	37.599,21	5,90	0,00	0,00	5,90	
19/08	0,00	108.194,80	0,75	0,00	0,00	0,75	89.966,88
21/08	0,00	14.039,71	0,32	0,00	0,00	0,32	75.927,17
22/08	0,00	17.704,78	0,54	0,00	0,00	0,54	58.222,39
28/08	16.772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.995,24
total	214.934,53	209.800,59	15,47	0,00	0,00	15,47	

total R\$ 73,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/08/24	TAR MANUT CONTA	73,00

UPA TORRÕES
José Passante
Diretor Geral



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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