

074413

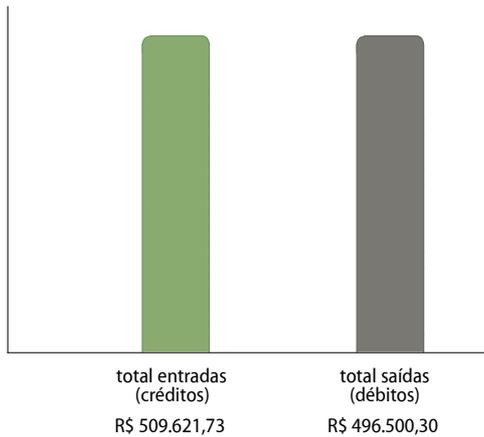
7924 JABOATAO GUARARAP CENTRO 007

fev 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/01/24
R\$ 287.315,08

 saldo em 29/02/24
R\$ 300.436,51


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	509.287,86
Outras entradas	0%	333,87
total		509.621,73

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	1%	3.267,62
Outras saídas	99%	493.232,68
total		496.500,30

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/01	Saldo anterior			287.315,08
	02/02	Tar C/C Sispag Tar TED Sispag TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais	151.355,66	1,80- 21,20- 151.259,16-	
		Tar Manut Conta 01/24 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS		73,00- 0,50-	10,00 438.564,24
	05/02	Sispag REDECARD INST PA SALDO APLIC AUT MAIS	98,00		108,00 438.564,24
	06/02	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	332.911,00	331.716,00- 1.293,00-	10,00 439.857,24
	07/02	Sispag Salários		1.195,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.193,49 1,51		10,00 438.663,75
08/02	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	132.822,73 224,86	132.997,00-	60,59 305.841,02
09/02	Sispag Diversos Sispag Diversos TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.414,51 9,50	2.206,98- 3.267,62-	10,00 300.426,51
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.426,51
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.426,51
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.426,51
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.426,51
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.426,51
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.426,51
22/02	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		9,00-	1,00 300.435,51
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.435,51
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.435,51
27/02	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	25.021,20	25.021,20-	1,00 300.435,51
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.435,51
29/02	SALDO APLIC AUT MAIS			300.435,51
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			300.436,51

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	139.430,73	152.561,16-

(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 02/2024

histórico	saldo em 01/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/24 R\$
principal	287.305,08	152.561,16	0,00	139.430,73	300.435,51
bruto	287.355,07	152.561,16	579,54	139.667,03	300.828,74
líquido	287.341,55	152.561,16	542,04	139.616,01	300.828,74

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

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\$
02/02	151.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.564,24
06/02	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.857,24
07/02	0,00	1.193,49	1,94	0,00	0,43	1,51	438.663,75
08/02	0,00	132.822,73	224,86	0,00	50,59	174,27	305.841,02
09/02	0,00	5.414,51	9,50	0,00	0,00	9,50	300.426,51
22/02	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.435,51
total	152.561,16	139.430,73	236,30	0,00	51,02	185,28	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 73,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/02/24	TAR MANUT CONTA 01/24	73,00

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 horasitau.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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7924 cc 99557-9 fev 2024 004|004

