



4861 RECIFE CASA FORTE 007

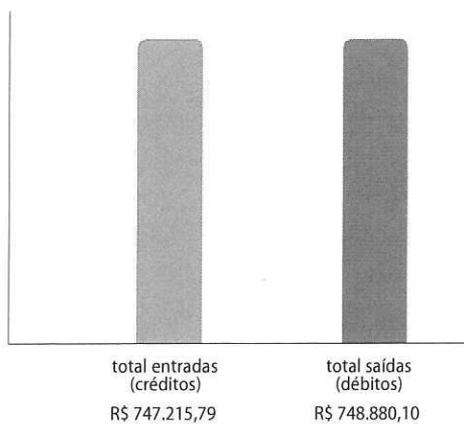
089567

jul 2024

Minha conta 99272-7 Minha agência 4861 - Recife Casa Forte
Av 17 De Agosto 402 - 52060-590 - Parnamirim - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/06/24 **R\$ 2.195,12** saldo em 31/07/24 **R\$ 530,81**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	747.215,24
Outras entradas	0%	0,55
total		747.215,79
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	748.880,10
total		748.880,10



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\$
27/06	Saldo anterior			2.195,12
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.194,12
02/07	Tar Manut Conta 06/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	75,50	73,00- 2,50-	1,00 2.118,62
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.118,62
04/07	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	531.225,42	510.296,11- 2.198,04- 18.731,27-	1,00 20.849,89
05/07	Sispag Diversos Sispag Diversos		1.952,74- 2.087,36-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.325,59-	
	Sispag Diversos		1.393,20-	
	Sispag Diversos		1.882,48-	
	Sispag Diversos		3.762,02-	
	Sispag Diversos		1.514,81-	
	Sispag Diversos		1.864,41-	
	Sispag Diversos		1.471,31-	
	Res Aplic Aut Mais	17.253,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.596,23
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.596,23
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.596,23
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.596,23
11/07	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.596,23
12/07	Crédito Consignado		4.079,21-	
	Res Aplic Aut Mais	4.079,05		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		517,18
	SALDO APLIC AUT MAIS			517,18
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			517,18
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			517,18
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			517,18
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			517,18
22/07	Sispag Salários		157.411,94-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	165.064,93		
	Apl Aplic Aut Mais		7.652,99-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.170,17
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.170,17
24/07	Sispag Diversos		1.787,22-	
	Sispag Diversos		1.813,89-	
	Sispag Diversos		2.213,83-	
	Sispag Diversos		1.794,83-	
	Sispag Diversos		2.192,67-	
	Sispag Diversos		1.838,05-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	4.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	7.640,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			529,81
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			529,81
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			529,81
29/07	Sispag Salários		45.924,89-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	45.924,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			529,81
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			529,81
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			529,81
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			530,81
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	29.048,57	27.384,26-	

(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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	2.194,12	27.384,26	0,00	29.048,57	529,81
bruto	2.194,20	27.384,26	0,49	29.049,12	529,83
líquido	2.194,20	27.384,26	0,49	29.049,12	529,83

(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\$
02/07	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,62
04/07	18.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,89
05/07	0,00	1.245,60	0,12	0,00	0,00	0,12	
05/07	0,00	873,02	0,04	0,00	0,00	0,04	
05/07	0,00	15.135,04	0,10	0,00	0,00	0,10	3.596,23
11/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,23
12/07	0,00	3.596,23	0,16	0,00	0,00	0,16	
12/07	0,00	482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	517,18
22/07	7.652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,17
24/07	0,00	517,18	0,03	0,00	0,00	0,03	
24/07	0,00	7.123,18	0,10	0,00	0,00	0,10	529,81
total	27.384,26	29.048,57	0,55	0,00	0,00	0,55	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/24	TAR MANUT CONTA 06/24	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
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 NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessôa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

JULHO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 73,00	R\$ 75,50
	R\$ 2,50	R\$ 531.225,42
	R\$ 510.296,11	R\$ 17.253,66
	R\$ 2.198,04	R\$ 0,26
	R\$ 18.731,27	R\$ 1.000,00
	R\$ 1.952,74	R\$ 4.079,05
	R\$ 2.087,36	R\$ 0,16
	R\$ 1.325,59	R\$ 165.064,93
	R\$ 1.393,20	R\$ 4.000,00
	R\$ 1.882,48	R\$ 7.640,36
	R\$ 3.762,02	R\$ 0,13
	R\$ 1.514,81	R\$ 45.924,89
	R\$ 1.864,41	
	R\$ 1.471,31	
	R\$ 1.000,00	
	R\$ 4.079,21	
	R\$ 157.411,94	
	R\$ 7.652,99	
	R\$ 1.787,22	
	R\$ 1.813,89	
	R\$ 2.213,83	
	R\$ 1.794,83	
	R\$ 2.192,67	
	R\$ 1.838,05	
	R\$ 45.924,89	
TOTAL	R\$ 776.264,36	R\$ 776.264,36
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro