3130 SP VILA FUNCHAL 302

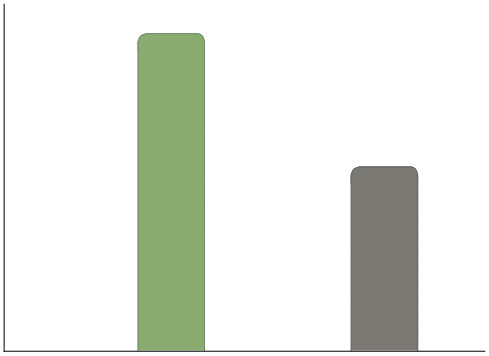
007955

fev 2024

Minha conta 98508-2 **Minha agência** 3130 - Sp Vila Funchal
R Olimpiadas 272 - 04551-000 - Vl Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 10/01/24	saldo em 29/02/24
R$ 102.580,18	**R$ 126.253,54**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	57.045,84
Outras entradas	0%	63,01
total		**57.108,85**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	33.435,49
total		**33.435,49**

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$
10/01	Saldo anterior			**102.580,18**
02/02	TED 001.2576.MS F E	57.045,84		
	Apl Aplic Aut Mais		56.971,84-	
	Tar Manut Conta 01/24		73,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		1,00-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**159.542,02**
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**159.542,02**
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**159.542,02**
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**159.542,02**
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**159.542,02**
09/02	Sispag Salários		33.203,54-	
	Tar C/C Sispag		157,95-	
	Res Aplic Aut Mais	33.298,48		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	63,01		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.243,54**
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.243,54**
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.243,54**
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.243,54**
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.243,54**
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.243,54**
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.243,54**
22/02	Apl Aplic Aut Mais		9,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.252,54**
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.252,54**
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.252,54**
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.252,54**
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.252,54**
29/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.252,54**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**126.253,54**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**33.298,48**	**56.980,84-**

(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	102.570,18	56.980,84	0,00	33.298,48	126.252,54
bruto	102.736,72	56.980,84	106,07	33.379,78	126.443,85
líquido	102.699,25	56.980,84	81,61	33.361,49	126.400,21

(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$
02/02	56.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.542,02
09/02	0,00	14.480,83	45,78	0,00	10,30	35,48	
09/02	0,00	18.817,65	35,52	0,00	7,99	27,53	126.243,54
22/02	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.252,54
total	**56.980,84**	**33.298,48**	**81,30**	**0,00**	**18,29**	**63,01**	

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
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização