3130 SP VILA FUNCHAL 302

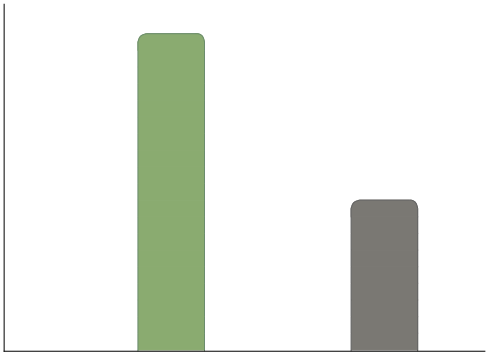
008463

mar 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 09/02/24	saldo em 28/03/24
R$ 126.253,54	**R$ 156.126,26**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	58.182,95
Outras entradas	0%	73,23
total		**58.256,18**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	28.383,46
total		**28.383,46**

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$
09/02	Saldo anterior			**126.253,54**
04/03	Tar Manut Conta 02/24		73,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.179,70**
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**126.179,70**
06/03	TED 001.2576.MS F E	58.182,95		
	Apl Aplic Aut Mais		58.182,95-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**184.362,65**
07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**184.362,65**
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**184.362,65**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**184.362,65**
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**184.362,65**
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**184.362,65**
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**184.362,65**
15/03	Sispag Salários		28.176,81-	
	Tar C/C Sispag		133,65-	
	Res Aplic Aut Mais	28.237,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	73,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.125,26**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**156.126,26**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**28.310,23**	**58.182,95-**

(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 03/24 R$
principal	126.252,54	58.182,95	0,00	28.310,23	156.125,26
bruto	126.443,85	58.182,95	255,69	28.404,71	156.477,78
líquido	126.400,21	58.182,95	197,25	28.383,46	156.396,95

(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$
04/03	0,00	72,84	0,20	0,00	0,04	0,16	126.179,70
06/03	58.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.362,65
15/03	0,00	28.237,39	94,28	0,00	21,21	73,07	156.125,26
total	**58.182,95**	**28.310,23**	**94,48**	**0,00**	**21,25**	**73,23**	

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

total R$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
04/03/24	TAR MANUT CONTA 02/24	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