3130 SP VILA FUNCHAL 302

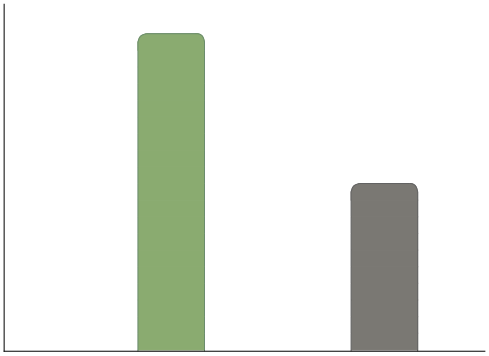
009054

abr 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 15/03/24	saldo em 30/04/24
R$ 156.126,26	**R$ 218.806,56**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	135.419,16
Outras entradas	0%	299,65
total		**135.718,81**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	73.038,51
total		**73.038,51**

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$
15/03	Saldo anterior			**156.126,26**
02/04	Tar Manut Conta 03/24		73,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**156.052,56**
03/04	Sispag Salários		1.051,83-	
	Sispag Salários		4.338,79-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Res Aplic Aut Mais	5.384,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,69		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.668,43**
19/04	Sispag Tributos		3.534,37-	
	Res Aplic Aut Mais	3.516,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,46		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**147.151,52**
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**147.151,52**
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**147.151,52**
24/04	TED 001.2576.MS F E	135.419,16		
	Apl Aplic Aut Mais		135.419,16-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**282.570,68**
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**282.570,68**
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**282.570,68**
29/04	Sispag Salários		63.866,37-	
	Tar C/C Sispag		157,95-	
	Res Aplic Aut Mais	63.765,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	259,20		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.805,56**
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.805,56**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**218.806,56**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**72.738,86**	**135.419,16-**

(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 04/2024

histórico	**saldo em 03/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 04/24 R$**
principal	156.125,26	135.419,16	0,00	72.738,86	218.805,56
bruto	156.477,78	135.419,16	265,37	73.125,48	219.036,83
líquido	156.396,95	135.419,16	204,54	73.038,51	218.982,14

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

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$
02/04	0,00	72,70	0,38	0,00	0,08	0,30	156.052,56
03/04	0,00	5.384,13	29,27	0,00	6,58	22,69	150.668,43
19/04	0,00	3.516,91	22,53	0,00	5,07	17,46	147.151,52
24/04	135.419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.570,68
29/04	0,00	31.987,73	220,49	0,00	49,61	170,88	
29/04	0,00	31.777,39	113,95	0,00	25,63	88,32	218.805,56
total	**135.419,16**	**72.738,86**	**386,62**	**0,00**	**86,97**	**299,65**	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

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