3130 SP VILA FUNCHAL 302

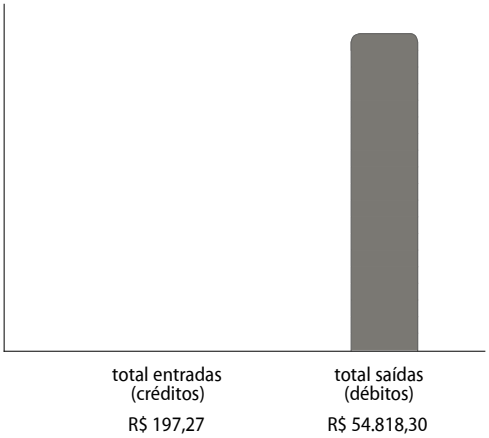
009585

mai 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 29/04/24	saldo em 31/05/24
R$ 218.806,56	**R$ 164.185,53**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	197,27
total		**197,27**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	54.818,30
total		**54.818,30**

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$
29/04	Saldo anterior			**218.806,56**
03/05	Tar Manut Conta 04/24		73,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.732,84**
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.732,84**
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.732,84**
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.732,84**
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.732,84**
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.732,84**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.732,84**
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.732,84**
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**218.732,84**
16/05	Sispag Tributos		12.393,76-	
	Res Aplic Aut Mais	12.338,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	54,94		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**206.394,02**
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**206.394,02**
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**206.394,02**
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**206.394,02**
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**206.394,02**
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**206.394,02**
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**206.394,02**
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**206.394,02**
28/05	Sispag Salários		4.086,28-	
	Sispag Salários		34.500,49-	
	Tar C/C Sispag		24,30-	
	Tar C/C Sispag		182,25-	
	Res Aplic Aut Mais	38.660,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	132,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**167.733,10**
29/05	Sispag Salários		3.375,97-	
	Tar C/C Sispag		182,25-	
	Res Aplic Aut Mais	3.548,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,65		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**164.184,53**
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**164.184,53**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**164.185,53**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**54.621,03**	**0,00**

(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 05/2024

histórico	**saldo em 04/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 05/24 R$**
principal	218.805,56	0,00	0,00	54.621,03	164.184,53
bruto	219.036,83	0,00	152,76	54.875,56	164.314,03
líquido	218.982,14	0,00	121,06	54.818,30	164.284,90

(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$
03/05	0,00	72,72	0,36	0,00	0,08	0,28	218.732,84
16/05	0,00	12.338,82	70,88	0,00	15,94	54,94	206.394,02
28/05	0,00	12.782,91	81,51	0,00	18,34	63,17	
28/05	0,00	9,00	0,04	0,00	0,01	0,03	
28/05	0,00	25.869,01	89,29	0,00	20,09	69,20	167.733,10
29/05	0,00	3.548,57	12,45	0,00	2,80	9,65	164.184,53
total	**0,00**	**54.621,03**	**254,53**	**0,00**	**57,26**	**197,27**	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
03/05/24	TAR MANUT CONTA 04/24	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