3130 SP VILA FUNCHAL 302

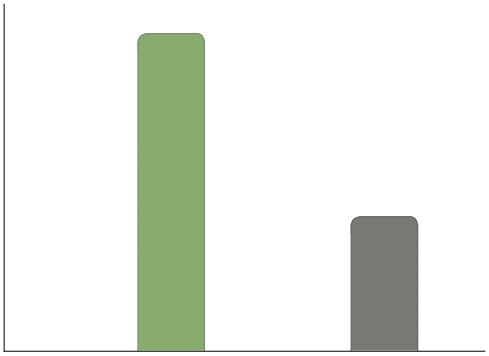
010818

jul 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 19/06/24	saldo em 31/07/24
R$ 236.129,16	**R$ 279.511,21**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	77.980,51
Outras entradas	0%	137,42
total		**78.117,93**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	34.735,88
total		**34.735,88**

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$
19/06	Saldo anterior			**236.129,16**
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.128,16**
02/07	Tar Manut Conta 06/24		73,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.055,53**
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.055,53**
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.055,53**
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**236.055,53**
08/07	TED 001.2576.MS F E	77.980,51		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Apl Aplic Aut Mais		77.980,51-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**314.036,04**
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**314.036,04**
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**314.036,04**
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**314.036,04**
15/07	Sispag Salários		34.500,88-	
	Tar C/C Sispag		162,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.525,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	137,05		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**279.510,21**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**279.511,21**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**34.598,46**	**77.980,51-**

(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	236.128,16	77.980,51	0,00	34.598,46	279.510,21
bruto	236.338,86	77.980,51	168,85	34.775,75	279.712,47
líquido	236.289,81	77.980,51	130,70	34.735,88	279.665,14

(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$
02/07	0,00	72,63	0,47	0,00	0,10	0,37	236.055,53
08/07	77.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.036,04
15/07	0,00	23.865,97	172,12	0,00	38,72	133,40	
15/07	0,00	10.659,86	4,70	0,00	1,05	3,65	279.510,21
total	**77.980,51**	**34.598,46**	**177,29**	**0,00**	**39,87**	**137,42**	

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
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