3130 SP VILA FUNCHAL 302

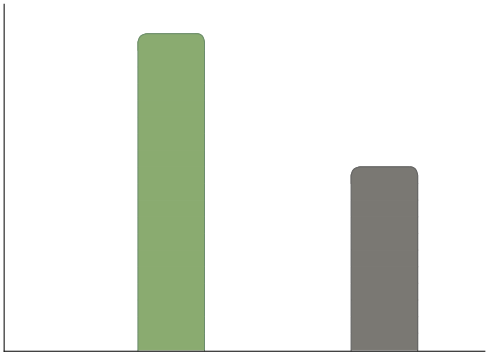
011592

set 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 29/08/24	saldo em 30/09/24
R$ 330.279,11	**R$ 369.184,13**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	91.353,61
Outras entradas	0%	173,15
total		**91.526,76**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	52.621,74
total		**52.621,74**

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$
29/08	Saldo anterior			**330.279,11**
02/09	Sispag Salários		40.274,44-	
	Tar C/C Sispag		186,30-	
	Res Aplic Aut Mais	40.420,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	39,84		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.857,21**
03/09	Tar Manut Conta 08/24		73,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50-	
	Res Aplic Aut Mais	73,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**289.783,78**
25/09	Sispag Tributos		12.087,50-	
	Sispag INSTITUTO SOCIAL	118,48		
	Res Aplic Aut Mais	11.954,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,76		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.829,52**
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.829,52**
27/09	TED 001.2576.MS F E	91.353,61		
	Apl Aplic Aut Mais		91.353,61-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**369.183,13**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**369.183,13**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**369.184,13**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**52.448,59**	**91.353,61-**

(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 09/2024

histórico	**saldo em 08/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 09/24 R$**
principal	330.278,11	91.353,61	0,00	52.448,59	369.183,13
bruto	330.353,13	91.353,61	115,38	52.519,11	369.303,01
líquido	330.333,68	91.353,61	91,54	52.503,26	369.275,57

(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$
02/09	0,00	1.110,04	1,98	0,00	0,44	1,54	
02/09	0,00	39.310,86	49,41	0,00	11,11	38,30	289.857,21
03/09	0,00	73,43	0,09	0,00	0,02	0,07	289.783,78
25/09	0,00	11.954,26	19,04	0,00	4,28	14,76	277.829,52
27/09	91.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.183,13
total	**91.353,61**	**52.448,59**	**70,52**	**0,00**	**15,85**	**54,67**	

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

total R$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
03/09/24	TAR MANUT CONTA 08/24	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