3130 SP VILA FUNCHAL 302

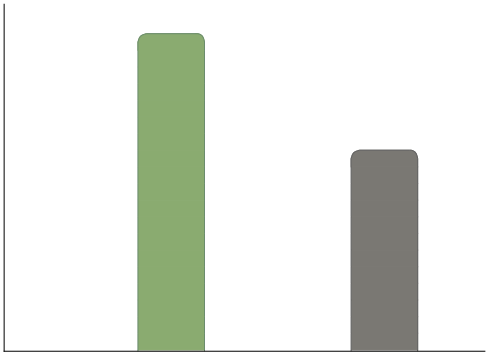
006105

out 2023

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 09/10/23	saldo em 31/10/23
R$ 0,00	**R$ 68.627,56**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	171.585,87
total		**171.585,87**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	102.958,31
total		**102.958,31**

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$
09/10	Saldo anterior			**0,00**
19/10	TED 001.2576.MS F E	171.585,48		
	Apl Aplic Aut Mais		171.575,48-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**171.575,48**
20/10	Sispag Salários		87.804,99-	
	Tar C/C Sispag		129,60-	
	Res Aplic Aut Mais	87.934,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**83.640,93**
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**83.640,93**
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**83.640,93**
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**83.640,93**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**83.640,93**
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**83.640,93**
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**83.640,93**
31/10	Sispag Salários		14.999,42-	
	Tar C/C Sispag		24,30-	
	Res Aplic Aut Mais	15.023,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**68.617,56**
	Saldo em C/C			**10,00**
	Saldo final			**68.627,56**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**102.957,92**	**171.575,48-**

(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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 10/23 R$
principal	0,00	171.575,48	0,00	102.957,92	68.617,56
bruto	0,00	171.575,48	7,05	102.959,83	68.622,70
líquido	0,00	171.575,48	1,99	102.958,31	68.619,16

(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$
19/10	171.575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.575,48
20/10	0,00	87.934,55	0,79	0,75	0,00	0,04	83.640,93
31/10	0,00	15.023,37	1,12	0,67	0,10	0,35	68.617,56
total	**171.575,48**	**102.957,92**	**1,91**	**1,42**	**0,10**	**0,39**	

30 horas

itau.com.br

Central de atendimento

4004 4828 Capitais e regiões metropolitanas

0800 970 4828 Demais localidades

consultas, informações e serviços transacionais, todos os dias, 24h por dia

SAC 0800 728 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia

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