3130 SP VILA FUNCHAL 302

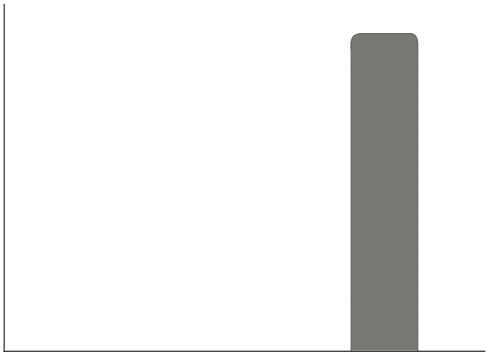
006549

**nov 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 31/10/23 | saldo em 30/11/23 |
|---|---|
| **R$ 68.627,56** | **R$ 68.566,56** |




| | | |
|---|---|---|
| **entradas (créditos)** | | |
| **total** | | **0,00** |
| **saídas (débitos)** | | |
| Outras saídas | 100% | 61,00 |
| **total** | | **61,00** |

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$ |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Saldo anterior | | | **68.627,56** |
| 03/11 | Tar Manut Conta 10/23 | | 61,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 61,00 | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 06/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 07/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 08/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 09/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 10/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 13/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |

| data | descrição | entradas R$ (créditos) | saídas R$ (débitos) | saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 16/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 17/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 21/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 22/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 23/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 24/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 27/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 28/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 29/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| 30/11 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | **68.556,56** |
| | Saldo em C/C | | | **10,00** |
| | **Saldo final** | | | **68.566,56** |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R$ (créditos) | saída R$ (débitos) |
|---|---|---|
| **na conta corrente (1)** | **61,00** | **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 11/2023**

| histórico | saldo em 10/23 R$ | valor da aplicação R$ | rendimentos do mês R$ (1) | resgates antec. e vencimentos R$ | saldo em 11/23 R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| principal | 68.617,56 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 68.556,56 |
| bruto | 68.622,70 | 0,00 | 127,79 | 61,00 | 68.689,49 |
| líquido | 68.619,16 | 0,00 | 101,43 | 61,00 | 68.659,59 |

(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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.556,56 |
| **total** | **0,00** | **61,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** **total R$ 61,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data | descrição | | valor R$ |
|---|---|---|---|
| 03/11/23 | TAR MANUT CONTA | 10/23 | 61,00 |

# 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 |