3130 SP VILA FUNCHAL 302

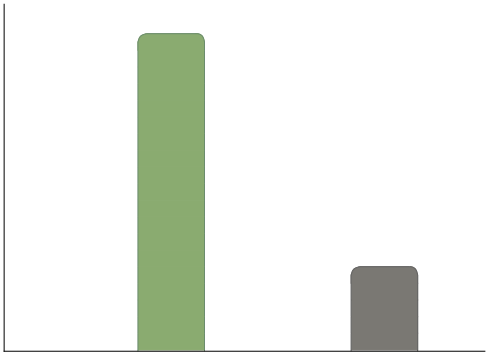
006943

dez 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 03/11/23	saldo em 29/12/23
R$ 68.566,56	**R$ 169.727,00**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	135.310,03
Outras entradas	0%	58,91
total		**135.368,94**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	3%	1.051,83
Outras saídas	97%	33.156,67
total		**34.208,50**

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$
03/11	Saldo anterior			**68.566,56**
01/12	TED 001.2576.MS F E	47.220,68		
	Apl Aplic Aut Mais		47.220,68-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**115.777,24**
04/12	Tar Manut Conta 11/23		61,00-	
	Res Aplic Aut Mais	60,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**115.716,34**
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**115.716,34**
06/12	Sispag Salários		32.728,85-	
	Sispag Salários		210,37-	
	Tar C/C Sispag		149,85-	
	Res Aplic Aut Mais	33.032,41		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	56,66		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**82.683,93**
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**82.683,93**
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**82.683,93**
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**82.683,93**
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**82.683,93**
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**82.683,93**
14/12	Sispag Fornecedores TED		1.051,83-	
	Tar TED Sispag		6,60-	
	Res Aplic Aut Mais	1.056,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,15		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**81.627,65**
29/12	TED 001.2576.MS F E	88.089,35		
	Apl Aplic Aut Mais		88.089,35-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**169.717,00**
	Saldo em C/C			**10,00**
	Saldo final			**169.727,00**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**34.149,59**	**135.310,03-**

(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 12/2023

histórico	**saldo em 11/23 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 12/23 R$**
principal	68.556,56	135.310,03	0,00	34.149,59	169.717,00
bruto	68.689,49	135.310,03	63,96	34.225,58	169.837,90
líquido	68.659,59	135.310,03	49,24	34.208,50	169.810,36

(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$
01/12	47.220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.777,24
04/12	0,00	60,90	0,12	0,00	0,02	0,10	115.716,34
06/12	0,00	33.032,41	73,10	0,00	16,44	56,66	82.683,93
14/12	0,00	1.056,28	2,77	0,00	0,62	2,15	81.627,65
29/12	88.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.717,00
total	**135.310,03**	**34.149,59**	**75,99**	**0,00**	**17,08**	**58,91**	

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

total R$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição		valor R$
04/12/23	TAR MANUT CONTA	11/23	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