031730

CTC JAGUARE SPM PL1
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
RUA CASA DO ATOR 1117
CONJ 163 VL OLIMPIA
04546-004 SAO PAULO SP REM-C

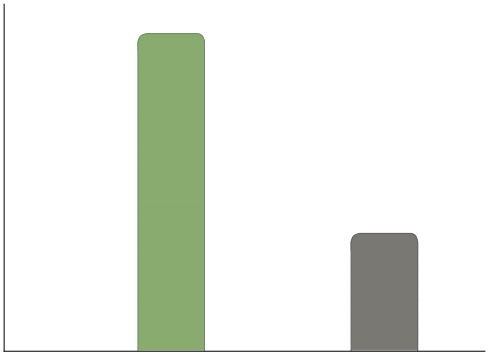
00617973593230200000115789111202 25

jan 2025

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 17/12/24	saldo em 31/01/25
R$ 426.383,00	**R$ 553.472,63**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	197.518,98
Outras entradas	0%	85,40
total		**197.604,38**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	70.514,75
total		**70.514,75**

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$
17/12	Saldo anterior			**426.383,00**
03/01	Tar Manut Conta 12/24		73,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.309,11**
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.309,11**
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.309,11**
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.309,11**
09/01	TED 001.2576.MS F E	197.518,98		
	Apl Aplic Aut Mais		197.518,98-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**623.828,09**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**623.828,09**
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**623.828,09**
14/01	Sispag Salários		31.401,02-	
	Sispag Salários		36.106,12-	
	Tar C/C Sispag		194,40-	
	Tar C/C Sispag		194,40-	
	Res Aplic Aut Mais	67.813,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	82,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**556.014,22**
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**556.014,22**
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**556.014,22**
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**556.014,22**
20/01	Sispag Tributos		2.545,81-	
	Res Aplic Aut Mais	2.542,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,22		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.471,63**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**553.472,63**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**70.429,35**	**197.518,98-**

(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 01/2025

histórico	saldo em 12/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 01/25 R$
principal	426.382,00	197.518,98	0,00	70.429,35	553.471,63
bruto	426.634,59	197.518,98	350,82	70.539,52	553.964,87
líquido	426.577,78	197.518,98	266,10	70.514,75	553.848,11

(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$
03/01	0,00	72,89	0,13	0,00	0,02	0,11	426.309,11
09/01	197.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.828,09
14/01	0,00	2.858,87	5,60	0,00	1,26	4,34	
14/01	0,00	64.955,00	100,29	0,00	22,56	77,73	556.014,22
20/01	0,00	2.542,59	4,15	0,00	0,93	3,22	553.471,63
total	**197.518,98**	**70.429,35**	**110,17**	**0,00**	**24,77**	**85,40**	

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

total R$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
03/01/25	TAR MANUT CONTA 12/24	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