034366

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

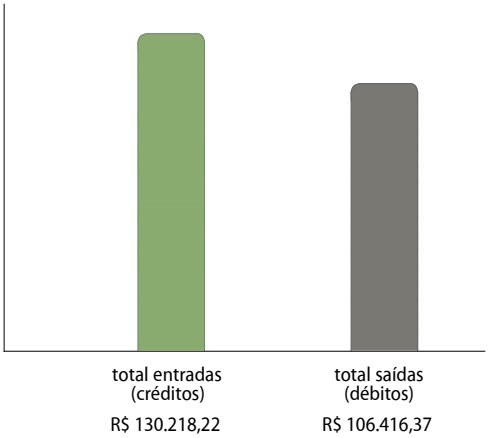
00617973591006300000118985111120825

jul 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 27/06/25	saldo em 31/07/25
R$ 911.216,84	**R$ 935.018,69**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	129.807,87
Outras entradas	0%	410,35
total		**130.218,22**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	106.416,37
total		**106.416,37**

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$
27/06	Saldo anterior			**911.216,84**
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**911.215,84**
02/07	Tar Manut Conta 06/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**911.137,02**
03/07	Sispag Salários		54.731,65-	
	Tar C/C Sispag		202,50-	
	Res Aplic Aut Mais	54.804,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	129,84		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**856.332,71**
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**856.332,71**
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**856.332,71**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**856.332,71**
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**856.332,71**
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**856.332,71**
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**856.332,71**
15/07	Sispag Fornecedores		7.201,32-	
	Res Aplic Aut Mais	7.163,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	37,64		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**849.169,03**
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**849.169,03**
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**849.169,03**
18/07	TED 001.2576.MS F E	129.807,87		
	Apl Aplic Aut Mais		129.807,87-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**978.976,90**
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**978.976,90**
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**978.976,90**
23/07	Sispag Salários		43.999,40-	
	Tar C/C Sispag		202,50-	
	Res Aplic Aut Mais	43.959,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	242,69		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**935.017,69**
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**935.017,69**
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**935.017,69**
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**935.017,69**
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**935.017,69**
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**935.017,69**
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			**935.017,69**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**935.018,69**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**106.006,02**	**129.807,87-**

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 07/25 R$
principal	911.215,84	129.807,87	0,00	106.006,02	935.017,69
bruto	912.376,96	129.807,87	1.087,59	106.524,19	936.748,23
líquido	912.111,94	129.807,87	862,89	106.416,37	936.366,33

(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$
02/07	0,00	78,82	0,23	0,00	0,05	0,18	911.137,02
03/07	0,00	54.804,31	167,53	0,00	37,69	129,84	856.332,71
15/07	0,00	7.163,68	47,05	0,00	9,41	37,64	849.169,03
18/07	129.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.976,90
23/07	0,00	43.959,21	303,36	0,00	60,67	242,69	935.017,69
total	**129.807,87**	**106.006,02**	**518,17**	**0,00**	**107,82**	**410,35**	

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

total R$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição		valor R$
02/07/25	TAR MANUT CONTA	06/25	79,00

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