034403

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

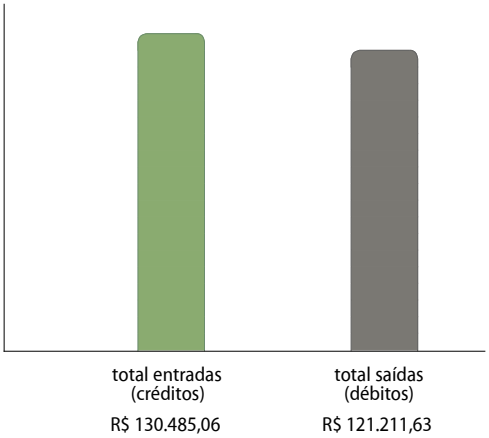
00617973592534200000119263111009 25

ago 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 23/07/25	saldo em 29/08/25
R$ 935.018,69	**R$ 944.292,12**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	99%	129.807,87
Outras entradas	1%	677,19
total		**130.485,06**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	121.211,63
total		**121.211,63**

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$
23/07	Saldo anterior			**935.018,69**
01/08	Sispag Salários		32.277,31-	
	Tar C/C Sispag		133,65-	
	Res Aplic Aut Mais	32.223,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	187,92		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.794,65**
04/08	Tar Manut Conta 07/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**902.716,11**
19/08	Sispag Fornecedores		1.022,72-	
	Sispag Fornecedores		28.585,63-	
	Res Aplic Aut Mais	29.421,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	187,26		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**873.295,02**
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**873.295,02**
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**873.295,02**
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**873.295,02**
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**873.295,02**
26/08	Sispag Fornecedores		8.152,85-	
	TED 001.2576.MS F E	129.807,87		
	Apl Aplic Aut Mais		121.655,02-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**994.950,04**
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**994.950,04**
28/08	Sispag Salários		44.156,42-	
	Sispag Salários		3.847,24-	
	Tar C/C Sispag		182,25-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	47.904,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	285,54		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**947.045,62**
29/08	Sispag Salários		2.762,41-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Res Aplic Aut Mais	2.754,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**944.291,12**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**944.292,12**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**112.381,59**	**121.655,02-**

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 08/25 R$
principal	935.017,69	121.655,02	0,00	112.381,59	944.291,12
bruto	936.748,23	121.655,02	759,60	113.228,06	945.934,79
líquido	936.366,33	121.655,02	610,18	113.058,78	945.572,75

(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$
01/08	0,00	32.223,04	234,90	0,00	46,98	187,92	902.794,65
04/08	0,00	78,54	0,57	0,00	0,11	0,46	902.716,11
19/08	0,00	29.421,09	234,07	0,00	46,81	187,26	873.295,02
26/08	121.655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.950,04
28/08	0,00	10.103,66	84,31	0,00	16,86	67,45	
28/08	0,00	37.800,76	272,61	0,00	54,52	218,09	947.045,62
29/08	0,00	2.754,50	20,01	0,00	4,00	16,01	944.291,12
total	**121.655,02**	**112.381,59**	**846,47**	**0,00**	**169,28**	**677,19**	

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

total R$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição		valor R$
04/08/25	TAR MANUT CONTA	07/25	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