035238

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

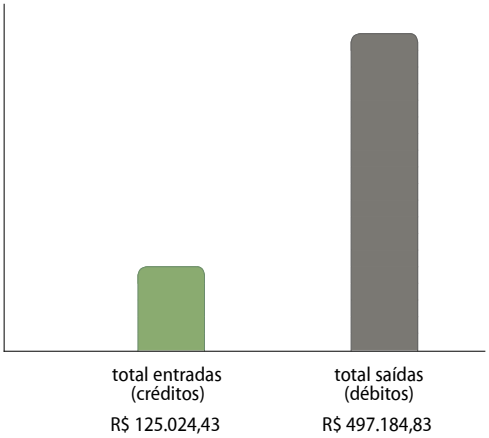
00617973593198100000120142110910 25

set 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 29/08/25	saldo em 30/09/25
R$ 944.292,12	**R$ 572.131,72**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	99%	123.287,72
Outras entradas	1%	1.736,71
total		**125.024,43**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	497.184,83
total		**497.184,83**

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$
29/08	Saldo anterior			**944.292,12**
02/09	Tar Manut Conta 08/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**944.212,58**
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**944.212,58**
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**944.212,58**
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**944.212,58**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**944.212,58**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**944.212,58**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**944.212,58**
11/09	Sispag Salários		94.757,18-	
	Sispag Fornecedores		300,20-	
	Tar C/C Sispag		186,30-	
	Res Aplic Aut Mais	94.680,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	563,64		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**849.532,54**
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**849.532,54**
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**849.532,54**
16/09	Sispag Tributos		14.639,34-	
	Res Aplic Aut Mais	14.556,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	82,62		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**834.975,82**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**834.975,82**
18/09	Sispag Salários		234.158,05-	
	Sispag Salários		8.623,80-	
	Tar C/C Sispag		328,05-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Res Aplic Aut Mais	242.325,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	796,41		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**592.650,18**
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**592.650,18**
22/09	TED 001.2576.MS F E	123.287,72		
	Apl Aplic Aut Mais		123.287,72-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**715.937,90**
23/09	Sispag Fornecedores		699,01-	
	Res Aplic Aut Mais	697,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,52		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**715.240,41**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**715.240,41**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**715.240,41**
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**715.240,41**
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**715.240,41**
30/09	Sispag Salários		694,78-	
	Sispag Salários		142.293,87-	
	Tar C/C Sispag		32,40-	
	Tar C/C Sispag		380,70-	
	Res Aplic Aut Mais	143.109,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	292,06		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**572.130,72**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**572.131,72**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**495.448,12**	**123.287,72-**

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/25 R$
principal	944.291,12	123.287,72	0,00	495.448,12	572.130,72
bruto	945.934,79	123.287,72	1.063,80	497.647,15	572.639,16
líquido	945.572,75	123.287,72	844,56	497.184,83	572.520,20

(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$
02/09	0,00	78,54	0,57	0,00	0,11	0,46	944.212,58
11/09	0,00	57.858,39	449,44	0,00	89,88	359,56	
11/09	0,00	6,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
11/09	0,00	36.815,65	255,05	0,00	51,01	204,04	849.532,54
16/09	0,00	14.556,72	103,27	0,00	20,65	82,62	834.975,82
18/09	0,00	67.775,16	488,38	0,00	97,67	390,71	
18/09	0,00	126.427,51	392,93	0,00	88,41	304,52	
18/09	0,00	48.122,97	130,55	0,00	29,37	101,18	592.650,18
22/09	123.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.937,90
23/09	0,00	697,49	1,95	0,00	0,43	1,52	715.240,41
30/09	0,00	79.467,94	233,15	0,00	52,46	180,69	
30/09	0,00	63.641,75	143,70	0,00	32,33	111,37	572.130,72
total	**123.287,72**	**495.448,12**	**2.199,03**	**0,00**	**462,32**	**1.736,71**	

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

total R$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição		valor R$
02/09/25	TAR MANUT CONTA	08/25	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