031846

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

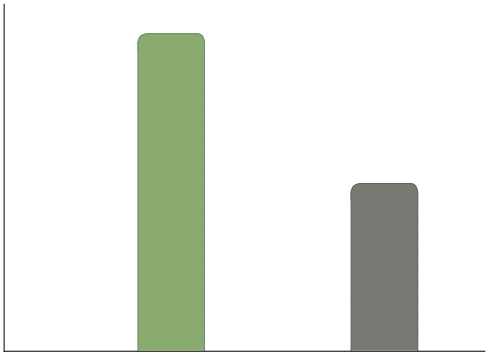
00617973590890800000115631111012 24

nov 2024

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 24/10/24	saldo em 29/11/24
R$ 385.012,38	**R$ 429.916,02**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	97.355,08
Outras entradas	0%	44,36
total		**97.399,44**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	52.495,80
total		**52.495,80**

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$
24/10	Saldo anterior			**385.012,38**
01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**385.011,38**
04/11	Tar Manut Conta 10/24		73,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**384.938,40**
05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**384.938,40**
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**384.938,40**
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**384.938,40**
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**384.938,40**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**384.938,40**
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**384.938,40**
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**384.938,40**
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**384.938,40**
18/11	Sispag Tributos		12.364,01-	
	Res Aplic Aut Mais	12.359,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,30		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**372.578,69**
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**372.578,69**
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**372.578,69**
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**372.578,69**
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**372.578,69**
26/11	TED 001.2576.MS F E	97.355,08		
	Apl Aplic Aut Mais		97.355,08-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**469.933,77**
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**469.933,77**
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**469.933,77**
29/11	Sispag Salários		39.868,44-	
	Tar C/C Sispag		190,35-	
	Res Aplic Aut Mais	40.018,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	40,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.915,02**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**429.916,02**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**52.451,44**	**97.355,08-**

(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 11/2024

histórico	saldo em 10/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 11/24 R$
principal	385.011,38	97.355,08	0,00	52.451,44	429.915,02
bruto	385.074,46	97.355,08	98,43	52.508,66	430.019,31
líquido	385.053,30	97.355,08	81,60	52.495,80	429.994,18

(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$
04/11	0,00	72,98	0,02	0,00	0,00	0,02	384.938,40
18/11	0,00	12.359,71	5,54	0,00	1,24	4,30	372.578,69
26/11	97.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.933,77
29/11	0,00	40.018,75	51,66	0,00	11,62	40,04	429.915,02
total	**97.355,08**	**52.451,44**	**57,22**	**0,00**	**12,86**	**44,36**	

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

total R$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
04/11/24	TAR MANUT CONTA 10/24	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