032244

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

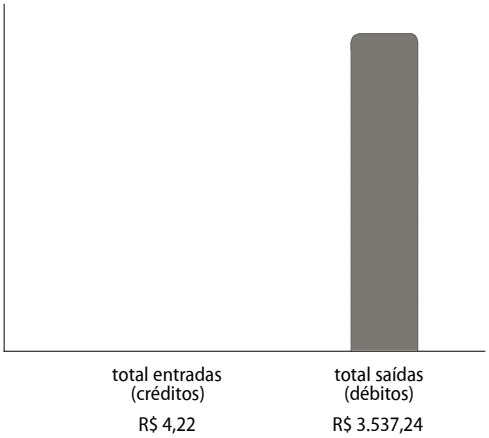
00617973592526800000116127111301 25

dez 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 29/11/24	saldo em 31/12/24
R$ 429.916,02	**R$ 426.383,00**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	4,22
total		**4,22**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	3.537,24
total		**3.537,24**

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$
29/11	Saldo anterior			**429.916,02**
03/12	Tar Manut Conta 11/24		73,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**429.842,09**
17/12	Sispag Tributos		3.464,24-	
	Res Aplic Aut Mais	3.460,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,15		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**426.382,00**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**426.383,00**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**3.533,02**	**0,00**

(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 12/2024

histórico	saldo em 11/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 12/24 R$
principal	429.915,02	0,00	0,00	3.533,02	426.382,00
bruto	430.019,31	0,00	153,74	3.538,46	426.634,59
líquido	429.994,18	0,00	120,84	3.537,24	426.577,78

(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$
03/12	0,00	72,93	0,09	0,00	0,02	0,07	429.842,09
17/12	0,00	3.460,09	5,35	0,00	1,20	4,15	426.382,00
total	**0,00**	**3.533,02**	**5,44**	**0,00**	**1,22**	**4,22**	

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

total R$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
03/12/24	TAR MANUT CONTA 11/24	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