CTC JAGUARE SPM PL13
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
RUA JOSE VERSOLATO 111 B
SL715 ANDAR 7 CENTRO
09750-730 S BERNARDO DO CAMPO SP REM-C

068950

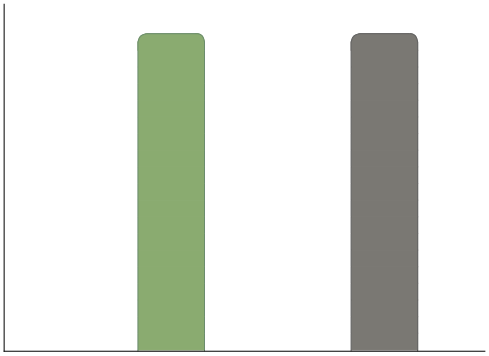
721109423002658000002347881011102 1

set 2021

Minha conta 70782-5 **Minha agência** 3130 - Sp Vila Funchal
R Olimpiadas 272 - 04551-000 - Vl Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/21	saldo em 30/09/21
R$ 44.312,62	**R$ 12.188,83**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	715.815,40
Outras entradas	0%	21,99
total		**715.837,39**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	45%	337.119,72
Outras saídas	55%	410.841,46
total		**747.961,18**

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$
31/08	Saldo anterior			**44.312,62**
01/09	Sispag Salários		8.018,83-	
	Sispag Tributos		860,13-	
	Res Aplic Aut Mais	8.878,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,51		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**35.424,17**
02/09	Sispag Fornecedores TED		1.761,30-	
	Tar Conta Certa 08/21		776,37-	
	Res Aplic Aut Mais	2.537,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**32.886,66**
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**32.886,66**
06/09	Sispag Salários		63.782,99-	
	Sispag Salários		3.636,75-	
	Sispag Tributos		8.518,45-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		5.857,27-	
	Sispag Fornecedores		1.612,90-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.349,00-	
	TED 001.2576MS FES CUSTE	715.815,40		
	Apl Aplic Aut Mais		621.058,04-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**653.944,70**
08/09	Sispag Tributos		31.475,08-	
	Sispag Tributos		79.099,84-	
	Sispag Fornecedores		11.800,00-	
	Sispag Fornecedores		483,35-	
	Sispag Fornecedores TED		31.306,94-	
	Res Aplic Aut Mais	154.147,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,18		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**499.797,67**
09/09	Sispag Salários		7.912,44-	
	Sispag Tributos		3.496,21-	
	Res Aplic Aut Mais	11.408,65		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**488.389,02**
10/09	Sispag Fornecedores		24.287,37-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		104.855,41-	
	Sispag Fornecedores TED		2.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.420,70-	
	D Sispag Fornecedores		2.973,90-	
	Res Aplic Aut Mais	138.337,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**350.051,83**
13/09	Sispag Fornecedores TED		20.773,08-	
	D Sispag Fornecedores		51,16-	
	Res Aplic Aut Mais	20.824,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**329.227,66**
14/09	Sispag Fornecedores		1.360,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.359,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**327.867,67**
15/09	Sispag Tributos		9.952,55-	
	Sispag Fornecedores		9.197,30-	
	Sispag Fornecedores		1.288,84-	
	Sispag Fornecedores		9.600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		7.800,00-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		10.200,00-	
	Sispag Fornecedores		13.200,00-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		11.262,00-	
	Sispag Fornecedores TED		45.506,05-	
	Sispag Fornecedores TED		11.912,00-	
	Res Aplic Aut Mais	153.917,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		**10,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**173.949,79**
16/09	Sispag Fornecedores TED		20.929,56-	
	Sispag Fornecedores TED		15.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.180,19-	
	Res Aplic Aut Mais	40.109,45		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**133.840,34**
17/09	Sispag Fornecedores		2.346,25-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.449,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.738,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.733,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**128.107,14**
20/09	Sispag Transf Titularid		409,79-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.767,12-	
	Sispag Fornecedores		335,06-	
	Sispag Fornecedores TED		4.005,30-	
	Sispag Fornecedores TED		54.783,68-	
	Sispag Fornecedores TED		8.400,94-	
	D Sispag Fornecedores		6.025,47-	
	D Sispag Fornecedores		6.304,85-	
	D Sispag Fornecedores		6.509,69-	
	Res Aplic Aut Mais	100.540,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**27.566,53**
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**27.566,53**
22/09	Sispag Tributos		6.585,78-	
	Res Aplic Aut Mais	6.585,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.980,87**
23/09	Sispag Fornecedores		609,31-	
	Res Aplic Aut Mais	609,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.371,57**
24/09	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.999,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**16.371,67**
27/09	Sispag Fornecedores TED		133,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.660,46-	
	Res Aplic Aut Mais	1.793,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**14.578,27**
28/09	Sispag Salários		1.666,85-	
	Sispag Fornecedores TED		582,67-	
	Res Aplic Aut Mais	2.249,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**12.328,83**
29/09	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Res Aplic Aut Mais	150,00		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**12.178,83**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**12.178,83**
	Saldo em C/C			**10,00**
	Saldo final			**12.188,83**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**653.181,83**	**621.058,04-**

(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 09/2021

histórico	saldo em 08/21 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/21 R$
principal	44.302,62	621.058,04	0,00	653.181,83	12.178,83
bruto	44.305,89	621.058,04	33,20	653.217,44	12.179,69
líquido	44.304,92	621.058,04	20,23	653.203,82	12.179,37

(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$
01/09	0,00	8.878,45	0,69	0,04	0,14	0,51	35.424,17
02/09	0,00	2.537,51	0,20	0,00	0,04	0,16	32.886,66
06/09	621.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.944,70
08/09	0,00	32.886,66	23,41	0,00	5,26	18,15	
08/09	0,00	121.260,37	0,36	0,33	0,00	0,03	499.797,67
09/09	0,00	11.408,65	0,07	0,07	0,00	0,00	488.389,02
10/09	0,00	138.337,19	1,52	1,30	0,03	0,19	350.051,83
13/09	0,00	20.824,17	0,31	0,23	0,01	0,07	329.227,66
14/09	0,00	1.359,99	0,02	0,01	0,00	0,01	327.867,67
15/09	0,00	153.917,88	3,54	2,47	0,20	0,87	173.949,79
16/09	0,00	40.109,45	1,08	0,71	0,08	0,29	133.840,34
17/09	0,00	5.733,20	0,17	0,11	0,01	0,05	128.107,14
20/09	0,00	100.540,61	3,51	1,86	0,36	1,29	27.566,53
22/09	0,00	6.585,66	0,28	0,13	0,03	0,12	20.980,87
23/09	0,00	609,30	0,02	0,01	0,00	0,01	20.371,57
24/09	0,00	3.999,90	0,20	0,08	0,02	0,10	16.371,67
27/09	0,00	1.793,40	0,10	0,03	0,01	0,06	14.578,27
28/09	0,00	2.249,44	0,13	0,03	0,02	0,08	12.328,83
29/09	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,83
total	**621.058,04**	**653.181,83**	**35,61**	**7,41**	**6,21**	**21,99**	

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