031882

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

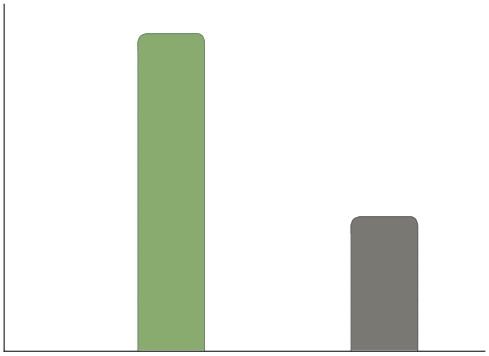
00617973590255800000116121111303 25

fev 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 20/01/25	saldo em 28/02/25
R$ 553.472,63	**R$ 608.430,11**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	98.492,19
Outras entradas	0%	74,76
total		**98.566,95**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	43.609,47
total		**43.609,47**

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$
20/01	Saldo anterior			**553.472,63**
04/02	Tar Manut Conta 01/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.392,74**
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.392,74**
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.392,74**
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.392,74**
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.392,74**
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**553.392,74**
12/02	TED 001.2576.MS F E	98.492,19		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Apl Aplic Aut Mais		98.492,19-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**651.884,93**
13/02	Est Tar Manutenção Conta	6,00		
	Apl Aplic Aut Mais		6,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**651.890,93**
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**651.890,93**
17/02	Sispag Salários		36.189,58-	
	Tar C/C Sispag		186,30-	
	Res Aplic Aut Mais	36.318,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	57,69		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**615.572,74**
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**615.572,74**
19/02	Sispag Tributos		7.154,59-	
	Res Aplic Aut Mais	7.143,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,96		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**608.429,11**
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**608.429,11**
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**608.429,11**
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**608.429,11**
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**608.429,11**
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**608.429,11**
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**608.429,11**
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			**608.429,11**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**608.430,11**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**43.540,71**	**98.498,19-**

(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 02/2025

histórico	saldo em 01/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 02/25 R$
principal	553.471,63	98.498,19	0,00	43.540,71	608.429,11
bruto	553.964,87	98.498,19	275,77	43.629,41	609.109,42
líquido	553.848,11	98.498,19	215,44	43.609,47	608.952,27

(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$
04/02	0,00	78,89	0,14	0,00	0,03	0,11	553.392,74
12/02	98.492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.884,93
13/02	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.890,93
17/02	0,00	23.777,13	50,21	0,00	11,29	38,92	
17/02	0,00	12.541,06	24,21	0,00	5,44	18,77	615.572,74
19/02	0,00	7.143,63	14,14	0,00	3,18	10,96	608.429,11
total	**98.498,19**	**43.540,71**	**88,70**	**0,00**	**19,94**	**68,76**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** **total R$ 73,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
04/02/25	TAR MANUT CONTA 01/25	79,00
13/02/25	EST TAR MANUTENCAO CONTA	6,00

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

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia