042609

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

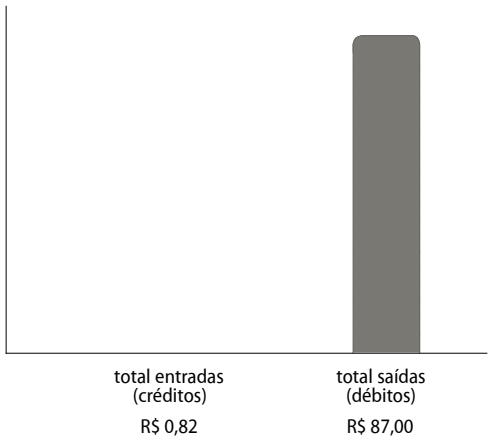
00617973590913900000127872111304 26

mar 2026

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 11/02/26	saldo em 31/03/26
R$ 422.412,74	**R$ 422.326,56**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	0,82
total		**0,82**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	87,00
total		**87,00**

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$
11/02	Saldo anterior			**422.412,74**
03/03	Tar Manut Conta 02/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
06/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**422.326,56**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**86,18**	**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 03/2026

histórico	**saldo em 02/26 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 03/26 R$**
principal	422.411,74	0,00	0,00	86,18	422.325,56
bruto	425.206,87	0,00	885,50	87,00	426.005,37
líquido	425.206,87	0,00	885,50	87,00	426.005,37

(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$**
03/03	0,00	86,18	0,82	0,00	0,00	0,82	422.325,56
total	**0,00**	**86,18**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**0,82**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** **total R$ 87,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
03/03/26	TAR MANUT CONTA 02/26	87,00

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