032872

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

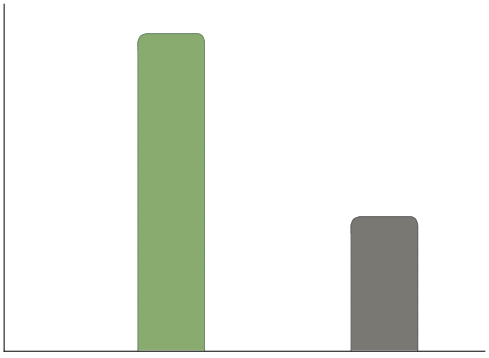
00617973592520700000117327110705 25

abr 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 19/03/25	saldo em 30/04/25
R$ 675.005,65	**R$ 823.332,54**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	254.715,91
Outras entradas	0%	489,03
total		**255.204,94**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	106.878,05
total		**106.878,05**

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$
19/03	Saldo anterior			**675.005,65**
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**675.004,65**
02/04	Tar Manut Conta 03/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**674.925,82**
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**674.925,82**
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**674.925,82**
07/04	TED 001.2576.MS F E	126.427,51		
	Apl Aplic Aut Mais		126.427,51-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**801.353,33**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**801.353,33**
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**801.353,33**
10/04	Sispag Salários		52.406,58-	
	Tar C/C Sispag		206,55-	
	Res Aplic Aut Mais	52.374,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	238,49		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**748.978,69**
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**748.978,69**
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**748.978,69**
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**748.978,69**
16/04	Sispag Salários		27.046,21-	
	Sispag Fornecedores		1.496,01-	
	Sispag Fornecedores		7.295,22-	
	Tar C/C Sispag		56,70-	
	Res Aplic Aut Mais	35.728,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	165,79		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**713.250,34**
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**713.250,34**
22/04	Sispag Fornecedores		18.291,78-	
	Res Aplic Aut Mais	18.207,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	84,58		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**695.043,14**
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**695.043,14**
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**695.043,14**
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**695.043,14**
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**695.043,14**
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**695.043,14**
30/04	TED 001.2576.MS F E	128.288,40		
	Apl Aplic Aut Mais		128.288,40-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**823.331,54**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**823.332,54**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**106.389,02**	**254.715,91-**

(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 04/2025

histórico	**saldo em 03/25 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 04/25 R$**
principal	675.004,65	254.715,91	0,00	106.389,02	823.331,54
bruto	675.769,71	254.715,91	915,91	107.000,28	824.401,25
líquido	675.593,27	254.715,91	734,54	106.878,05	824.165,67

(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$
02/04	0,00	78,83	0,21	0,00	0,04	0,17	674.925,82
07/04	126.427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.353,33
10/04	0,00	52.374,64	298,11	0,00	59,62	238,49	748.978,69
16/04	0,00	17.549,57	103,59	0,00	20,71	82,88	
16/04	0,00	18.178,78	103,63	0,00	20,72	82,91	713.250,34
22/04	0,00	18.207,20	105,72	0,00	21,14	84,58	695.043,14
30/04	128.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.331,54
total	**254.715,91**	**106.389,02**	**611,26**	**0,00**	**122,23**	**489,03**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** **total R$ 79,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição		valor R$
02/04/25	TAR MANUT CONTA	03/25	79,00

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