041757

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

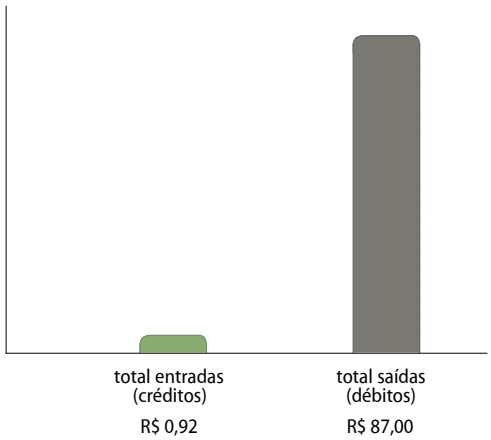
00617973592507400000126962111305 26

abr 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 30/04/26
R$ 422.326,56	**R$ 422.240,48**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	0,92
total		**0,92**
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			**422.326,56**
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.325,56**
02/04	Tar Manut Conta 03/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.239,48**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**422.240,48**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**86,08**	**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 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 04/26 R$
principal	422.325,56	0,00	0,00	86,08	422.239,48
bruto	426.005,37	0,00	462,51	87,00	426.380,88
líquido	426.005,37	0,00	462,51	87,00	426.380,88

(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	86,08	0,92	0,00	0,00	0,92	422.239,48
total	**0,00**	**86,08**	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição		valor R$
02/04/26	TAR MANUT CONTA	03/26	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