033171

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

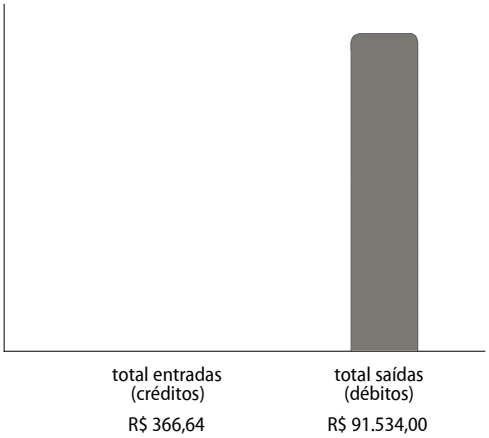
00617973593173800000117759111006 25

mai 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 30/04/25	saldo em 30/05/25
R$ 823.332,54	**R$ 732.165,18**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	366,64
total		**366,64**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	91.534,00
total		**91.534,00**

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$
30/04	Saldo anterior			**823.332,54**
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**823.331,54**
05/05	Tar Manut Conta 04/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55-	
	Res Aplic Aut Mais	79,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**823.252,39**
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**823.252,39**
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**823.252,39**
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**823.252,39**
09/05	Sispag Salários		55.512,31-	
	Tar C/C Sispag		214,65-	
	Res Aplic Aut Mais	55.441,20		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	285,76		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**767.811,19**
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**767.811,19**
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**767.811,19**
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**767.811,19**
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**767.811,19**
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**767.811,19**
19/05	Sispag Fornecedores		9.753,99-	
	Sispag Fornecedores		25.973,50-	
	Res Aplic Aut Mais	35.647,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	80,48		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**732.164,18**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**732.165,18**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**91.167,36**	**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 05/2025

histórico	saldo em 04/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 05/25 R$
principal	823.331,54	0,00	0,00	91.167,36	732.164,18
bruto	824.401,25	0,00	586,50	91.628,75	733.359,00
líquido	824.165,67	0,00	468,16	91.534,00	733.099,83

(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$
05/05	0,00	79,15	0,49	0,00	0,09	0,40	823.252,39
09/05	0,00	55.441,20	357,20	0,00	71,44	285,76	767.811,19
19/05	0,00	575,50	3,89	0,00	0,77	3,12	
19/05	0,00	35.071,51	99,81	0,00	22,45	77,36	732.164,18
total	**0,00**	**91.167,36**	**461,39**	**0,00**	**94,75**	**366,64**	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
05/05/25	TAR MANUT CONTA 04/25	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