035759

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

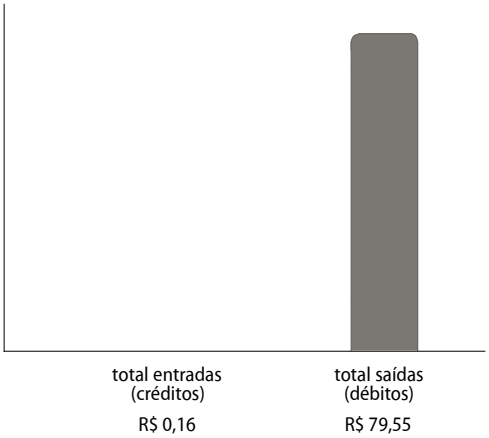
00617973590828400000120886110912 25

nov 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 24/10/25	saldo em 28/11/25
R$ 422.727,59	**R$ 422.648,20**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	0,16
total		**0,16**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	79,55
total		**79,55**

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$
24/10	Saldo anterior			**422.727,59**
04/11	Tar Manut Conta 10/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55-	
	Res Aplic Aut Mais	79,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**422.648,20**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**79,39**	**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 11/2025

histórico	**saldo em 10/25 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 11/25 R$**
principal	422.726,59	0,00	0,00	79,39	422.647,20
bruto	423.217,95	0,00	279,85	79,59	423.418,21
líquido	423.107,42	0,00	390,34	79,55	423.418,21

(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$**
04/11	0,00	79,39	0,20	0,00	0,04	0,16	422.647,20
total	**0,00**	**79,39**	**0,20**	**0,00**	**0,04**	**0,16**	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	**descrição**	**valor R$**
04/11/25	TAR MANUT CONTA 10/25	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