036401

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

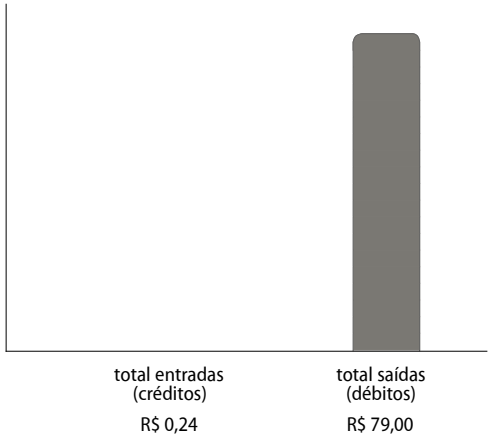
00617973592532200000121581111401 26

dez 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 31/12/25
R$ 422.648,20	**R$ 422.569,44**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	0,24
total		**0,24**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	79,00
total		**79,00**

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$
24/10	Saldo anterior			**422.648,20**
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.647,20**
02/12	Tar Manut Conta 11/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**422.568,44**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**422.569,44**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**78,76**	**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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 12/25 R$
principal	422.647,20	0,00	0,00	78,76	422.568,44
bruto	423.418,21	0,00	528,46	79,00	423.867,67
líquido	423.418,21	0,00	528,46	79,00	423.867,67

(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$
02/12	0,00	78,76	0,24	0,00	0,00	0,24	422.568,44
total	**0,00**	**78,76**	**0,24**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
02/12/25	TAR MANUT CONTA 11/25	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