



083253



CTC MOOCA SPM PL6
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
RUA JOSE VERSOLATO 111 B
SL715 ANDAR 7 CENTRO
09750-730 S BERNARDO DO CAMPO SP REM-C

0061797359028240000024936711101122

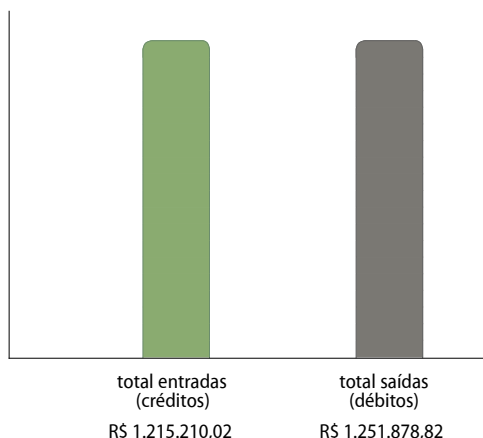
out 2022

Minha conta 70782-5 Minha agência 3130 - Sp Vila Funchal
R Olimpíadas 272 - 04551-000 - VI Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/09/22
R\$ 317.402,58

saldo em 31/10/22
R\$ 280.733,78



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	8%	101.917,93
Transferências, DOCs e TEDs	92%	1.111.442,72
Outras entradas	0%	1.849,37
total		1.215.210,02

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	57%	707.388,52
Aplicação em investimentos	8%	101.920,00
Outras saídas	35%	442.570,30
total		1.251.878,82

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\$
	30/09	Saldo anterior			317.402,58
	03/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.345,61 1,70	3.892,00- 888,65- 8.566,66-	10,00 304.046,97
	04/10	Tar Conta Certa 09/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	648,57 0,10	648,67-	10,00 303.398,40
	05/10	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores		129.591,27- 21.647,55- 12.810,34- 440,00- 15.556,56- 8.412,01-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	62.490,68		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	333.136,64		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	715.815,40		
	Apl Aplic Aut Mais		922.984,99-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.226.383,39
06/10	Sispag Salários		4.379,45-	
	Res Aplic Aut Mais	4.374,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.222.009,37
07/10	Sispag Fornecedores		63.672,61-	
	Sispag Fornecedores TED		405.604,81-	
	D Sispag Fornecedores		5.849,00-	
	Res Aplic Aut Mais	474.802,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	324,14		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			747.207,08
10/10	Sispag Salários		3.167,84-	
	Sispag Tributos		3.774,09-	
	Sispag Fornecedores		16.726,99-	
	Sispag Fornecedores		4.231,00-	
	Sispag Fornecedores TED		54.069,15-	
	D Sispag Fornecedores		3.262,23-	
	Res Aplic Aut Mais	85.230,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			661.976,13
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			661.976,13
13/10	Sispag Salários		301,78-	
	Sispag Fornecedores TED		80.500,20-	
	D Sispag Fornecedores		15.351,23-	
	Res Aplic Aut Mais	96.152,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			565.823,94
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			565.823,94
17/10	Sispag Tributos		23.969,35-	
	Sispag Fornecedores		1.407,75-	
	Sispag Fornecedores		11.960,24-	
	Sispag Fornecedores TED		12.274,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.309,78-	
	Sispag Fornecedores TED		63.520,03-	
	D Sispag Fornecedores		12.064,12-	
	Res Aplic Aut Mais	127.502,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			438.321,49
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			438.321,49
19/10	Sispag Tributos		62.664,33-	
	Sispag Fornecedores		1.226,77-	
	Sispag Fornecedores TED		34.159,98-	
	D Sispag Fornecedores		242,41-	
	Res Aplic Aut Mais	98.290,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			340.031,28
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			340.031,28
21/10	Sispag Fornecedores		681,13-	
	Sispag Fornecedores TED		72,81-	
	Sispag Fornecedores TED		4.977,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.422,75-	
	Dev TED 804183 MOT03	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	12.653,09		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			327.378,19
24/10	Sispag Fornecedores		7.803,17-	
	Sispag Fornecedores TED		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		9.806,16-	
	Vencimento CDB	101.917,93		
	Apl Aplic Aut Mais		76.608,60-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			403.986,79
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			403.986,79
26/10	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.223,40-	
	Aplicação CDB		101.920,00-	
	Res Aplic Aut Mais	110.134,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			293.851,88
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			293.851,88
28/10	Sispag Fornecedores TED		3.400,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.399,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.452,31
31/10	Sispag Fornecedores		2.840,00-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores TED		708,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.821,55-	
	Res Aplic Aut Mais	8.728,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.723,78
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			280.733,78
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.036.262,39	999.593,59-	

(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 10/2022

histórico	saldo em 09/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/22 R\$
principal	317.392,58	999.593,59	0,00	1.036.262,39	280.723,78
bruto	317.438,54	999.593,59	470,45	1.036.739,87	280.762,71
líquido	317.421,12	999.593,59	345,25	1.036.611,76	280.748,20

(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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/10	0,00	13.345,61	2,42	0,24	0,48	1,70	304.046,97
04/10	0,00	648,57	0,12	0,00	0,02	0,10	303.398,40
05/10	922.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.383,39
06/10	0,00	4.374,02	7,00	0,00	1,57	5,43	1.222.009,37
07/10	0,00	248.868,05	417,35	0,00	93,90	323,45	
07/10	0,00	50.156,33	2,50	1,90	0,13	0,47	
07/10	0,00	175.777,91	3,51	3,26	0,03	0,22	747.207,08



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\$
10/10	0,00	85.230,95	2,55	2,12	0,09	0,34	661.976,13
13/10	0,00	96.152,19	4,80	3,50	0,28	1,02	565.823,94
17/10	0,00	127.502,45	9,05	5,43	0,80	2,82	438.321,49
19/10	0,00	98.290,21	8,94	4,74	0,92	3,28	340.031,28
21/10	0,00	12.653,09	1,40	0,64	0,16	0,60	327.378,19
24/10	76.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.986,79
26/10	0,00	110.134,91	15,63	4,69	2,45	8,49	293.851,88
28/10	0,00	4.399,57	0,71	0,16	0,12	0,43	289.452,31
31/10	0,00	8.728,53	1,50	0,19	0,29	1,02	280.723,78
total	999.593,59	1.036.262,39	477,48	26,87	101,24	349,37	

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/10/22
R\$ 536.424,48

saldo líquido 31/10/22
R\$ 533.726,50

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/22	saldo líquido R\$ 31/10/22
CDB-DI	11/05/22	07/11/22	80.000,00	65,00% DI	83.150,73	82.441,82
CDB-DI	10/06/22	07/12/22	80.000,00	65,00% DI	82.590,54	82.007,67
CDB-DI	08/07/22	04/01/23	80.000,00	65,00% DI	82.095,71	81.624,18
CDB-DI	13/07/22	09/01/23	51.365,00	65,00% DI	52.660,20	52.368,78
CDB-DI	09/08/22	06/02/23	51.437,00	65,00% DI	52.413,88	52.194,09
CDB-DI	10/08/22	06/02/23	80.000,00	65,00% DI	81.492,45	81.156,65
CDB-DI	26/10/22	24/04/23	101.920,00	65,00% DI	102.020,97	101.933,31
TOTAL DI			524.722,00		536.424,48	533.726,50
total aplicações financeiras			524.722,00		536.424,48	533.726,50

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	out 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,02	10,00	11,49	15,20	18,91
IBX (MEDIO)	4,98	8,99	9,35	21,35	8,92
IBOVESPA (MEDIO)	4,89	9,50	9,65	21,45	7,39
DOLAR COMERCIAL	-2,77	-5,80	-6,84	-8,92	31,29
POUPANCA	0,65	6,45	7,57	14,20	21,25
IGP-M	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
IBrX-50 Medio	4,87	9,73	10,65	24,12	9,75
IBOVESPA Fechamento	5,45	10,70	12,11	23,51	8,22
IBrX-50 Fechamento	5,32	10,92	13,01	26,17	10,50
IBX Fechamento	5,57	10,25	11,78	23,41	9,78

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 3130 cc 70782-5 out 2022 006|006

