

075952



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

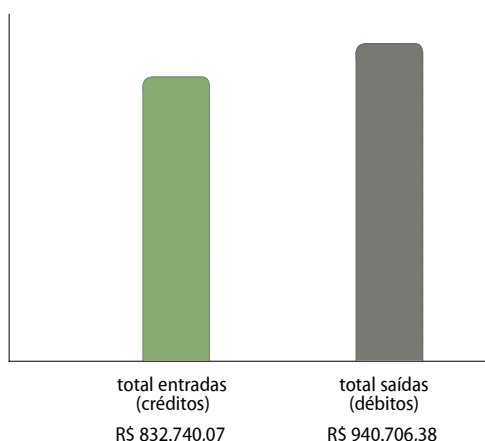
7211094230175360000024011910100322

fev 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 31/01/22
R\$ 260.260,58

 saldo em 25/02/22
R\$ 152.294,27


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	823.635,63
Outras entradas	1%	9.104,44
total		832.740,07

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	72%	672.111,12
Aplicação em investimentos	5%	50.000,00
Outras saídas	23%	218.595,26
total		940.706,38



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	31/01	Saldo anterior			260.260,58
	01/02	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.285,92 0,07	1.286,00-	10,00 258.964,65
	02/02	Sispag Fornecedores TED Tar Conta Certa 01/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.229,99 0,08	463,69- 766,37-	10,01 257.734,66
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			257.734,66
	04/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos		64.376,40- 188,62- 796,51- 6.197,23-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		1.938,30-	
	Sispag Fornecedores TED		10.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.049,50-	
	Res Aplic Aut Mais	84.540,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			173.194,13
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			173.194,13
08/02	Sispag Salários		1.666,85-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Sispag Fornecedores TED		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.206,73-	
	Res Aplic Aut Mais	5.613,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			167.581,08
09/02	Sispag Fornecedores TED		243,30-	
	TED 001.2576MS FES CUSTE	715.815,40		
	TED 001.2576MS FES CUSTE	62.490,68		
	Apl Aplic Aut Mais		778.062,78-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			945.643,86
10/02	Sispag Transf Titularid		9,30-	
	Sispag Fornecedores		31.664,37-	
	Sispag Fornecedores TED		153.939,91-	
	D Sispag Fornecedores		3.026,90-	
	Aplicação CDB		50.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	238.621,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			707.022,45
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			707.022,45
14/02	Sispag Fornecedores		983,88-	
	Sispag Fornecedores TED		75.352,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.880,91-	
	Res Aplic Aut Mais	82.216,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			624.805,93
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			624.805,93
16/02	Sispag Transf Titularid		71,26-	
	Sispag Transf Titularid		32.425,36-	
	Sispag Tributos		8.257,04-	
	Sispag Fornecedores		48.333,30-	
	Sispag Fornecedores TED		49.838,13-	
	D Sispag Fornecedores		504,64-	
	Res Aplic Aut Mais	139.428,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			485.377,26
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			485.377,26
18/02	Sispag Fornecedores		1.238,95-	
	Sispag Fornecedores TED		137.067,61-	
	Sispag Fornecedores TED		1.725,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.044,41-	
	Dev TED 008709 MOT03	1.250,00		
	Dev TED 301251 MOT02	1.725,00		
	Res Aplic Aut Mais	141.099,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			344.278,16
21/02	Sispag Fornecedores		11.074,30-	
	Sispag Fornecedores		1.182,03-	
	Sispag Fornecedores TED		45.329,55-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED Dev TED 316258 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	480,00 150.948,55 3,03	93.845,69-	10,01 193.329,61
22/02	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED PIX TRANSF CASSIO 22/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	45.329,55	3.936,00- 480,00- 40.913,56-	10,00 234.243,17
23/02	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	54.600,85 1,60	54.602,45-	10,00 179.642,32
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			179.642,32
25/02	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Dev TED 828407 MOT02 Dev TED 716304 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	819,00 4.795,73 27.358,05 1,11	242,41- 811,54- 2.742,25- 1.184,00- 8.809,73- 4.795,73- 100,00- 14.288,23-	10,00 152.284,27
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			152.294,27

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	926.942,64	818.976,34-

(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 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	260.250,57	818.976,34	0,00	926.942,64	152.284,27
bruto	260.273,99	818.976,34	57,24	927.011,63	152.295,94
líquido	260.262,23	818.976,34	27,65	926.977,35	152.288,87

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

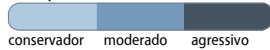
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/02	0,00	1.285,92	0,12	0,04	0,01	0,07	258.964,65
02/02	0,00	1.229,99	0,12	0,03	0,01	0,08	257.734,66
04/02	0,00	84.540,53	10,06	2,31	1,73	6,02	173.194,13
08/02	0,00	5.613,05	0,75	0,07	0,15	0,53	167.581,08
09/02	778.062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.643,86
10/02	0,00	167.581,08	25,30	0,75	5,50	19,05	
10/02	0,00	71.040,33	0,56	0,54	0,00	0,02	707.022,45
14/02	0,00	82.216,52	1,97	1,63	0,07	0,27	624.805,93
16/02	0,00	139.428,67	5,57	4,23	0,28	1,06	485.377,26
18/02	0,00	141.099,10	7,90	5,53	0,50	1,87	344.278,16



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\$
21/02	0,00	150.948,55	9,66	5,79	0,84	3,03	193.329,61
22/02	40.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.243,17
23/02	0,00	54.600,85	4,36	2,31	0,45	1,60	179.642,32
25/02	0,00	27.358,05	2,62	1,20	0,31	1,11	152.284,27
total	818.976,34	926.942,64	68,99	24,43	9,85	34,71	

02. Investimentos

Meu perfil



A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 25/02/22

saldo líquido 25/02/22

R\$ 100.534,82

R\$ 100.358,78

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 25/02/22	saldo líquido R\$ 25/02/22
CDB-DI	12/01/22	11/07/22	50.000,00	65,00% DI	50.391,04	50.303,06
CDB-DI	10/02/22	09/08/22	50.000,00	65,00% DI	50.143,78	50.055,72
TOTAL DI			100.000,00		100.534,82	100.358,78
total aplicações financeiras			100.000,00		100.534,82	100.358,78

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	fev 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,75	1,49	5,65	8,15	14,19
IBX (MEDIO)	0,25	6,87	0,25	11,01	20,23
IBOVESPA (MEDIO)	-0,20	6,51	0,22	9,66	16,46
DOLAR COMERCIAL	-4,07	-7,90	-7,07	14,24	37,47
POUPANCA	0,50	1,06	6,28	12,84	19,80
IGP-M	1,83	3,68	16,12	49,73	59,94
IBrX-50 Medio	0,24	7,68	1,84	14,05	18,49
IBOVESPA Fechamento	0,89	7,94	2,82	8,61	18,37
IBrX-50 Fechamento	1,74	9,53	4,78	13,29	20,78
IBX Fechamento	1,46	8,43	2,87	9,99	22,25

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
ADIANT 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 fev 2022 006|006

