

079067



**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

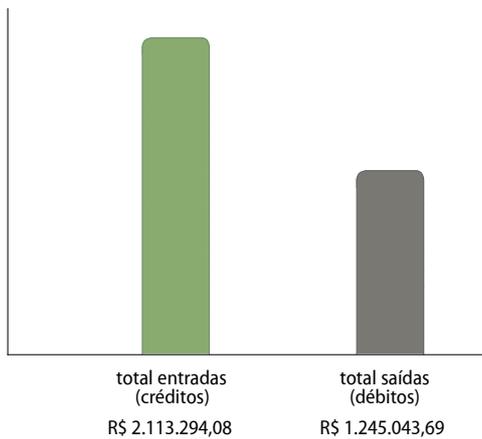
7211094230102310000024343610100522

abr 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 30/03/22  
**R\$ 29.211,55**

 saldo em 29/04/22  
**R\$ 897.461,94**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.110.852,64
Outras entradas	0%	2.441,44
<b>total</b>		<b>2.113.294,08</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	67%	830.631,23
Aplicação em investimentos	8%	98.800,00
Outras saídas	25%	315.612,46
<b>total</b>		<b>1.245.043,69</b>

### 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	30/03	Saldo anterior			<b>29.211,55</b>
	01/04	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.505,82 0,21	2.191,03- 315,00-	<b>10,01</b> <b>26.695,72</b>
	04/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED TED 001.2576MS FES CUSTE TED 001.2576MS FES CUSTE Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 03/22 Tar Cta Certa Exced03/22 SALDO APLIC AUT MAIS	333.136,64 666.273,28	7.077,81- 23.204,25- 968.288,56- 766,37- 72,94-	<b>10,00</b> <b>994.984,28</b>
	05/04	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores TED		2.487,73- 61.623,96- 10.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	74.108,92 2,77		<b>10,00</b> <b>920.875,36</b>
06/04	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	44.820,87 0,05	5.854,41- 6.527,72- 811,28- 1.792,99- 29.834,52-	<b>10,00</b> <b>876.054,49</b>
07/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED TED 001.2576MS FES CUSTE TED 001.2576MS FES CUSTE TED 001.2576MS FES CUSTE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	333.136,64 62.490,68 715.815,40	23.787,37- 74.277,93-	<b>10,00</b> <b>1.889.431,91</b>
08/04	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25.115,92 0,10	22.142,12- 2.973,90-	<b>10,00</b> <b>1.864.315,99</b>
11/04	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	70.802,87 0,58	19,90- 1.877,00- 440,00- 67.729,05- 737,50-	<b>10,00</b> <b>1.793.513,12</b>
12/04	Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.803,02 0,19	14.403,20- 1.400,00-	<b>10,01</b> <b>1.777.710,10</b>
13/04	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	69.650,05 0,99	1.034,40- 60.718,20- 3.800,50- 4.097,95-	<b>10,00</b> <b>1.708.060,05</b>
14/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.252,03 0,49	1.223,80- 3.841,50- 2.486,86- 18.700,36-	<b>10,00</b> <b>1.681.808,02</b>
18/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	286.542,60 8,19	61.635,58- 11.074,30- 212.688,50- 1.152,41-	<b>10,00</b> <b>1.395.265,42</b>
19/04	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores		1.539,70- 35.754,40- 715,42-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		74.033,33-	
	D Sispag Fornecedores		4.098,44-	
	D Sispag Fornecedores		1.675,36-	
	Res Aplic Aut Mais	117.812,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,99		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.277.452,76
20/04	Sispag Salários		1.216,78-	
	Sispag Fornecedores		8.840,96-	
	Sispag Fornecedores TED		1.740,00-	
	Sispag Fornecedores TED		47.983,74-	
	D Sispag Fornecedores		17.813,31-	
	Res Aplic Aut Mais	77.591,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.199.861,10
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.199.861,10
25/04	Sispag Fornecedores		3.298,00-	
	Sispag Fornecedores		1.664,00-	
	Sispag Fornecedores TED		24.660,30-	
	Sispag Fornecedores TED		55.817,29-	
	D Sispag Fornecedores		615,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86.049,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,29		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.113.811,79
26/04	Sispag Salários		8.981,84-	
	Sispag Tributos		2.527,41-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.260,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.767,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.096.043,80
27/04	Sispag Fornecedores TED		7.905,60-	
	Aplicação CDB		98.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	106.697,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			989.345,98
28/04	Sispag Fornecedores TED		600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	599,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			988.746,01
29/04	Sispag Salários		1.088,23-	
	Sispag Fornecedores		15.755,50-	
	Sispag Fornecedores TED		65.096,24-	
	Sispag Fornecedores TED		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores TED		322,00-	
	D Sispag Fornecedores		9.038,50-	
	Dev TED 414777 MOT02	2.400,00		
	Res Aplic Aut Mais	91.294,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			897.451,94
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>897.461,94</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.113.415,58</b>	<b>1.981.665,98-</b>	

(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 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	29.201,54	1.981.665,98	0,00	1.113.415,58	897.451,94
bruto	29.205,24	1.981.665,98	198,50	1.113.508,30	897.561,42
líquido	29.203,56	1.981.665,98	102,27	1.113.457,02	897.514,79

(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\$
01/04	0,00	2.505,82	0,34	0,08	0,05	0,21	26.695,72
04/04	968.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.984,28
05/04	0,00	26.695,72	4,08	0,53	0,79	2,76	
05/04	0,00	47.413,20	0,37	0,36	0,00	0,01	920.875,36
06/04	0,00	44.820,87	0,76	0,70	0,01	0,05	876.054,49
07/04	1.013.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.431,91
08/04	0,00	25.115,92	0,85	0,73	0,02	0,10	1.864.315,99
11/04	0,00	70.802,87	3,04	2,31	0,15	0,58	1.793.513,12
12/04	0,00	15.803,02	0,82	0,59	0,04	0,19	1.777.710,10
13/04	0,00	69.650,05	4,24	2,97	0,28	0,99	1.708.060,05
14/04	0,00	26.252,03	1,81	1,19	0,13	0,49	1.681.808,02
18/04	0,00	286.542,60	22,35	11,84	2,32	8,19	1.395.265,42
19/04	0,00	117.812,66	10,24	5,12	1,13	3,99	1.277.452,76
20/04	0,00	77.591,66	7,44	3,42	0,89	3,13	1.199.861,10
25/04	0,00	86.049,31	9,72	2,91	1,52	5,29	1.113.811,79
26/04	0,00	17.767,99	2,16	0,56	0,35	1,25	1.096.043,80
27/04	0,00	82.666,38	10,82	2,49	1,85	6,48	
27/04	0,00	24.031,44	2,49	0,82	0,37	1,30	989.345,98
28/04	0,00	599,97	0,06	0,02	0,01	0,03	988.746,01
29/04	0,00	91.294,07	11,13	2,89	1,84	6,40	897.451,94
<b>total</b>	<b>1.981.665,98</b>	<b>1.113.415,58</b>	<b>92,72</b>	<b>39,53</b>	<b>11,75</b>	<b>41,44</b>	

## 02. Investimentos

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

Meu perfil



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

saldo bruto 29/04/22  
R\$ 200.541,25saldo líquido 29/04/22  
R\$ 200.108,99

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/04/22	saldo líquido R\$ 29/04/22
CDB-DI	12/01/22	11/07/22	50.000,00	65,00% DI	50.967,58	50.749,88
CDB-DI	10/02/22	09/08/22	50.000,00	65,00% DI	50.717,49	50.556,06
CDB-DI	27/04/22	24/10/22	98.800,00	65,00% DI	98.856,18	98.803,05
TOTAL DI			198.800,00		200.541,25	200.108,99
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>198.800,00</b>		<b>200.541,25</b>	<b>200.108,99</b>

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	abr 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	3,28	7,08	9,38	15,07
IBX (MEDIO)	-8,04	5,78	-8,44	38,47	18,58
IBOVESPA (MEDIO)	-8,05	5,44	-7,48	36,63	15,06
DOLAR COMERCIAL	3,83	-11,85	-8,97	-9,36	24,68
POUPANCA	0,56	2,23	6,45	13,01	19,98
IGP-M	1,41	6,98	14,66	51,37	61,49
IBrX-50 Medio	-8,42	5,87	-7,69	41,75	16,60
IBOVESPA Fechamento	-10,10	2,91	-9,27	34,00	11,96
IBrX-50 Fechamento	-10,51	3,33	-9,44	38,94	13,39
IBX Fechamento	-10,11	3,27	-10,15	35,89	15,35

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](http://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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 3130 cc 70782-5 abr 2022 006|006

