

079134



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

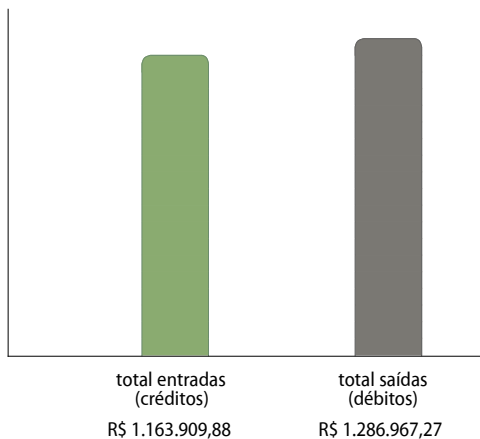
0061797359108310000024501511090822

jul 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 27/06/22
R\$ 380.810,80

 saldo em 29/07/22
R\$ 257.753,41


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	4%	51.365,05
Transferências, DOCs e TEDs	96%	1.111.442,72
Outras entradas	0%	1.102,11
total		1.163.909,88

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	61%	779.403,72
Aplicação em investimentos	10%	131.365,00
Outras saídas	29%	376.198,55
total		1.286.967,27

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	27/06	Saldo anterior			380.810,80
	01/07	Sispag Fornecedores		2.840,00-	
		Sispag Fornecedores TED		495,25-	
		Sispag Fornecedores TED		618,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.570,00-	
		Res Aplic Aut Mais	5.522,68		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					375.278,11
	04/07	Sispag Salários		2.567,79-	
		Sispag Fornecedores TED		15.818,00-	
		Sispag Fornecedores TED		312,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.330,00-	
		Tar Conta Certa 06/22		705,12-	
		Res Aplic Aut Mais	20.730,39		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,52		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					354.547,72

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			354.547,72
06/07	Sispag Salários		118.163,74-	
	Sispag Salários		10.264,33-	
	Sispag Tributos		12.118,78-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		82.617,04-	
	D Sispag Fornecedores		1.488,00-	
	TED 001.2576MS FES CUSTE	715.815,40		
	TED 001.2576MS FES CUSTE	333.136,64		
	TED 001.2576MS FES CUSTE	62.490,68		
	Apl Aplic Aut Mais		877.790,83-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.232.338,55
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.232.338,55
08/07	Sispag Salários		4.041,52-	
	Sispag Tributos		260,13-	
	Sispag Tributos		3.724,02-	
	Sispag Fornecedores		351,00-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.372,48-	
	D Sispag Fornecedores		28,70-	
	Aplicação CDB		80.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	99.154,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	122,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.183,65
11/07	Sispag Salários		5.327,36-	
	Sispag Transf Titularid		130,15-	
	Sispag Fornecedores		1.877,00-	
	Sispag Fornecedores TED		371.985,14-	
	D Sispag Fornecedores		16.684,41-	
	Sispag INST SOCIAL M SA	130,15		
	Vencimento CDB	51.365,05		
	Res Aplic Aut Mais	344.177,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	331,70		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			789.006,48
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			789.006,48
13/07	Sispag Salários		523,52-	
	Sispag Fornecedores		11.074,30-	
	Sispag Fornecedores TED		62.261,70-	
	Sispag Fornecedores TED		1.200,28-	
	D Sispag Fornecedores		416,01-	
	Aplicação CDB		51.365,00-	
	Res Aplic Aut Mais	126.839,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			662.166,86
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			662.166,86
15/07	Sispag Salários		2.392,88-	
	Sispag Fornecedores		64.618,90-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Sispag Fornecedores TED		61.342,40-	
	D Sispag Fornecedores		4.181,35-	
	Res Aplic Aut Mais	132.973,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,13		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			529.193,45
18/07	Sispag Salários		100,94-	
	Sispag Transf Titularid		66.527,06-	
	Sispag Fornecedores TED		3.235,00-	
	Sispag Fornecedores TED		53.619,37-	
	D Sispag Fornecedores		1.748,53-	
	Res Aplic Aut Mais	125.227,86		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			403.965,59
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			403.965,59
20/07	Sispag Tributos		33.439,92-	
	Sispag Fornecedores		7.920,96-	
	Sispag Fornecedores		1.474,00-	
	Sispag Fornecedores		2.536,36-	
	Sispag Fornecedores TED		15.608,85-	
	Sispag Fornecedores TED		11.840,12-	
	D Sispag Fornecedores		16.290,97-	
	Res Aplic Aut Mais	89.107,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			314.857,60
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			314.857,60
22/07	Sispag Fornecedores TED		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.990,94-	
	Res Aplic Aut Mais	3.290,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			311.566,83
25/07	Sispag Salários		687,76-	
	Sispag Fornecedores		5.221,75-	
	Sispag Fornecedores TED		7.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.514,50-	
	Res Aplic Aut Mais	20.622,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			290.944,12
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			290.944,12
27/07	Sispag Fornecedores		3.754,00-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	Dev TED 306521 MOT02	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.753,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			287.190,43
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			287.190,43
29/07	Sispag Salários		3.432,59-	
	Sispag Transf Titularid		20.794,36-	
	Sispag Fornecedores		683,99-	
	Sispag Fornecedores TED		2.499,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Res Aplic Aut Mais	29.447,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			257.743,41
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			257.753,41
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.000.848,21	877.790,83-	

(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 07/2022

histórico	saldo em 06/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/22 R\$
principal	380.800,79	877.790,83	0,00	1.000.848,21	257.743,41
bruto	380.859,43	877.790,83	619,53	1.001.483,60	257.786,19
líquido	380.835,84	877.790,83	462,49	1.001.320,17	257.768,99

(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\$
01/07	0,00	5.522,68	0,90	0,18	0,16	0,56	375.278,11
04/07	0,00	20.730,39	3,60	0,36	0,72	2,52	354.547,72
06/07	877.790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.338,55
08/07	0,00	99.154,90	158,64	0,00	35,69	122,95	1.133.183,65
11/07	0,00	255.392,82	427,52	0,00	96,19	331,33	
11/07	0,00	88.784,35	2,57	2,13	0,07	0,37	789.006,48
13/07	0,00	126.839,62	6,21	4,72	0,31	1,18	662.166,86
15/07	0,00	132.973,41	9,04	6,32	0,59	2,13	529.193,45
18/07	0,00	125.227,86	9,76	5,86	0,87	3,03	403.965,59
20/07	0,00	89.107,99	8,73	4,62	0,92	3,19	314.857,60
22/07	0,00	3.290,77	0,38	0,17	0,04	0,17	311.566,83
25/07	0,00	20.622,71	2,61	0,94	0,37	1,30	290.944,12
27/07	0,00	3.753,69	0,55	0,16	0,08	0,31	287.190,43
29/07	0,00	29.447,02	4,88	1,12	0,84	2,92	257.743,41
total	877.790,83	1.000.848,21	635,39	26,58	136,85	471,96	



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 29/07/22
R\$ 446.811,76saldo líquido 29/07/22
R\$ 445.156,97

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/07/22	saldo líquido R\$ 29/07/22
CDB-DI	10/02/22	09/08/22	50.000,00	65,00% DI	51.737,69	51.346,71
CDB-DI	27/04/22	24/10/22	98.800,00	65,00% DI	100.844,71	100.384,65
CDB-DI	11/05/22	07/11/22	80.000,00	65,00% DI	81.416,36	81.097,68
CDB-DI	10/06/22	07/12/22	80.000,00	65,00% DI	80.867,85	80.672,59
CDB-DI	08/07/22	04/01/23	80.000,00	65,00% DI	80.383,34	80.207,97
CDB-DI	13/07/22	09/01/23	51.365,00	65,00% DI	51.561,81	51.447,37
TOTAL DI			440.165,00		446.811,76	445.156,97
total aplicações financeiras			440.165,00		446.811,76	445.156,97

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	jul 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,03	6,49	9,39	12,05	16,79
IBX (MEDIO)	4,37	-1,63	-17,34	0,55	2,97
IBOVESPA (MEDIO)	4,70	-1,56	-16,25	-0,26	1,07
DOLAR COMERCIAL	-0,95	-7,03	1,30	-0,29	37,81
POUPANCA	0,66	4,27	6,96	13,55	20,56
IGP-M	0,21	8,39	10,08	47,31	60,97
IBrX-50 Medio	4,50	-1,51	-16,99	2,05	2,68
IBOVESPA Fechamento	4,69	-1,58	-15,30	0,25	1,33
IBrX-50 Fechamento	4,54	-1,43	-15,95	2,74	2,97
IBX Fechamento	4,40	-1,57	-16,32	1,03	3,22

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 jul 2022 006|006

