

081825



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

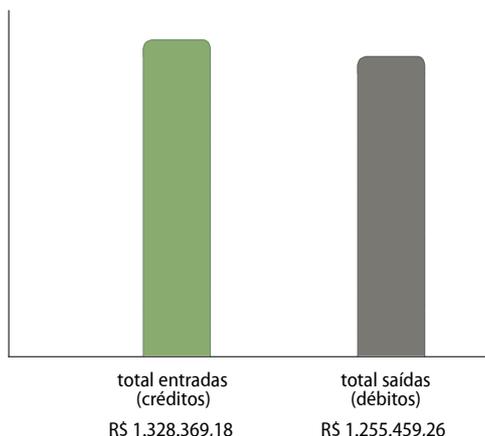
0061797359193720000024797311090922

ago 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 29/07/22
R\$ 257.753,41

 saldo em 31/08/22
R\$ 330.663,33


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	4%	51.437,64
Transferências, DOCs e TEDs	96%	1.276.592,72
Outras entradas	0%	338,82
total		1.328.369,18

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	60%	747.581,81
Aplicação em investimentos	10%	131.437,00
Outras saídas	30%	376.440,45
total		1.255.459,26

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	29/07	Saldo anterior			257.753,41
	01/08	Sispag Salários		1.294,68-	
		Sispag Fornecedores		2.840,00-	
		Sispag Fornecedores TED		4.074,66-	
		D Sispag Fornecedores		2.344,90-	
		D Sispag Fornecedores		1.684,00-	
		Res Aplic Aut Mais	12.236,78		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,46		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			245.506,63
	02/08	Tar Conta Certa 07/22		700,12-	
		Tar Cta Certa Exced07/22		17,04-	
		Res Aplic Aut Mais	717,06		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			244.789,57
	03/08	Sispag Salários		113.887,94-	
		Sispag Salários		1.544,62-	
		Sispag Salários		6.368,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		854,73-	
	Sispag Fornecedores TED		15.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.889,15-	
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	715.815,40		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	333.136,64		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	62.490,68		
	Apl Aplic Aut Mais		965.897,83-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.210.687,40
04/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.210.687,40
05/08	Sispag Tributos		11.677,26-	
	Sispag Tributos		3.261,83-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Sispag Fornecedores TED		650,00-	
	Sispag Fornecedores TED		20.185,00-	
	Sispag Fornecedores TED		923,01-	
	Res Aplic Aut Mais	40.086,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	50,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.170.600,70
08/08	Sispag Salários		2.027,58-	
	Sispag Fornecedores		55.219,52-	
	Sispag Fornecedores TED		374.425,19-	
	D Sispag Fornecedores		8.081,41-	
	Res Aplic Aut Mais	439.483,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	270,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			731.117,32
09/08	Aplicação CDB		51.437,00-	
	Vencimento CDB	51.437,64		10,64
	SALDO APLIC AUT MAIS			731.117,32
10/08	Sispag Fornecedores		5.219,40-	
	Sispag Fornecedores TED		109.600,15-	
	D Sispag Fornecedores		12.887,94-	
	Aplicação CDB		80.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	207.704,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,93		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			523.412,40
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			523.412,40
12/08	Sispag Salários		2.155,11-	
	Sispag Fornecedores		13.051,20-	
	Sispag Fornecedores		17.407,10-	
	Sispag Fornecedores TED		69.982,29-	
	Res Aplic Aut Mais	102.594,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,68		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			420.818,37
15/08	Sispag Transf Titularid		52.253,37-	
	Sispag Transf Titularid		7.417,36-	
	Sispag Fornecedores		11.477,85-	
	Sispag Fornecedores		351,00-	
	Sispag Fornecedores TED		29.344,46-	
	D Sispag Fornecedores		5.499,71-	
	Res Aplic Aut Mais	106.341,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			314.477,27
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			314.477,27
17/08	Sispag Tributos		22.687,47-	
	Sispag Fornecedores		478,02-	
	Sispag Fornecedores TED		6.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	33.619,24		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1,25		10,00 280.858,03
18/08	TED 001.2576FUNDO ESPEC Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	78.750,00	78.750,00-	10,00 359.608,03
19/08	Sispag Transf Titularid TED 001.2576FUNDO ESPEC Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86.400,00	20.794,35- 65.605,65-	10,00 425.213,68
22/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	36.472,67 2,37	13.249,84- 8.897,85- 14.327,35-	10,00 388.741,01
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			388.741,01
24/08	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.753,17 1,63	375,03- 7.005,77- 11.510,00- 864,00-	10,00 368.987,84
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			368.987,84
26/08	Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.511,75 0,37	300,00- 3.212,12-	10,00 365.476,09
29/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.257,83 2,37	6.280,00- 12.812,00- 168,20-	10,00 346.218,26
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			346.218,26
31/08	Sispag Salários D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.564,93 2,30	2.126,18- 13.441,05-	10,00 330.653,33
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 330.663,33
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 1.037.343,56	saída R\$ (débitos) 1.110.253,48-	

(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 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	257.743,41	1.110.253,48	0,00	1.037.343,56	330.653,33
bruto	257.786,19	1.110.253,48	473,70	1.037.809,94	330.703,43
líquido	257.768,99	1.110.253,48	344,81	1.037.682,38	330.684,90

(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\$
01/08	0,00	12.236,78	2,15	0,27	0,42	1,46	245.506,63
02/08	0,00	717,06	0,13	0,01	0,02	0,10	244.789,57
03/08	965.897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.687,40
05/08	0,00	40.086,70	65,02	0,00	14,62	50,40	1.170.600,70
08/08	0,00	204.702,87	347,58	0,00	78,20	269,38	
08/08	0,00	234.780,51	7,04	5,84	0,26	0,94	731.117,32
10/08	0,00	207.704,92	10,38	7,89	0,56	1,93	523.412,40
12/08	0,00	102.594,03	7,18	5,02	0,48	1,68	420.818,37
15/08	0,00	106.341,10	8,50	5,10	0,76	2,64	314.477,27
17/08	0,00	33.619,24	3,39	1,79	0,35	1,25	280.858,03
18/08	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.608,03
19/08	65.605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.213,68
22/08	0,00	36.472,67	4,77	1,72	0,68	2,37	388.741,01
24/08	0,00	19.753,17	3,00	0,90	0,47	1,63	368.987,84
26/08	0,00	3.511,75	0,60	0,13	0,10	0,37	365.476,09
29/08	0,00	19.257,83	3,50	0,45	0,68	2,37	346.218,26
31/08	0,00	15.564,93	3,14	0,18	0,66	2,30	330.653,33
total	1.110.253,48	1.037.343,56	466,38	29,30	98,26	338,82	

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 31/08/22
R\$ 530.173,00saldo líquido 31/08/22
R\$ 528.097,39

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/08/22	saldo líquido R\$ 31/08/22
CDB-DI	27/04/22	24/10/22	98.800,00	65,00% DI	101.608,57	100.976,65
CDB-DI	11/05/22	07/11/22	80.000,00	65,00% DI	82.033,05	81.575,62
CDB-DI	10/06/22	07/12/22	80.000,00	65,00% DI	81.480,39	81.147,31
CDB-DI	08/07/22	04/01/23	80.000,00	65,00% DI	80.992,21	80.768,97
CDB-DI	13/07/22	09/01/23	51.365,00	65,00% DI	51.952,36	51.820,21
CDB-DI	09/08/22	06/02/23	51.437,00	65,00% DI	51.709,36	51.593,21
CDB-DI	10/08/22	06/02/23	80.000,00	65,00% DI	80.397,06	80.215,42
TOTAL DI			521.602,00		530.173,00	528.097,39
total aplicações financeiras			521.602,00		530.173,00	528.097,39

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	ago 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,17	7,74	10,20	13,18	17,57
IBX (MEDIO)	7,10	5,36	-7,32	10,66	10,95
IBOVESPA (MEDIO)	7,12	5,45	-6,93	9,91	9,38
DOLAR COMERCIAL	-0,18	-7,19	0,69	-5,34	25,14
POUPANCA	0,74	5,04	7,21	13,83	20,85
IGP-M	-0,70	7,63	8,59	42,37	60,92
IBrX-50 Medio	7,31	5,69	-6,44	12,75	11,73
IBOVESPA Fechamento	6,16	4,48	-7,79	10,22	8,29
IBrX-50 Fechamento	6,33	4,81	-7,38	13,10	10,63
IBX Fechamento	6,15	4,48	-8,18	10,99	9,74

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 ago 2022 006|006

