

082119



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

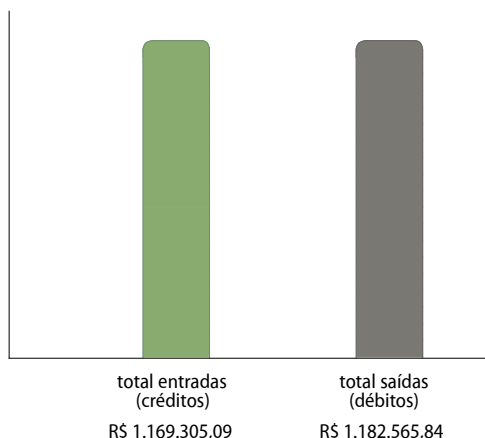
0061797359271180000024840611111022

set 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 31/08/22
R\$ 330.663,33

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


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.169.042,72
Outras entradas	0%	262,37
total		1.169.305,09

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	70%	831.919,50
Outras saídas	30%	350.646,34
total		1.182.565,84

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	31/08	Saldo anterior			330.663,33
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			330.653,33
	02/09	Sispag Salários		116.889,93-	
		Sispag Salários		1.544,62-	
		Sispag Fornecedores		1.877,00-	
		Sispag Fornecedores TED		53.262,84-	
		Tar Conta Certa 08/22		643,67-	
		Tar Cta Certa Exced08/22		2,13-	
		Res Aplic Aut Mais	173.994,46		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	225,73		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			156.658,87
	05/09	Sispag Transf Titularid		16.693,05-	
		Sispag Tributos		12.371,51-	
		Sispag Fornecedores		440,00-	
		Sispag Fornecedores		5.034,50-	
		Res Aplic Aut Mais	34.521,10		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,96		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			122.137,77
06/09	TED 001.2576FUNDO ESPEC	333.136,64		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	62.490,68		
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	715.815,40		
	Apl Aplic Aut Mais		1.111.442,72-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.233.580,49
08/09	Sispag Fornecedores		215,00-	
	Sispag Fornecedores TED		362.513,33-	
	D Sispag Fornecedores		8.147,55-	
	Res Aplic Aut Mais	370.866,83		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			862.713,66
09/09	Sispag Fornecedores		1.218,10-	
	Sispag Fornecedores		4.177,55-	
	Sispag Fornecedores TED		3.158,00-	
	Res Aplic Aut Mais	8.553,63		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			854.160,03
12/09	Sispag Tributos		3.567,94-	
	Sispag Fornecedores		68.385,84-	
	Sispag Fornecedores		985,80-	
	Sispag Fornecedores TED		90.252,38-	
	D Sispag Fornecedores		4.745,90-	
	Res Aplic Aut Mais	167.937,08		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			686.222,95
13/09	Sispag Fornecedores		2.900,66-	
	Sispag Fornecedores TED		6.762,90-	
	Sispag Fornecedores TED		5.348,20-	
	Sispag Fornecedores TED		1.890,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.101,62		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			668.121,33
14/09	Sispag Tributos		26.360,85-	
	Sispag Fornecedores		15.362,37-	
	Sispag Fornecedores TED		121.908,12-	
	D Sispag Fornecedores		2.097,64-	
	Res Aplic Aut Mais	165.727,22		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			502.394,11
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			502.394,11
16/09	Sispag Salários		130,40-	
	Sispag Fornecedores		17.438,52-	
	Sispag Fornecedores TED		6.590,70-	
	Sispag Fornecedores TED		90.962,83-	
	Res Aplic Aut Mais	115.120,29		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			387.273,82
19/09	Sispag Transf Titularid		60.830,46-	
	Sispag Fornecedores		1.206,50-	
	Sispag Fornecedores TED		2.509,19-	
	D Sispag Fornecedores		11.815,46-	
	D Sispag Fornecedores		328,00-	
	Res Aplic Aut Mais	76.687,48		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,14		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			310.586,34

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			310.586,34
21/09	Sispag Salários		1.812,37-	
	Sispag Tributos		257,07-	
	Sispag Fornecedores		1.281,51-	
	Sispag Fornecedores TED		1.482,50-	
	D Sispag Fornecedores		8.353,57-	
	Res Aplic Aut Mais	13.186,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.399,85
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			297.399,85
23/09	Sispag Salários		6.191,12-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.690,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			290.709,10
26/09	Sispag Fornecedores		7.891,77-	
	Sispag Fornecedores TED		1.050,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.662,08-	
	Res Aplic Aut Mais	17.602,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			273.106,46
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			273.106,46
28/09	Sispag Fornecedores TED		1.405,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.465,74-	
	Res Aplic Aut Mais	5.870,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			267.236,25
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			267.236,25
30/09	Sispag Fornecedores TED		3.600,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.843,67-	
	TED 001.2576FUNDO ESPEC	57.600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		50.156,33-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			317.392,58
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			317.402,58
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.174.859,80	1.161.599,05-	

(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 09/2022

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	330.653,33	1.161.599,05	0,00	1.174.859,80	317.392,58
bruto	330.703,43	1.161.599,05	364,41	1.175.228,35	317.438,54
líquido	330.684,90	1.161.599,05	259,34	1.175.122,17	317.421,12

(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\$
02/09	0,00	173.994,46	291,26	0,00	65,53	225,73	156.658,87
05/09	0,00	12.303,22	21,54	0,00	4,84	16,70	
05/09	0,00	22.217,88	2,68	1,07	0,35	1,26	122.137,77
06/09	1.111.442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.580,49
08/09	0,00	56.532,12	8,02	2,40	1,25	4,37	
08/09	0,00	65.605,65	8,65	2,85	1,29	4,51	
08/09	0,00	248.729,06	2,48	2,31	0,00	0,17	862.713,66
09/09	0,00	8.553,63	0,17	0,15	0,00	0,02	854.160,03
12/09	0,00	167.937,08	5,03	4,03	0,22	0,78	686.222,95
13/09	0,00	18.101,62	0,72	0,55	0,03	0,14	668.121,33
14/09	0,00	165.727,22	8,28	6,04	0,48	1,76	502.394,11
16/09	0,00	115.120,29	8,17	5,39	0,62	2,16	387.273,82
19/09	0,00	76.687,48	6,21	3,47	0,60	2,14	310.586,34
21/09	0,00	13.186,49	1,33	0,66	0,14	0,53	297.399,85
23/09	0,00	6.690,75	0,80	0,34	0,10	0,36	290.709,10
26/09	0,00	17.602,64	2,32	0,76	0,34	1,22	273.106,46
28/09	0,00	5.870,21	0,89	0,23	0,14	0,52	267.236,25
30/09	50.156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.392,58
total	1.161.599,05	1.174.859,80	368,55	30,25	75,93	262,37	

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 30/09/22
R\$ 533.860,61saldo líquido 30/09/22
R\$ 531.102,46

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/22	saldo líquido R\$ 30/09/22
CDB-DI	27/04/22	24/10/22	98.800,00	65,00% DI	102.315,30	101.524,36
CDB-DI	11/05/22	07/11/22	80.000,00	65,00% DI	82.603,63	82.017,82
CDB-DI	10/06/22	07/12/22	80.000,00	65,00% DI	82.047,13	81.586,53
CDB-DI	08/07/22	04/01/23	80.000,00	65,00% DI	81.555,55	81.205,56
CDB-DI	13/07/22	09/01/23	51.365,00	65,00% DI	52.313,72	52.100,26
CDB-DI	09/08/22	06/02/23	51.437,00	65,00% DI	52.069,02	51.926,82
CDB-DI	10/08/22	06/02/23	80.000,00	65,00% DI	80.956,26	80.741,11
TOTAL DI			521.602,00		533.860,61	531.102,46
total aplicações financeiras			521.602,00		533.860,61	531.102,46

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	set 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,07	8,89	10,90	14,21	18,28
IBX (MEDIO)	-1,46	3,82	-2,35	15,68	5,65
IBOVESPA (MEDIO)	-1,00	4,40	-1,88	15,69	4,38
DOLAR COMERCIAL	4,39	-3,12	-0,60	-4,15	29,83
POUPANCA	0,68	5,76	7,41	14,03	21,06
IGP-M	-0,95	6,61	8,25	35,16	59,40
IBrX-50 Medio	-1,00	4,64	-0,44	18,44	6,49
IBOVESPA Fechamento	0,47	4,97	-0,85	16,31	5,05
IBrX-50 Fechamento	0,48	5,31	0,58	19,15	7,21
IBX Fechamento	-0,05	4,43	-1,33	16,26	6,28

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 set 2022 006|006

