

028304



CTC JAGUARE SPM PL13
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
 RUA JOSE VERSOLATO 111 B
 SL715 ANDAR 7 CENTRO
 09750-730 S BERNARDO DO CAMPO SP REM-C

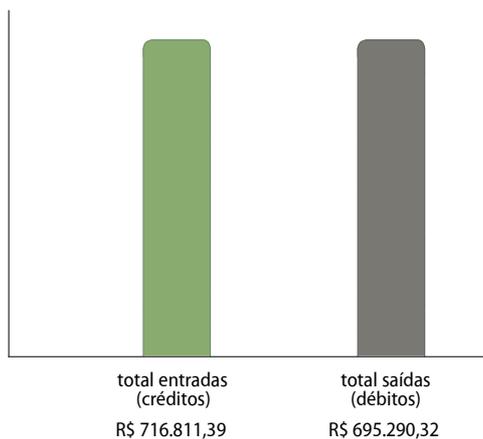
7211094230200790000023452510100921

ago 2021

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 30/07/21
R\$ 22.791,55

 saldo em 31/08/21
R\$ 44.312,62


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	715.815,40
Outras entradas	0%	995,99
total		716.811,39

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	31%	217.006,21
Outras saídas	69%	478.284,11
total		695.290,32



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/07	Saldo anterior			22.791,55
	02/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.104,03 0,09	2.225,44-	10,00 20.556,20
	03/08	Sispag Fornecedores Tar Conta Certa 07/21 Tar Cta Certa Exced07/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.302,34 0,06	500,00- 736,37- 66,03-	10,00 19.253,86
	04/08	Sispag Salários Sispag Salários D Sispag Fornecedores TED 001.2576MS FES CUSTE	715.815,40	3.468,48- 82.851,09- 410,86-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		629.084,97-	10,00 648.338,83
05/08	Sispag Salários Sispag Tributos D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.958,34 0,61	1.052,51- 70,96- 3.241,50- 7.593,98-	10,00 636.380,49
06/08	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	107.451,89 3,09	1.163,97- 10.392,63- 2.660,32- 50.079,96- 11.800,00- 31.306,94- 51,16-	10,00 528.928,60
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			528.928,60
10/08	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	284.809,19 0,67	1.678,00- 48.723,26- 55.507,41- 220,00- 7.200,00- 8.400,00- 16.200,00- 13.800,00- 6.000,00- 4.200,00- 20.400,00- 1.200,00- 12.600,00- 6.433,20- 1.800,00- 11.400,00- 3.000,00- 1.200,00- 61.874,09- 2.973,90-	10,00 244.119,41
11/08	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.559,04 0,08	18,60- 500,00- 11.040,51- 7.000,00-	10,01 225.560,37
12/08	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.038,56 0,11	12.038,68- 10.000,00-	10,00 203.521,81
13/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	97.358,59 0,61	13.795,95- 51.335,95- 12.530,00- 19.697,30-	10,00 106.163,22

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
16/08	Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.253,67 0,08	6.784,75- 469,00-	10,00 98.909,55
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			98.909,55
18/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	845,80 0,02	845,82-	10,00 98.063,75
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			98.063,75
20/08	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.654,52 0,99	30.100,30- 6.603,30- 11.932,60- 746,43- 272,88-	10,00 48.409,23
23/08	Sispag Fornecedores TED Dev TED 213711 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	989,40 807,51 0,03	1.796,94-	10,00 47.601,72
24/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.189,36 0,04	200,00- 989,40-	10,00 46.412,36
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			46.412,36
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			46.412,36
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			46.412,36
30/08	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	219,99 0,01	220,00-	10,00 46.192,37
31/08	Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.889,75 0,10	1.300,00- 589,85-	10,00 44.302,62
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			44.312,62
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	607.442,58	629.084,97-	

(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 08/2021

histórico	saldo em 07/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/21 R\$
principal	22.660,23	629.084,97	0,00	607.442,58	44.302,62
bruto	22.661,45	629.084,97	18,22	607.458,75	44.305,89
líquido	22.660,97	629.084,97	8,15	607.449,17	44.304,92

(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\$
02/08	0,00	2.104,03	0,12	0,01	0,02	0,09	20.556,20
03/08	0,00	1.302,34	0,07	0,00	0,01	0,06	19.253,86
04/08	629.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.338,83
05/08	0,00	11.958,34	0,80	0,02	0,17	0,61	636.380,49
06/08	0,00	7.295,52	3,92	0,00	0,88	3,04	
06/08	0,00	100.156,37	0,70	0,65	0,00	0,05	528.928,60
10/08	0,00	284.809,19	4,27	3,41	0,19	0,67	244.119,41
11/08	0,00	18.559,04	0,35	0,26	0,01	0,08	225.560,37
12/08	0,00	22.038,56	0,50	0,37	0,02	0,11	203.521,81
13/08	0,00	97.358,59	2,62	1,84	0,17	0,61	106.163,22
16/08	0,00	7.253,67	0,22	0,13	0,01	0,08	98.909,55
18/08	0,00	845,80	0,03	0,01	0,00	0,02	98.063,75
20/08	0,00	49.654,52	2,33	1,07	0,27	0,99	48.409,23
23/08	0,00	807,51	0,04	0,01	0,00	0,03	47.601,72
24/08	0,00	1.189,36	0,06	0,02	0,00	0,04	46.412,36
30/08	0,00	219,99	0,01	0,00	0,00	0,01	46.192,37
31/08	0,00	1.889,75	0,13	0,01	0,02	0,10	44.302,62
total	629.084,97	607.442,58	16,17	7,81	1,77	6,59	

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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 2021 006|006

