077220

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

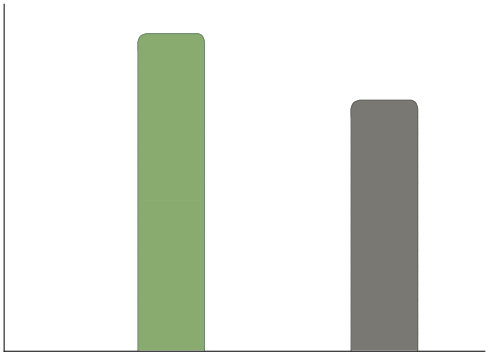
72110942300253200000239877101101 22

dez 2021

Minha conta 70782-5 **Minha agência** 3130 - Sp Vila Funchal
R Olimpiadas 272 - 04551-000 - Vl Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/11/21	saldo em 31/12/21
R$ 38.818,42	**R$ 271.259,97**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.142.844,64
Outras entradas	0%	14,72
total		**1.142.859,36**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	65%	591.822,83
Outras saídas	35%	318.594,98
total		**910.417,81**

Conta Corrente | **Movimentação**

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

data		descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
29/11		Saldo anterior			**38.818,42**
01/12		Sispag Salários		10.821,23-	
		Sispag Tributos		1.810,32-	
	D	Sispag Fornecedores		1.500,29-	
		Res Aplic Aut Mais	14.131,05		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**24.677,37**
02/12		Sispag Fornecedores TED		500,00-	
		Tar Conta Certa 11/21		786,37-	
		Tar Cta Certa Exced11/21		10,65-	
		Res Aplic Aut Mais	1.296,94		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**23.380,43**
03/12		SALDO APLIC AUT MAIS			**23.380,43**
06/12		Sispag Fornecedores TED		3.220,50-	

data		descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
		Res Aplic Aut Mais	3.220,24		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**20.160,19**
07/12		Sispag Tributos		8.084,29-	
	D	Sispag Fornecedores		1.782,66-	
		Res Aplic Aut Mais	9.866,08		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**10.294,11**
08/12		SALDO APLIC AUT MAIS			**10.294,11**
09/12		Sispag Salários		64.193,57-	
		Sispag Salários		1.056,58-	
		Sispag Tributos		1.767,88-	
		Sispag Fornecedores		46.082,95-	
		Sispag Fornecedores		11.074,30-	
		Sispag Fornecedores TED		78.821,11-	
		Sispag Fornecedores TED		112,00-	
	D	Sispag Fornecedores		5.391,60-	
		TED 001.2576MS FES CUSTE	715.815,40		
		Apl Aplic Aut Mais		507.315,41-	**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**517.609,52**
10/12		Sispag Fornecedores		4.480,00-	
		Sispag Fornecedores		23.787,37-	
		Sispag Fornecedores TED		113.447,22-	
	D	Sispag Fornecedores		225,10-	
		Res Aplic Aut Mais	141.931,54		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	8,15		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**375.677,98**
13/12		Sispag Salários		30.909,27-	
		Sispag Transf Titularid		159,36-	
		Sispag Fornecedores		879,00-	
		Sispag Fornecedores TED		1.538,15-	
	D	Sispag Fornecedores		7.406,03-	
		Res Aplic Aut Mais	40.891,74		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		**10,01**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**334.786,24**
14/12		Sispag Fornecedores		341,84-	
		Sispag Fornecedores		976,61-	
		Sispag Fornecedores TED		400,00-	
	D	Sispag Fornecedores		8.988,04-	
		Res Aplic Aut Mais	10.706,45		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**10,01**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**324.079,79**
15/12		Sispag Tributos		18.586,01-	
		Sispag Fornecedores TED		1.514,21-	
		Res Aplic Aut Mais	20.100,12		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**303.979,67**
16/12		SALDO APLIC AUT MAIS			**303.979,67**
17/12		Sispag Salários		2.668,08-	
		Res Aplic Aut Mais	2.668,05		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**10,00**
		SALDO APLIC AUT MAIS			**301.311,62**
20/12		Sispag Transf Titularid		61.505,71-	
		Sispag Fornecedores		8.402,83-	
		Sispag Fornecedores TED		200.326,36-	
	D	Sispag Fornecedores		517,92-	
		Res Aplic Aut Mais	270.749,04		

data	descrição		entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,78		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**30.562,58**
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS				**30.562,58**
22/12	Sispag Transf Titularid			691,92-	
	Sispag Fornecedores			1.318,11-	
	Sispag Fornecedores TED			1.972,50-	
	Res Aplic Aut Mais		3.982,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,09		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**26.580,14**
23/12	Sispag Tributos			22,32-	
	Sispag Fornecedores TED			2.776,45-	
	PIX TRANSF LIDIANE23/12		9,59		
	Res Aplic Aut Mais		2.789,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**23.791,03**
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS				**23.791,03**
27/12	Sispag Fornecedores TED			147,00-	
	Res Aplic Aut Mais		146,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**23.644,04**
28/12	Sispag Fornecedores	D		8.433,53-	
	Res Aplic Aut Mais		8.433,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,38		**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**15.210,89**
29/12	Sispag Salários			1.776,65-	
	Sispag Fornecedores			32.074,30-	
	Sispag Fornecedores			3.817,84-	
	Sispag Fornecedores TED			124.690,34-	
	Sispag Fornecedores	D		8.621,44-	
	TED 001.2576MS FES CUSTE		427.019,65		
	Apl Aplic Aut Mais			256.039,08-	**10,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS				**271.249,97**
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS				**271.249,97**
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS				**271.249,97**
	Saldo em C/C				**10,00**
	Saldo final				**271.259,97**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**530.912,94**	**763.354,49-**

(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 12/2021

histórico	**saldo em 11/21 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 12/21 R$**
principal	38.808,42	763.354,49	0,00	530.912,94	271.249,97
bruto	38.811,79	763.354,49	31,37	530.942,68	271.254,97
líquido	38.810,37	763.354,49	13,97	530.927,66	271.251,17

(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$
01/12	0,00	14.131,05	1,31	0,30	0,22	0,79	24.677,37
02/12	0,00	1.296,94	0,12	0,02	0,02	0,08	23.380,43
06/12	0,00	3.220,24	0,35	0,02	0,07	0,26	20.160,19
07/12	0,00	9.866,08	1,15	0,03	0,25	0,87	10.294,11
09/12	507.315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.609,52
10/12	0,00	10.294,11	10,47	0,00	2,35	8,12	
10/12	0,00	131.637,43	0,78	0,75	0,00	0,03	375.677,98
13/12	0,00	40.891,74	0,53	0,45	0,00	0,08	334.786,24
14/12	0,00	10.706,45	0,21	0,17	0,00	0,04	324.079,79
15/12	0,00	20.100,12	0,54	0,43	0,02	0,09	303.979,67
17/12	0,00	2.668,05	0,10	0,07	0,00	0,03	301.311,62
20/12	0,00	270.749,04	12,99	8,18	1,03	3,78	30.562,58
22/12	0,00	3.982,44	0,24	0,13	0,02	0,09	26.580,14
23/12	0,00	2.789,11	0,19	0,10	0,02	0,07	23.791,03
27/12	0,00	146,99	0,01	0,00	0,00	0,01	23.644,04
28/12	0,00	8.433,15	0,75	0,27	0,10	0,38	15.210,89
29/12	256.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.249,97
total	**763.354,49**	**530.912,94**	**29,74**	**10,92**	**4,10**	**14,72**	

Notas explicativas

Itaú

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

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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