

076300



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

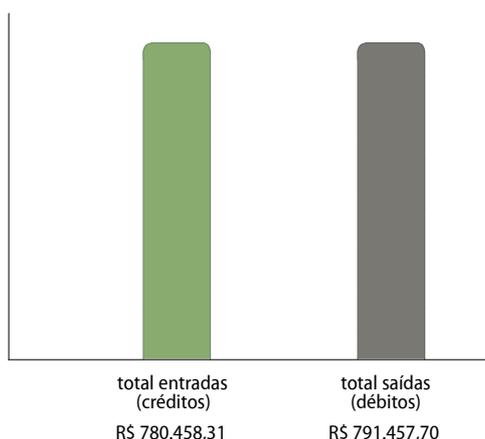
7211094230106640000023947810100222

jan 2022

Minha conta 70782-5 **Minha agência** 3130 - Sp Vila Funchal
 R Olimpíadas 272 - 04551-000 - VI Olímpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/12/21
R\$ 271.259,97

 saldo em 31/01/22
R\$ 260.260,58


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	778.306,08
Outras entradas	0%	2.152,23
total		780.458,31

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	60%	472.032,43
Aplicação em investimentos	6%	50.000,00
Outras saídas	34%	269.425,27
total		791.457,70



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	29/12	Saldo anterior			271.259,97
	03/01	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.543,06 1,18	15.595,00- 949,24-	10,00 254.706,91
	04/01	Tar Conta Certa 12/21 Tar Cta Certa Exced12/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	921,65 0,01	786,37- 135,29-	10,00 253.785,26
	05/01	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	70.726,53	64.321,14- 3.011,16- 2.740,00- 654,68-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,46		10,01 183.058,73
06/01	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.126,36 0,17	8.913,43- 10.213,11-	10,00 163.932,37
07/01	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.072,84 0,30	12.680,64- 3.104,88- 1.877,00- 440,00- 238,00- 7.732,62-	10,00 137.859,53
10/01	Sispag Tributos Sispag INST SOCIAL M SA Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3,11 13,95	17,06-	10,00 137.845,58
11/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18,60	18,60-	10,00 137.826,98
12/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Aplicação CDB TED 001.2576MS FES CUSTE TED 001.2576MS FES CUSTE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	62.490,68 715.815,40	69.770,07- 3.904,80- 180.953,19- 12.029,46- 50.000,00-	10,00 599.475,54
13/01	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.973,65 0,24	10,39- 1.847,50- 3.490,00- 2.626,00-	10,00 591.501,89
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			591.501,89
17/01	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Dev TED 913954 MOT03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.250,00 66.506,24 2,98	31.067,48- 955,20- 210,00- 1.250,00- 11.895,50- 22.381,04-	10,00 524.995,65
18/01	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.249,93 0,07	1.250,00-	10,00 523.745,72
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			523.745,72
20/01	Sispag Salários Sispag Tributos		1.507,52- 79,65-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		6.072,72-	
	Sispag Fornecedores		4.252,64-	
	Sispag Fornecedores		11.074,30-	
	Sispag Fornecedores TED		190.663,45-	
	D Sispag Fornecedores		12.224,36-	
	Dev TED 003758 MOT02	886,88		
	Res Aplic Aut Mais	224.982,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			298.763,32
21/01	Sispag Salários		4,97-	5,03
	SALDO APLIC AUT MAIS			298.763,32
24/01	Sispag Salários		191,93-	
	Sispag Fornecedores		1.255,95-	
	Sispag Fornecedores TED		3.616,35-	
	Res Aplic Aut Mais	5.069,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			293.694,21
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			293.694,21
26/01	Sispag Fornecedores		681,80-	
	Sispag Fornecedores TED		6.230,60-	
	Res Aplic Aut Mais	6.912,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			286.781,99
27/01	D Sispag Fornecedores		53,00-	
	Res Aplic Aut Mais	53,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			286.728,99
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			286.728,99
31/01	Sispag Transf Titularid		166,60-	
	Sispag Fornecedores		16.487,21-	
	Sispag Fornecedores TED		4.046,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.577,00-	
	D Sispag Fornecedores		202,80-	
	Res Aplic Aut Mais	26.478,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,20		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			260.250,57
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			260.260,58

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	472.647,96	461.648,56-

(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 01/2022

histórico	saldo em 12/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/22 R\$
principal	271.249,97	461.648,56	0,00	472.647,96	260.250,57
bruto	271.254,97	461.648,56	48,06	472.677,60	260.273,99
líquido	271.251,17	461.648,56	22,70	472.660,20	260.262,23

(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\$	IRRFR retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/01	0,00	15.210,89	1,79	0,28	0,33	1,18	
03/01	0,00	1.332,17	0,02	0,02	0,00	0,00	254.706,91
04/01	0,00	921,65	0,02	0,01	0,00	0,01	253.785,26
05/01	0,00	70.726,53	2,40	1,82	0,12	0,46	183.058,73
06/01	0,00	19.126,36	0,78	0,57	0,04	0,17	163.932,37
07/01	0,00	26.072,84	1,25	0,87	0,08	0,30	137.859,53
10/01	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	137.845,58
11/01	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137.826,98
12/01	461.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.475,54
13/01	0,00	7.973,65	0,60	0,30	0,06	0,24	591.501,89
17/01	0,00	66.506,24	5,98	2,15	0,85	2,98	524.995,65
18/01	0,00	1.249,93	0,12	0,04	0,01	0,07	523.745,72
20/01	0,00	62.097,16	6,89	1,79	1,14	3,96	
20/01	0,00	162.885,24	6,67	4,87	0,40	1,40	298.763,32
24/01	0,00	5.069,11	0,27	0,16	0,02	0,09	293.694,21
26/01	0,00	6.912,22	0,47	0,25	0,04	0,18	286.781,99
27/01	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.728,99
31/01	0,00	26.478,42	2,38	0,85	0,33	1,20	260.250,57
total	461.648,56	472.647,96	29,64	13,98	3,42	12,24	

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 31/01/22
R\$ 50.147,01saldo líquido 31/01/22
R\$ 50.072,93

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/22	saldo líquido R\$ 31/01/22
CDB-DI	12/01/22	11/07/22	50.000,00	65,00% DI	50.147,01	50.072,93
TOTAL DI			50.000,00		50.147,01	50.072,93
total aplicações financeiras			50.000,00		50.147,01	50.072,93

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	jan 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,73	0,73	5,00	7,66	13,90
IBX (MEDIO)	6,60	6,60	-3,44	-0,63	17,55
IBOVESPA (MEDIO)	6,72	6,72	-3,94	-1,55	14,25
DOLAR COMERCIAL	-4,00	-4,00	-2,16	25,48	46,70
POUPANCA	0,56	0,56	6,28	12,84	19,80
IGP-M	1,82	1,82	16,91	46,97	58,45
IBrX-50 Medio	7,43	7,43	-2,19	1,70	15,93
IBOVESPA Fechamento	6,98	6,98	-2,54	-1,42	15,14
IBrX-50 Fechamento	7,65	7,65	-0,93	1,71	16,71
IBX Fechamento	6,87	6,87	-2,11	-0,51	18,37

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
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 jan 2022 006|006

