



030486



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

7211094230120650000023776210120821

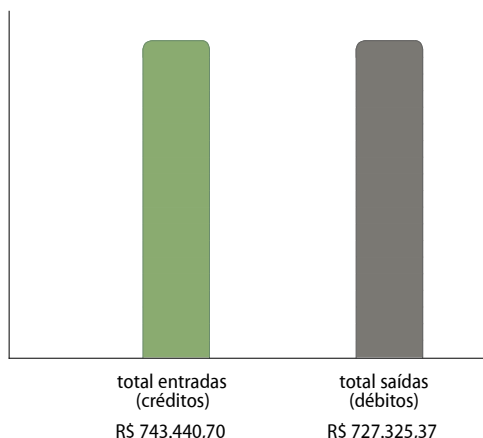
jul 2021

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 29/06/21
R\$ 6.676,22

saldo em 30/07/21
R\$ 22.791,55



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	743.436,72
Outras entradas	0%	3,98
total		743.440,70

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	23%	164.036,25
Outras saídas	77%	563.289,12
total		727.325,37

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\$
29/06	Saldo anterior			6.676,22
01/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.121,85 0,06	2.121,92-	10,00 4.544,36
02/07	Tar Conta Certa 06/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	731,34 0,03	731,37-	10,00 3.813,02
05/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.256,78 0,11	3.256,89-	10,00 556,24
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			556,24



extrato mensal

ag 3130 cc 70782-5 jul 2021 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/07	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED TED 001.2576MS FES CUSTE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	715.815,40	113.750,73- 3.617,07- 10.830,99- 16.000,00- 571.616,61-	10,00 572.172,85
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			572.172,85
12/07	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80.229,89 0,33	3.242,13- 48.228,99- 11.800,00- 6.549,68- 511,25- 8.345,80- 1.552,37-	10,00 491.942,96
13/07	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	51,16	51,16-	10,00 491.891,80
14/07	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.594,44 0,10	17.876,49- 278,16- 973,32- 4.640,00- 7.826,57-	10,00 460.297,36
15/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.802,30 0,13	270,00- 533,00- 26.999,43- 3.000,00-	10,00 429.495,06
16/07	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED PIX TRANSF AF SERV16/07 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00 244.122,81 1,30	7.741,29- 2.968,50- 2.346,25- 1.200,00- 14.000,00- 21.900,00- 3.600,00- 3.600,00- 27.500,00- 1.200,00- 4.800,00- 9.600,00- 16.800,00- 40.402,42- 21.600,00- 7.800,00- 8.400,00- 2.400,00- 24.800,00- 8.851,76- 32.613,88-	10,01 185.372,25
19/07	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid		14.400,00- 9.600,00-	



extrato mensal

ag 3130 cc 70782-5 jul 2021 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Transf Titularid		5.400,00-	
	Sispag Tributos		6.542,60-	
	Sispag Tributos		3.079,94-	
	Sispag Tributos		7.498,30-	
	Sispag Fornecedores TED		1.373,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.192,32-	
	Sispag Fornecedores TED		7.004,95-	
	Sispag Fornecedores TED		1.448,00-	
	PIX TRANSF AF SERV17/07	7.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	52.038,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			133.333,56
20/07	Sispag Tributos		32.824,59-	
	Sispag Fornecedores TED		650,00-	
	Sispag Fornecedores TED		650,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.124,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			99.209,31
21/07	Sispag Salários		3.406,37-	
	Sispag Fornecedores TED		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.822,00-	
	Res Aplic Aut Mais	27.228,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.981,26
22/07	Sispag Salários		27.854,99-	
	Sispag Tributos		3.363,77-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Res Aplic Aut Mais	31.388,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.592,93
23/07	Sispag Salários		4.678,82-	
	Res Aplic Aut Mais	4.678,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.914,18
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			35.914,18
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			35.914,18
28/07	Sispag Salários		9.174,05-	
	Sispag Salários		3.884,37-	
	Sispag Fornecedores		95,88-	
	Sispag Fornecedores TED		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	13.253,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.660,23
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			22.660,23
30/07	PIX TRANSF LIDIANE30/07	121,32		131,32
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.660,23
	Saldo em C/C			131,32
	Saldo final			22.791,55
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		555.622,59	571.616,61-	

(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 07/2021

histórico	saldo em 06/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/21 R\$
principal	6.666,21	571.616,61	0,00	555.622,59	22.660,23
bruto	6.666,48	571.616,61	13,71	555.635,35	22.661,45
líquido	6.666,35	571.616,61	4,58	555.626,57	22.660,97

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	2.121,85	0,09	0,02	0,01	0,06	4.544,36
02/07	0,00	731,34	0,03	0,00	0,00	0,03	3.813,02
05/07	0,00	3.256,78	0,16	0,02	0,03	0,11	556,24
07/07	571.616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.172,85
12/07	0,00	556,24	0,28	0,00	0,06	0,22	
12/07	0,00	79.673,65	0,71	0,59	0,01	0,11	491.942,96
13/07	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	491.891,80
14/07	0,00	31.594,44	0,50	0,38	0,02	0,10	460.297,36
15/07	0,00	30.802,30	0,58	0,42	0,03	0,13	429.495,06
16/07	0,00	244.122,81	5,37	3,75	0,32	1,30	185.372,25
19/07	0,00	52.038,69	1,30	0,78	0,11	0,41	133.333,56
20/07	0,00	34.124,25	0,98	0,55	0,09	0,34	99.209,31
21/07	0,00	27.228,05	0,87	0,46	0,09	0,32	71.981,26
22/07	0,00	31.388,33	1,09	0,54	0,12	0,43	40.592,93
23/07	0,00	4.678,75	0,17	0,08	0,02	0,07	35.914,18
28/07	0,00	13.253,95	0,63	0,19	0,09	0,35	22.660,23
total	571.616,61	555.622,59	12,76	7,78	1,00	3,98	



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 jul 2021 006|006

