



074936



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

7211094230170660000023838310091221

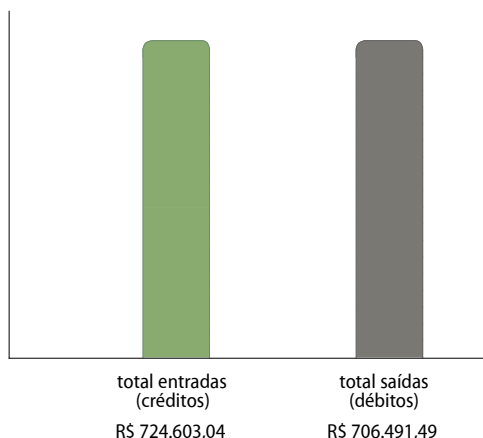
nov 2021

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 29/10/21
R\$ 20.706,87

saldo em 30/11/21
R\$ 38.818,42



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	716.085,40
Outras entradas	1%	8.517,64
total		724.603,04

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	64%	452.383,87
Outras saídas	36%	254.107,62
total		706.491,49

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\$
	29/10	Saldo anterior			20.706,87
	01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			20.696,87
	03/11	Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar Conta Certa 10/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.104,84 0,29	3.009,57- 214,19- 881,37-	10,00 16.592,03
	04/11	TED 104.0562GMS PROD HOS Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	270,00	270,00-	10,00 16.862,03
	05/11	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais	6.854,88	6.359,07- 500,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.007,15
08/11	Sispag Salários		62.617,53-	
	Sispag Salários		341,75-	
	Sispag Salários		5.054,97-	
	Sispag Fornecedores		19.982,70-	
	Sispag Fornecedores TED		16.978,30-	
	TED 001.2576MS FES CUSTE	715.815,40		
	Apl Aplic Aut Mais		610.840,15-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			620.847,30
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			620.847,30
10/11	Sispag Salários		738,35-	
	Sispag Fornecedores		34.861,67-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.266,14-	
	Sispag Fornecedores TED		193.821,19-	
	D Sispag Fornecedores		3.026,90-	
	Res Aplic Aut Mais	239.807,15		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,10		381.040,15
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			381.040,15
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			381.040,15
16/11	Sispag Tributos		13.437,81-	
	Sispag Fornecedores TED		2.451,79-	
	D Sispag Fornecedores		4.483,95-	
	Res Aplic Aut Mais	20.373,42		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		360.666,73
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/11	Sispag Fornecedores		570,00-	
	Res Aplic Aut Mais	570,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			360.096,73
18/11	Sispag Transf Titularid		34.443,52-	
	Sispag Fornecedores TED		1.930,00-	
	Res Aplic Aut Mais	36.373,13		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		323.723,60
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/11	Sispag Fornecedores		1.118,45-	
	Sispag Fornecedores		3.426,52-	
	Sispag Fornecedores TED		3.770,00-	
	Sispag Fornecedores TED		100.554,17-	
	D Sispag Fornecedores		9.459,33-	
	Res Aplic Aut Mais	118.326,90		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,57		205.396,70
	SALDO APLIC AUT MAIS			
22/11	Sispag Fornecedores		49.305,38-	
	Sispag Fornecedores TED		59.290,99-	
	D Sispag Fornecedores		332,00-	
	D Sispag Fornecedores		506,12-	
	Res Aplic Aut Mais	109.432,40		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,09		95.964,30
	SALDO APLIC AUT MAIS			
23/11	Sispag Fornecedores		3.754,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.753,91		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		92.210,39
	SALDO APLIC AUT MAIS			
24/11	Sispag Transf Titularid		239,12-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.315,70-	
	Sispag Fornecedores TED		20.479,08-	
	D Sispag Fornecedores		1.679,85-	
	Dev TED 508922 MOT02	4.250,00		
	Res Aplic Aut Mais	19.463,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.747,17
25/11	Sispag Fornecedores TED		4.250,00-	
	Dev TED 610181 MOT03	4.250,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.747,17
26/11	Sispag Salários		29.201,69-	
	Sispag Fornecedores		338,32-	
	Res Aplic Aut Mais	29.538,96		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,06		43.208,21
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/11	Sispag Fornecedores TED		4.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.399,79		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		38.808,42
	SALDO APLIC AUT MAIS			
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			38.808,42
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			38.818,42

totalizador de aplicações automáticas

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	592.998,60	611.110,15-

(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 11/2021

histórico	saldo em 10/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/21 R\$
principal	20.696,87	611.110,15	0,00	592.998,60	38.808,42
bruto	20.698,54	611.110,15	36,16	593.033,06	38.811,79
líquido	20.697,92	611.110,15	18,54	593.016,24	38.810,37

(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\$
03/11	0,00	4.104,84	0,38	0,01	0,08	0,29	16.592,03
04/11	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862,03
05/11	0,00	6.854,88	5,40	0,00	1,21	4,19	10.007,15
08/11	610.840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.847,30
10/11	0,00	9.737,15	8,94	0,00	2,01	6,93	
10/11	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/11	0,00	229.800,00	2,52	2,35	0,00	0,17	381.040,15
16/11	0,00	20.373,42	0,59	0,43	0,03	0,13	360.666,73
17/11	0,00	570,00	0,01	0,01	0,00	0,00	360.096,73
18/11	0,00	36.373,13	1,45	0,96	0,10	0,39	323.723,60
19/11	0,00	118.326,90	5,44	3,42	0,45	1,57	205.396,70
22/11	0,00	109.432,40	5,69	3,01	0,59	2,09	95.964,30
23/11	0,00	3.753,91	0,21	0,10	0,02	0,09	92.210,39
24/11	0,00	19.463,22	1,24	0,57	0,14	0,53	72.747,17
26/11	0,00	29.538,96	2,24	0,89	0,29	1,06	43.208,21
29/11	0,00	4.399,79	0,35	0,10	0,05	0,20	38.808,42
total	611.110,15	592.998,60	34,46	11,85	4,97	17,64	

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