

005342

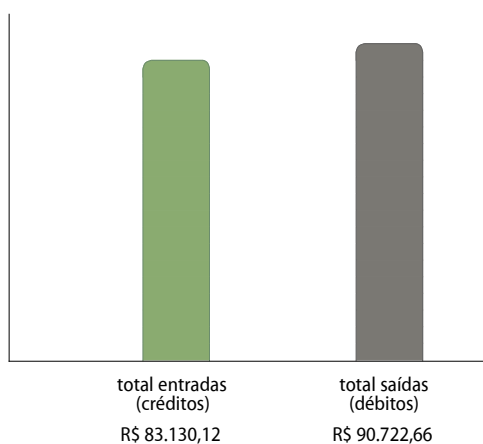
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

set 2021

Minha conta 84854-0 Minha agência 3144 - Bh P Afonso Arinos
 Av João Pinheiro 195 - 30130-180 - Centro - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/08/21
R\$ 8.012,12

 saldo em 30/09/21
R\$ 419,58


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	64%	53.130,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	7.500,00
Outras entradas	27%	22.500,12
total		83.130,12

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	74,70
Transferências, DOCs e TEDs	4%	3.514,30
Outras saídas	96%	87.133,66
total		90.722,66



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	30/08	Saldo anterior			8.012,12
	02/09	Mov Tít Cob Disp 02/09S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 08/21 Tar Cta Certa Exced08/21 SALDO APLIC AUT MAIS	3.750,00	3.563,80- 95,00- 91,20-	10,00 11.565,92
	03/09	Sispag Fornecedores 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	10.296,45 0,02	7.137,18- 1.000,00- 134,99- 194,40- 329,90- 1.500,00-	10,00 1.269,47

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.269,47
08/09	Mov Tít Cob Disp 08/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	10,00 8.769,47
09/09	Mov Tít Cob Disp 09/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	10,00 16.269,47
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			16.269,47
13/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	750,00	750,00-	10,00 15.519,47
14/09	TED 001.3846MUN DE SAO L Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	7.500,00-	10,00 23.019,47
15/09	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.099,98 0,02	1.100,00-	10,00 21.919,49
16/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Mov Tít Cob Disp 16/09S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.000,00 3.750,00 21.314,39 0,08	18,70- 57,95- 40.372,59- 39,90- 1.575,33-	10,00 605,10
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			605,10
20/09	Rshop-CLOUDWA*BAN-001065 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	74,70	74,70-	10,00 530,40
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			530,40
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			530,40
23/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS	1.130,00	750,00- 380,00-	10,00 530,40
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			530,40
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			530,40
28/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI	35.000,00	920,00- 1.000,00- 27.920,82- 1.180,00- 920,00- 1.180,00- 1.000,00- 1.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	120,82		10,00 409,58
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			409,58
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			409,58
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 419,58

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	33.656,34	26.063,80-

(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 09/2021

histórico	saldo em 08/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/21 R\$
principal	8.002,12	26.063,80	0,00	33.656,34	409,58
bruto	8.002,15	26.063,80	0,47	33.656,82	409,60
líquido	8.002,13	26.063,80	0,13	33.656,46	409,60

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/09	3.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,92
03/09	0,00	502,12	0,01	0,01	0,00	0,00	
03/09	0,00	7.500,00	0,11	0,09	0,00	0,02	
03/09	0,00	2.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,47
08/09	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,47
09/09	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,47
13/09	0,00	750,00	0,01	0,01	0,00	0,00	15.519,47
14/09	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.019,47
15/09	0,00	519,47	0,01	0,00	0,00	0,01	
15/09	0,00	580,51	0,01	0,00	0,00	0,01	21.919,49
16/09	0,00	6.919,49	0,15	0,11	0,00	0,04	
16/09	0,00	7.500,00	0,14	0,10	0,00	0,04	
16/09	0,00	6.894,90	0,04	0,04	0,00	0,00	605,10
20/09	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40
28/09	0,00	120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	409,58
total	26.063,80	33.656,34	0,48	0,36	0,00	0,12	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 74,70

data	histórico	valor R\$
20/09/21	Rshop-CLOUDWA*BAN-001065	74,70

A partir de outubro os extratos das contas vinculadas e contratuais não serão mais enviados pelo correio. Você poderá consultar a movimentação através do Itaú Empresas na Internet acessando a opção Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado

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 | Fundos de Investimento

saldo bruto 30/09/21 (1)
R\$ 794.235,36

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/09/21 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIAL	LIBERADO	0,49	3,16	6.622,10955	794.235,36
total					794.235,36

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	set 21	2021	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,44	2,51	2,99	6,65	13,35
IBX (MEDIO)	-6,47	-5,77	18,47	8,20	46,02
IBOVESPA (MEDIO)	-6,10	-6,59	17,90	6,38	40,57
DOLAR COMERCIAL	5,76	4,67	-3,57	30,62	35,85
POUPANCA	0,50	4,59	6,17	12,72	19,67
IGP-M	-0,64	16,00	24,86	47,25	52,21
IBrX-50 Medio	-6,96	-6,20	18,97	6,96	38,18
IBOVESPA Fechamento	-6,57	-6,75	17,31	5,95	39,87
IBrX-50 Fechamento	-7,47	-6,33	18,46	6,59	37,53
IBX Fechamento	-6,99	-5,99	17,82	7,71	45,23

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
ADIANT 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

Notas explicativas

Conta Corrente | **Compras a débito**

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

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 3144 cc 84854-0 set 2021 006|006

