

004960

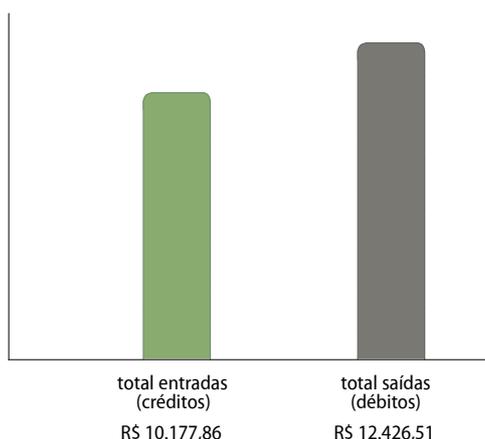
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

jan 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 30/12/20
R\$ 7.929,25

 saldo em 29/01/21
R\$ 5.680,60


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	29%	3.000,00
Outras entradas	71%	7.177,86
total		10.177,86

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	1%	172,10
Outras saídas	99%	12.254,41
total		12.426,51



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/12	Saldo anterior			7.929,25
	05/01	Sispag Fornecedores		6.369,06-	
		Sispag Fornecedores		129,99-	
		Sispag Fornecedores TED		172,10-	
		Res Aplic Aut Mais	6.671,08		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.248,17
	06/01	Tar Conta Certa 12/20		85,50-	
		Res Aplic Aut Mais	85,50		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.162,67
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.162,67
	08/01	D Sispag Fornecedores		329,90-	
		D Sispag Fornecedores		3.000,00-	
		Sispag DHARMA AG V TUR	6.865,29		
		INT Resgate PREMIUM DI	3.000,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		6.535,39-	10,00 7.698,06
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			7.698,06
12/01	D Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 12/01S Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	312,50 787,50	1.100,00-	10,00 6.910,56
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.910,56
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.910,56
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.910,56
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.910,56
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.910,56
20/01	Sispag Tributos Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.239,96	53,04- 17,11- 1.169,81-	10,00 5.670,60
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.670,60
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.670,60
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.670,60
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.670,60
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.670,60
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.670,60
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.670,60
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.680,60

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	8.784,04	6.535,39-

(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 01/2021

histórico	saldo em 12/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/21 R\$
principal	7.919,25	6.535,39	0,00	8.784,04	5.670,60
bruto	7.919,26	6.535,39	0,22	8.784,15	5.670,72
líquido	7.919,26	6.535,39	0,14	8.784,11	5.670,68

(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\$
05/01	0,00	419,25	0,09	0,00	0,02	0,07	
05/01	0,00	6.251,83	0,02	0,02	0,00	0,00	1.248,17
06/01	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,67
08/01	6.535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,06
12/01	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,56
20/01	0,00	375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/01	0,00	864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,60
total	6.535,39	8.784,04	0,11	0,02	0,02	0,07	

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de janeiro a mensalidade de seu pacote de serviços e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/tarifas

02. Investimentos

Meu perfil



A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 29/01/21 (1)

R\$ 602.171,04

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/01/21 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,08	1,82	5.153,13295	602.171,04
total					602.171,04

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jan 21	2021	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,15	0,15	2,54	8,47	15,40
IBX (MEDIO)	-2,16	-2,16	2,91	21,74	40,22
IBOVESPA (MEDIO)	-2,47	-2,47	2,49	18,94	36,15
DOLAR COMERCIAL	5,37	5,37	28,26	49,95	73,16
POUPANCA	0,50	0,50	6,17	12,72	19,67
IGP-M	2,58	2,58	25,71	35,53	44,66
IBrX-50 Medio	-1,98	-1,98	3,98	18,53	33,94
IBOVESPA Fechamento	-3,32	-3,32	1,15	18,15	35,51
IBrX-50 Fechamento	-2,78	-2,78	2,67	17,81	33,39
IBX Fechamento	-3,03	-3,03	1,64	20,92	39,53

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



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