

005425

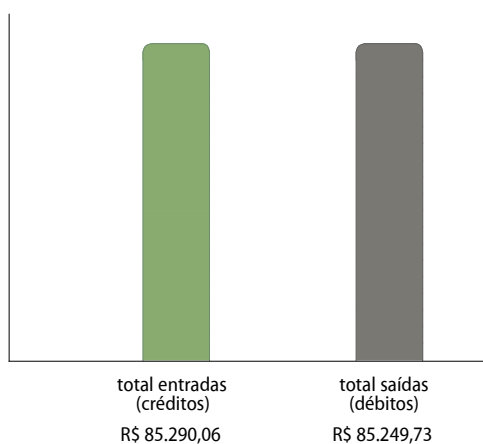
3144 BH P AFONSO ARINOS 102  
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI  
 RUA BELA CINTRA 847  
 2 ANDAR SAO PAULO  
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

out 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 28/09/21  
**R\$ 419,58**

 saldo em 29/10/21  
**R\$ 459,91**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	100%	85.200,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	90,00
Outras entradas	0%	0,06
<b>total</b>		<b>85.290,06</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	1%	684,60
Transferências, DOCs e TEDs	13%	10.694,40
Outras saídas	86%	73.870,73
<b>total</b>		<b>85.249,73</b>

### 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	28/09	Saldo anterior			<b>419,58</b>
	04/10	Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED INT Resgate PREMIUM DI Tar Conta Certa 09/21 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00 95,00	2.500,00- 5.000,00- 95,00-	<b>10,00</b> <b>314,58</b>
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>314,58</b>
	06/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI	27.000,00	7.148,13- 134,99- 2.298,36- 12.000,00- 1.000,00- 4.080,00- 194,40- 329,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	185,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>128,81</b>
07/10	TED 001.0166FABIOLA D DU	90,00		<b>100,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>128,81</b>
08/10	Sispag Fornecedores		84,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		720,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	5.500,00		<b>116,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>128,81</b>
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>128,81</b>
13/10	INT Resgate PREMIUM DI	5.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.606,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.734,81</b>
14/10	Rshop-KIDVERTE BR-001065		42,00-	
	Rshop-PAG*AgfCent-001065		642,60-	
	Sispag Fornecedores		2.130,00-	
	Sispag Fornecedores		3.232,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	700,00		
	INT Resgate PREMIUM DI	1.100,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.346,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>388,26</b>
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>388,26</b>
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>388,26</b>
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>388,26</b>
20/10	Sispag Tributos		25,18-	
	Sispag Tributos		78,06-	
	Res Aplic Aut Mais	103,24		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>285,02</b>
21/10	D Sispag Fornecedores		1.275,01-	
	D Sispag Fornecedores		34.058,10-	
	INT Resgate PREMIUM DI	35.500,00		<b>176,89</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>285,02</b>
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>285,02</b>
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>285,02</b>
26/10	Sispag Fornecedores		802,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	800,00		<b>174,89</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>285,02</b>
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>285,02</b>
28/10	D Sispag Fornecedores		600,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	1.600,00		<b>174,89</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>285,02</b>
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>285,02</b>
	Saldo em C/C			<b>174,89</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>459,91</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 5.730,56	saída R\$ (débitos) 5.606,00-
--	---------------------------------------	-------------------------------------

(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 10/2021

histórico	saldo em 09/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/21 R\$
principal	409,58	5.606,00	0,00	5.730,56	285,02
bruto	409,60	5.606,00	0,08	5.730,65	285,03
líquido	409,60	5.606,00	0,05	5.730,62	285,03

(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\$
04/10	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,58
06/10	0,00	185,77	0,01	0,00	0,00	0,01	128,81
13/10	5.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,81
14/10	0,00	128,81	0,06	0,00	0,01	0,05	
14/10	0,00	5.217,74	0,02	0,02	0,00	0,00	388,26
20/10	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	285,02
<b>total</b>	<b>5.606,00</b>	<b>5.730,56</b>	<b>0,09</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R\$ 684,60

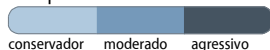
data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
14/10/21	Rshop-KIDVERTE BR-001065	42,00	14/10/21	Rshop-PAG*AgfCent-001065	642,60

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

**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 29/10/21 (1)

R\$ 713.186,99

**Investimentos com liquidez diária**

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/10/21 R\$
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,59	3,64	5.911,43628	713.186,99
<b>total</b>					<b>713.186,99</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	out 21	2021	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,48	3,00	3,32	6,65	13,28
IBX (MEDIO)	-6,26	-11,67	10,97	-0,39	24,71
IBOVESPA (MEDIO)	-6,14	-12,33	10,76	-2,06	20,48
DOLAR COMERCIAL	3,74	8,59	-2,23	40,93	51,79
POUPANCA	0,50	5,11	6,17	12,72	19,67
IGP-M	0,64	16,74	21,73	47,21	51,84
IBrX-50 Medio	-5,65	-11,50	12,17	-0,81	19,59
IBOVESPA Fechamento	-6,74	-13,04	10,16	-3,47	18,39
IBrX-50 Fechamento	-6,27	-12,20	11,64	-2,23	17,51
IBX Fechamento	-6,81	-12,40	10,40	-1,79	22,56

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

 Conta Corrente | **Compras a débito**

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



**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





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 out 2021 006|006

