

005400

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

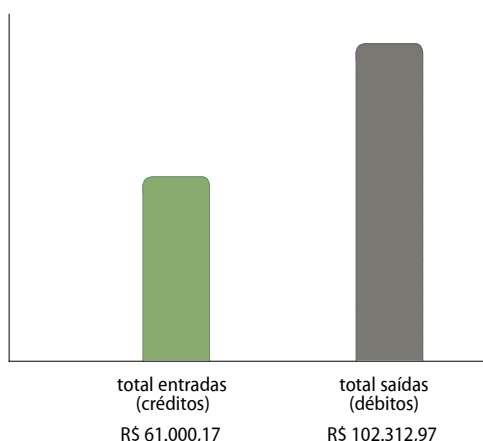
jul 2021

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 30/06/21
R\$ 42.168,30

saldo em 30/07/21
R\$ 855,50



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	14%	8.500,00
Transferências, DOCs e TEDs	25%	15.000,00
Outras entradas	61%	37.500,17
total		61.000,17

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	5%	5.194,40
Aplicação em investimentos	78%	80.000,00
Outras saídas	17%	17.118,57
total		102.312,97

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	30/06	Saldo anterior			42.168,30
	01/07	Sispag Fornecedores TED Mov Tit Cob Disp 01/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.000,00	5.000,00- 25.000,00-	10,00 67.158,30
	02/07	Tar Conta Certa 06/21 Tar Cta Certa Exced06/21 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	149,34	85,50- 63,84-	10,00 67.008,96
	05/07	TED 001.3575PMM ARRECADA TED 001.3575SEC DE EST D Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00 7.500,00	15.000,00-	10,00 82.008,96
	06/07	INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Fornecedores		74.000,00- 7.143,20-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		129,99-	
	Sispag Fornecedores TED		194,40-	
	D Sispag Fornecedores		329,90-	
	Res Aplic Aut Mais	81.797,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
12/07	Sispag Tributos		72,83-	
	Sispag Tributos		23,50-	
	D Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.169,81-	
	D Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	4.500,00		143,86
	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
15/07	D Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	4.000,00		143,86
	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			211,63
21/07	Mov Tit Cob Disp 21/07S	7.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.633,86-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.845,49
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			7.845,49
23/07	INT Aplicação PREMIUM DI		6.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.999,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			845,50
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			845,50
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			845,50
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			845,50
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			845,50
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			845,50
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			855,50

totalizador de aplicações automáticas

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	88.946,66	47.633,86-

(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	42.158,30	47.633,86	0,00	88.946,66	845,50
bruto	42.158,33	47.633,86	0,83	88.947,51	845,51
líquido	42.158,30	47.633,86	0,17	88.946,83	845,50

(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\$
01/07	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.158,30
02/07	0,00	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67.008,96
05/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.008,96
06/07	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/07	0,00	11.875,00	0,19	0,14	0,00	0,05	
06/07	0,00	30.000,00	0,36	0,28	0,01	0,07	
06/07	0,00	25.000,00	0,22	0,18	0,00	0,04	
06/07	0,00	14.788,37	0,04	0,04	0,00	0,00	211,63
21/07	7.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,49
23/07	0,00	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/07	0,00	6.788,36	0,04	0,03	0,00	0,01	845,50
total	47.633,86	88.946,66	0,85	0,67	0,01	0,17	

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 30/07/21 (1)

R\$ 830.583,69

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/07/21 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,41	2,41	6.319,06839	750.322,85
	04/08/2021			625,36008	74.254,95
	21/08/2021			50,58040	6.005,89
TOTAL DO FUNDO				6.995,00887	830.583,69
total					830.583,69

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	jul 21	2021	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,36	1,63	2,43	6,77	13,54
IBX (MEDIO)	-2,70	5,46	21,64	24,57	63,35
IBOVESPA (MEDIO)	-2,75	3,19	19,09	20,67	55,46
DOLAR COMERCIAL	2,39	-1,45	-1,57	36,04	36,40
POUPANCA	0,50	3,55	6,17	12,72	19,67
IGP-M	0,78	15,98	33,83	46,23	55,58
IBrX-50 Medio	-2,54	5,89	22,93	23,69	56,77
IBOVESPA Fechamento	-3,94	2,34	18,35	19,63	53,75
IBrX-50 Fechamento	-3,85	4,91	22,23	22,51	54,85
IBX Fechamento	-3,99	4,47	20,73	23,34	61,40

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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 jul 2021 006|006

