

005535

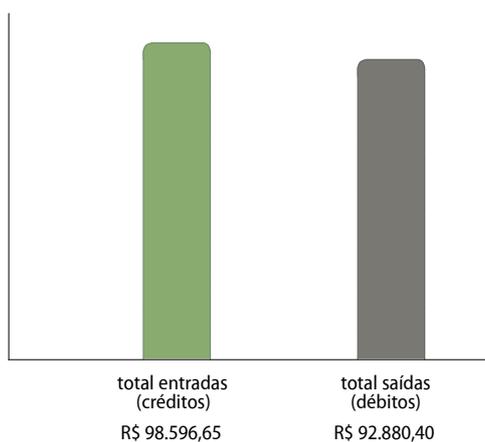
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

nov 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 28/10/21
R\$ 459,91

 saldo em 30/11/21
R\$ 6.176,16


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	53%	52.739,65
Transferências, DOCs e TEDs	46%	45.026,90
Outras entradas	1%	830,10
total		98.596,65

saídas (débitos)

Compras a débito	1%	1.076,65
Transferências, DOCs e TEDs	9%	8.763,90
Aplicação em investimentos	38%	35.000,00
Outras saídas	52%	48.039,85
total		92.880,40



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/10	Saldo anterior			459,91
	01/11	Sispag Fornecedores TED		1.452,50-	
		Sispag Fornecedores TED		871,50-	
		Sispag Fornecedores TED		871,50-	
		Sispag Fornecedores TED		560,00-	
		Sispag Fornecedores TED		1.452,50-	
		INT Resgate PREMIUM DI	5.700,00		
		Apl Aplic Aut Mais		656,89-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			941,91
	03/11	Rshop-CARTORIO MA-001073		639,60-	
		Rshop-H PLUS ADMI-001073		200,75-	
		Tar Conta Certa 10/21		95,00-	
		Tar Cta Certa Exced10/21		10,17-	
		Res Aplic Aut Mais	941,91		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		6,40
	04/11	Rshop-PAG*AgfCent-001065		129,80-	
		INT Resgate PREMIUM DI	500,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		366,60-	10,00 366,60
05/11	INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores TED 033.2256CIA TECNOLOG SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	12.000,00- 7.158,70- 134,99- 194,40- 329,90-	192,01 366,60
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			366,60
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			366,60
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			366,60
11/11	D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00	1.100,00-	92,01 366,60
12/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI TED 104.3158SANEPAR CIA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.635,15 25.000,00	5.466,27- 8.168,88- 25.082,01-	10,00 25.448,61
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			25.448,61
17/11	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	365,99 0,01	366,00-	10,00 25.082,62
18/11	Rshop-AGF GONCALO-001073 INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Tributos Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	24.438,10 0,07	79,60- 23.000,00- 63,18- 20,38- 1.275,01-	10,00 644,52
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			644,52
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			644,52
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			644,52
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			644,52
25/11	Rshop-AGUA NA BOC-001065 Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.600,00 326,89 0,01	26,90- 400,00- 1.000,00- 500,00-	10,00 317,63
26/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI INT Resgate PREMIUM DI	3.000,00 12.304,50	12.304,50- 2.351,75- 564,30-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF LEONARD26/11	26,90		120,85
	SALDO APLIC AUT MAIS			317,63
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			317,63
30/11	Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.073,82-	
	Sispag Fornecedores		2.397,00-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores TED		871,50-	
	Sispag Fornecedores TED		830,00-	
	Sispag Fornecedores TED		830,00-	
	Sispag Fornecedores TED		830,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	5.000,00		
	INT Resgate PREMIUM DI	10.000,00		
	Dev TED 222014 MOT05	830,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.848,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.166,16
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			6.176,16

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	26.072,89	31.954,03-

(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	285,02	31.954,03	0,00	26.072,89	6.166,16
bruto	285,03	31.954,03	0,45	26.073,33	6.166,18
líquido	285,03	31.954,03	0,11	26.072,99	6.166,18

(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\$
01/11	656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,91
03/11	0,00	285,02	0,01	0,00	0,00	0,01	
03/11	0,00	656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/11	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60
12/11	25.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,61
17/11	0,00	365,99	0,01	0,00	0,00	0,01	25.082,62
18/11	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/11	0,00	24.437,49	0,41	0,33	0,01	0,07	644,52
25/11	0,00	326,89	0,01	0,00	0,00	0,01	317,63
30/11	5.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,16
total	31.954,03	26.072,89	0,44	0,33	0,01	0,10	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.076,65

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/11/21	Rshop-CARTORIO MA-001073	639,60	18/11/21	Rshop-AGF GONCALO-001073	79,60
03/11/21	Rshop-H PLUS ADMI-001073	200,75	25/11/21	Rshop-AGUA NA BOC-001065	26,90
04/11/21	Rshop-PAG*AgfCent-001065	129,80			

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

Meu perfil



conservador moderado agressivo

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 30/11/21 (1)

R\$ 696.759,46

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/11/21 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,61	4,10	5.451,24851	661.654,24
	04/12/2021			99,28933	12.051,40
	17/12/2021			189,93621	23.053,82
TOTAL DO FUNDO				5.740,47405	696.759,46
total					696.759,46

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	nov 21	2021	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,59	3,60	3,77	6,87	13,38
IBX (MEDIO)	-3,25	-14,54	-7,07	-4,61	16,45
IBOVESPA (MEDIO)	-3,12	-15,07	-7,47	-6,10	12,96
DOLAR COMERCIAL	-0,41	8,14	5,41	33,05	45,47
POUPANCA	0,50	5,64	6,17	12,72	19,67
IGP-M	0,02	16,77	17,89	46,79	52,62
IBrX-50 Medio	-3,35	-14,47	-6,71	-5,02	12,08
IBOVESPA Fechamento	-1,53	-14,37	-6,41	-5,84	13,87
IBrX-50 Fechamento	-1,81	-13,79	-5,66	-4,80	12,95
IBX Fechamento	-1,69	-13,88	-6,00	-4,38	17,37

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
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

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 nov 2021 006|006

