



013912

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

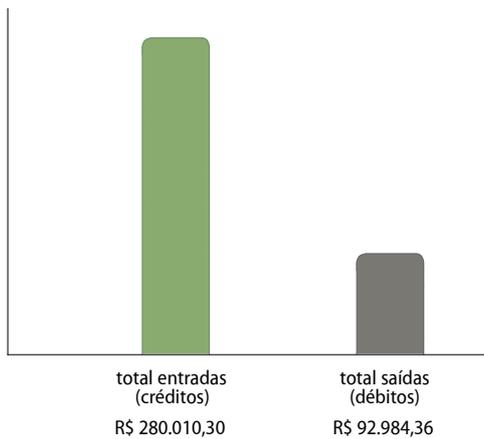
jul 2024

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 28/06/24
R\$ 493.507,70

saldo em 31/07/24
R\$ 680.533,64



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	11%	30.000,00
Outras entradas	89%	250.010,30
total		280.010,30

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	0%	421,47
Outras saídas	100%	92.562,89
total		92.984,36

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	28/06	Saldo anterior			493.507,70
	01/07	Sispag PAG TIT 04046575 Sispag PAG TIT 04046575 Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 01/075 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.000,00	379,89- 383,61- 35,28- 99.201,22-	1,00 592.707,92
	02/07	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 02/075 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.000,00	17,64- 49.982,36-	1,00 642.690,28
	03/07	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 03/075 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	5,88- 19.994,12-	1,00 662.684,40



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED 237.3739.GOVERNO D E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	425,00- 1.912,50- 17.662,50-	1,00 680.346,90
05/07	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 05/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00 5.718,17 0,71	500,00- 140,00- 4.273,00- 16.000,00- 4.800,00- 5,88-	1,00 674.628,73
08/07	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 08/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	5,88- 19.994,12-	1,00 694.622,85
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			694.622,85
10/07	Sispag PAG TIT BANCO 07 Sispag PAG TIT BANCO 23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.169,24 0,76	2.000,00- 3.170,00-	1,00 689.453,61
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			689.453,61
12/07	Sispag PAG TIT BANCO 40 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.299,79 0,21	1.300,00-	1,00 688.153,82
15/07	Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.034,50 0,99	1.865,47- 1.865,47- 442,59- 993,60- 868,36-	1,00 682.119,32
16/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.359,77 0,23	1.360,00-	1,00 680.759,55
17/07	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 17/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	5,88- 19.994,12-	1,00 700.753,67
18/07	Sispag PAG TIT 38801455 Sispag PAG TIT 61399421 TED 237.4106.PROV.OUTRAS Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	1.035,00- 5.346,00- 3.619,00-	1,00 704.372,67
19/07	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.376,52 0,62	2.961,14- 416,00-	1,00 700.996,15



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/07	Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 Sispag PAG TIT 63800489 CAP 29/60 CAP 29/60 CAP 29/60 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.472,26 1,97	972,76- 1.675,63- 5.067,27- 972,76- 1.364,34- 140,49- 140,49- 140,49-	1,00 690.523,89
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			690.523,89
24/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.386,71 3,29	110,00- 16.280,00-	1,00 674.137,18
25/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.609,43 0,75	1.500,00- 1.467,07- 643,11-	1,00 670.527,75
26/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.268,27 0,27	1.268,54-	1,00 669.259,48
29/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 29/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	4.283,88- 696,30- 1.561,51- 5,88- 13.452,43-	1,00 682.711,91
30/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	379,68 0,09	379,77-	1,00 682.332,23
31/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.799,59 0,41	1.800,00-	1,00 680.532,64
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			680.533,64
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	56.873,93	243.899,87-	

(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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	493.506,70	243.899,87	0,00	56.873,93	680.532,64
bruto	493.522,95	243.899,87	120,95	56.887,16	680.656,61
líquido	493.512,43	243.899,87	98,88	56.884,23	680.626,95

(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	99.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.707,92
02/07	49.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.690,28
03/07	19.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.684,40
04/07	17.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.346,90
05/07	0,00	5.718,17	0,93	0,02	0,20	0,71	674.628,73
08/07	19.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.622,85
10/07	0,00	5.169,24	0,97	0,00	0,21	0,76	689.453,61
12/07	0,00	1.299,79	0,26	0,00	0,05	0,21	688.153,82
15/07	0,00	6.034,50	1,27	0,00	0,28	0,99	682.119,32
16/07	0,00	1.359,77	0,29	0,00	0,06	0,23	680.759,55
17/07	19.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.753,67
18/07	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.372,67
19/07	0,00	128,01	0,03	0,00	0,00	0,03	
19/07	0,00	3.248,51	0,76	0,00	0,17	0,59	700.996,15
22/07	0,00	10.472,26	2,54	0,00	0,57	1,97	690.523,89
24/07	0,00	16.386,71	4,24	0,00	0,95	3,29	674.137,18
25/07	0,00	3.609,43	0,96	0,00	0,21	0,75	670.527,75
26/07	0,00	1.268,27	0,34	0,00	0,07	0,27	669.259,48
29/07	13.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.711,91
30/07	0,00	379,68	0,11	0,00	0,02	0,09	682.332,23
31/07	0,00	1.799,59	0,53	0,00	0,12	0,41	680.532,64
total	243.899,87	56.873,93	13,23	0,02	2,91	10,30	

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

Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/07/24
R\$ 651.451,63saldo líquido 31/07/24
R\$ 636.395,24

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/24	saldo líquido R\$ 31/07/24
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	268.747,55	260.231,97
CDB-DI	26/09/23	30/09/24	350.000,00	100,00% DI	382.704,08	376.163,27
TOTAL DI			561.977,00		651.451,63	636.395,24
total aplicações financeiras			561.977,00		651.451,63	636.395,24

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jul 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,91	6,18	11,51	26,66	38,55
IBX (MEDIO)	2,69	-4,65	5,07	22,10	0,93
IBOVESPA (MEDIO)	2,83	-5,00	4,62	23,42	3,37
DOLAR COMERCIAL	1,86	16,95	19,42	9,13	10,55
POUPANCA	0,57	4,00	7,24	16,27	24,35
IGP-M	0,61	1,71	3,82	-4,19	5,46
IBrX-50 Medio	2,97	-3,32	6,73	24,34	3,22
IBOVESPA Fechamento	3,02	-4,87	4,68	23,74	4,80
IBrX-50 Fechamento	3,15	-3,17	6,82	24,69	4,81
IBX Fechamento	2,90	-4,51	5,15	22,39	2,42

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

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 2024 006|006

