

014896

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

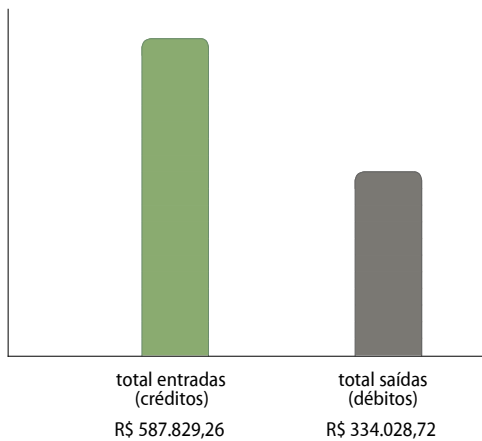
set 2024

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 30/08/24
R\$ 157.690,48

saldo em 30/09/24
R\$ 411.491,02



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	73%	432.377,90
Transferências, DOCs e TEDs	2%	11.072,89
Outras entradas	25%	144.378,47
total		587.829,26

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	0%	421,47
Outras saídas	100%	333.607,25
total		334.028,72

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/08	Saldo anterior			157.690,48
	02/09	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 02/09S	20.000,00	5,88-	
		Apl Aplic Aut Mais		19.994,12-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			177.683,60
	03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			177.683,60
	04/09	Sispag Fornecedores		2.765,08-	
		Sispag Fornecedores		2.500,00-	
		Sispag Fornecedores		2.584,00-	
		Sispag Fornecedores		1.912,50-	
		Res Aplic Aut Mais	9.760,22		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			167.923,38
	05/09	Sispag Fornecedores		5.346,00-	
		Sispag Fornecedores		1.891,37-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		4.273,00-	
	Sispag Fornecedores		1.530,00-	
	Sispag Fornecedores		16.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	29.036,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			138.887,24
06/09	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores		2.700,00-	
	Sispag Fornecedores		6.150,00-	
	Sispag Fornecedores		46.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.650,00-	
	Sispag Fornecedores		5.850,00-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		4.585,00-	
	PIX TRANSF EURICO 06/09	872,89		
	Res Aplic Aut Mais	73.540,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			65.346,30
09/09	Sispag Fornecedores		1.383,01-	
	Sispag Fornecedores		2.346,52-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.327,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.019,01
10/09	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.170,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		765,00-	
	Sispag Fornecedores		7.983,90-	
	Sispag Fornecedores		1.843,63-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		1.360,00-	
	Res Aplic Aut Mais	22.172,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.846,77
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			8.846,77
12/09	Sispag Fornecedores		2.854,04-	
	Sispag Fornecedores		2.066,73-	
	Sispag Fornecedores		2.066,73-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		304,00-	
	Est Sispag Fornecedores	2.066,73		
	Res Aplic Aut Mais	7.404,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.442,12
13/09	Sispag Fornecedores		1.125,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		145,00-	
	Resgate CDB	20.000,58		
	Apl Aplic Aut Mais		18.230,58-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.672,70



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
16/09	Sispag Fornecedores		1.333,09-	
	Sispag Fornecedores		9.998,17-	
	Res Aplic Aut Mais	11.331,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.341,49
17/09	Sispag Tributos		129,90-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		351,91-	
	Sispag Fornecedores		10.479,00-	
	Sispag Fornecedores		40.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag LAB FARMACEUTICO	100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		31.539,19-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.880,68
18/09	Sispag PREMIUM FACILITI	612,04		
	Apl Aplic Aut Mais		612,04-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.492,72
19/09	Sispag Fornecedores		17.701,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		357,10-	
	Sispag Fornecedores		2.150,00-	
	Res Aplic Aut Mais	23.108,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.384,68
20/09	Sispag Tributos		2.373,85-	
	Sispag Fornecedores		416,00-	
	Sispag Fornecedores		2.150,00-	
	CAP 31/60		140,49-	
	CAP 31/60		140,49-	
	CAP 31/60		140,49-	
	Res Aplic Aut Mais	5.361,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.023,37
23/09	Sispag Fornecedores		2.228,74-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		1.190,00-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		1.125,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.190,00-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		451,50-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	PIX TRANSF ASSOCIA23/09	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.265,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.758,15
24/09	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		317,00-	
	Sispag Fornecedores		48,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.214,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.543,16
25/09	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		1.643,12-	
	Sispag Fornecedores		371,86-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Resgate CDB	30.000,61		
	Apl Aplic Aut Mais		26.305,63-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.848,79
26/09	Sispag Fornecedores		7.061,27-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Mov Tit Cob Disp 26/09S	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		12.848,73-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.697,52
27/09	Sispag Fornecedores		3.056,05-	
	Sispag Fornecedores		3.359,97-	
	Sispag Fornecedores		963,54-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.078,91-	
	Est Pagto Título Bco 237	1.680,00		
	Res Aplic Aut Mais	17.778,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.919,19
30/09	Tar/Custas Cobrança		5,88-	
	Vencimento CDB	382.376,71		
	PIX TRANSF GOMES E28/09	200,00		
	Apl Aplic Aut Mais		382.570,83-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			411.490,02
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			411.491,02

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	238.300,58	492.101,12-

(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 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	157.689,48	492.101,12	0,00	238.300,58	411.490,02
bruto	157.709,34	492.101,12	9,25	238.329,11	411.490,60
líquido	157.703,36	492.101,12	5,90	238.320,28	411.490,10

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

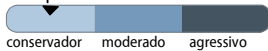
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/09	19.994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.683,60
04/09	0,00	9.760,22	1,75	0,00	0,39	1,36	167.923,38
05/09	0,00	29.036,14	5,45	0,00	1,22	4,23	138.887,24
06/09	0,00	73.540,94	14,41	0,00	3,24	11,17	65.346,30
09/09	0,00	5.363,94	1,09	0,00	0,24	0,85	
09/09	0,00	19.994,12	2,33	0,70	0,36	1,27	
09/09	0,00	8.969,23	0,42	0,27	0,03	0,12	31.019,01
10/09	0,00	11.024,89	0,59	0,37	0,04	0,18	
10/09	0,00	11.147,35	0,52	0,38	0,03	0,11	8.846,77
12/09	0,00	7.404,65	0,45	0,30	0,03	0,12	1.442,12
13/09	18.230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.672,70
16/09	0,00	1.442,12	0,11	0,05	0,01	0,05	
16/09	0,00	9.889,09	0,06	0,06	0,00	0,00	8.341,49
17/09	31.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.880,68
18/09	612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.492,72
19/09	0,00	8.341,49	0,25	0,20	0,01	0,04	

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\$
19/09	0,00	14.766,55	0,22	0,20	0,00	0,02	17.384,68
20/09	0,00	5.361,31	0,12	0,11	0,00	0,01	12.023,37
23/09	0,00	3.265,22	0,10	0,08	0,00	0,02	8.758,15
24/09	0,00	1.214,99	0,04	0,03	0,00	0,01	7.543,16
25/09	26.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.848,79
26/09	12.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.697,52
27/09	0,00	6.931,12	0,43	0,28	0,03	0,12	
27/09	0,00	612,04	0,03	0,02	0,00	0,01	
27/09	0,00	10.235,17	0,16	0,15	0,00	0,01	28.919,19
30/09	382.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.490,02
total	492.101,12	238.300,58	28,53	3,20	5,63	19,70	

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: 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 30/09/24 **R\$ 881.364,83** saldo líquido 30/09/24 **R\$ 870.443,49**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/24	saldo líquido R\$ 30/09/24
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	273.340,45	264.135,94
CDB-DI	14/08/24	13/08/29	600.394,00	97,00% DI	608.024,38	606.307,55
TOTAL DI			812.371,00		881.364,83	870.443,49
total aplicações financeiras			812.371,00		881.364,83	870.443,49

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	set 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	7,99	11,06	25,98	39,71
IBX (MEDIO)	-2,18	-0,73	14,31	20,44	17,61
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27	-1,25	13,86	20,97	18,69
DOLAR COMERCIAL	-3,68	12,53	8,80	0,77	0,16
POUPANCA	0,57	5,18	7,04	15,94	24,52
IGP-M	0,62	2,64	4,53	-1,71	6,40
IBrX-50 Medio	-2,43	0,32	15,00	21,44	20,90
IBOVESPA Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	19,79	18,78
IBrX-50 Fechamento	-3,26	-0,22	14,18	20,25	20,95
IBX Fechamento	-2,97	-1,23	13,53	19,31	17,72

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



**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