

004983

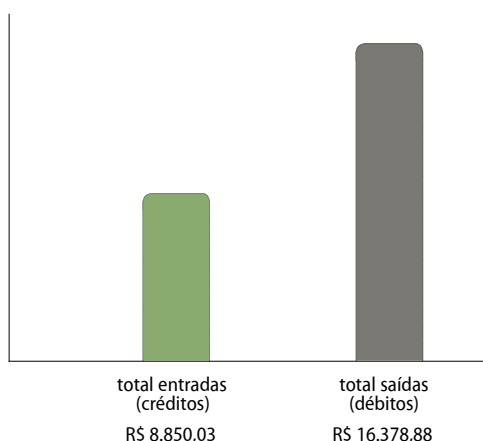
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

nov 2020

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 26/10/20
R\$ 7.855,54

 saldo em 27/11/20
R\$ 326,69


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	86%	7.600,00
Outras entradas	14%	1.250,03
total		8.850,03

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	2%	255,39
Transferências, DOCs e TEDs	18%	3.002,20
Outras saídas	80%	13.121,29
total		16.378,88

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	26/10	Saldo anterior			7.855,54
	04/11	Sispag Fornecedores		6.387,88-	
		Sispag Fornecedores		129,99-	
		Sispag Fornecedores TED		97,20-	
		Tar Conta Certa 10/20		80,00-	
		Tar Cta Certa Exced10/20		8,58-	
		Res Aplic Aut Mais	6.703,63		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,91
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,91
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,91
	09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,91
	10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,91

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,91
12/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Mov Tít Cob Disp 12/11S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	300,00 1.250,00 879,89 0,01	1.000,00- 329,90- 1.100,00-	10,00 262,02
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			262,02
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			262,02
17/11	INT Resgate PREMIUM DI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.500,00	1.500,00-	10,00 1.762,02
18/11	Sispag Tributos Sispag Tributos D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.200,00 1.445,62	17,11- 53,04- 1.075,47- 1.500,00-	10,00 316,40
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			316,40
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS			316,40
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			316,40
24/11	Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS	2.900,00	1.452,50- 1.452,50-	5,00 316,40
25/11	Rshop-EMPORIO QUI-001065 Rshop-PAG*BANDEBR-001065 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	162,36	7,96- 149,40-	10,00 154,04
26/11	Rshop-AGUA NA BOC-001065 Rshop-PADARIA VEN-001065 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	98,03	84,90- 13,13-	10,00 56,01
27/11	Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.700,00	1.439,32- 260,68-	10,00 316,69
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			316,69
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			326,69
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	9.289,53	1.760,68-	

(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 11/2020

histórico	saldo em 10/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/20 R\$
principal	7.845,54	1.760,68	0,00	9.289,53	316,69
bruto	7.845,57	1.760,68	0,03	9.289,59	316,69
líquido	7.845,54	1.760,68	0,03	9.289,56	316,69

(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\$
04/11	0,00	291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/11	0,00	6.412,47	0,05	0,03	0,00	0,02	1.141,91
12/11	0,00	879,89	0,01	0,00	0,00	0,01	262,02
17/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,02
18/11	0,00	262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/11	0,00	1.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40
25/11	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04
26/11	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01
27/11	260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,69
total	1.760,68	9.289,53	0,06	0,03	0,00	0,03	

Conta Corrente | Compras a débito

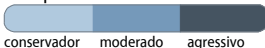
total R\$ 255,39

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
25/11/20	Rshop-EMPORIO QUI-001065	7,96	26/11/20	Rshop-AGUA NA BOC-001065	84,90
25/11/20	Rshop-PAG*BANDEBR-001065	149,40	26/11/20	Rshop-PADARIA VEN-001065	13,13

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 27/11/20 (1)

R\$ 617.330,32

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 27/11/20 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,16	2,28	5.294,58013	617.330,32
total					617.330,32

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	nov 20	2020	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,15	2,60	2,99	9,26	16,33
IBX (MEDIO)	15,54	-4,93	2,65	25,31	56,82
IBOVESPA (MEDIO)	15,96	-5,66	1,47	22,08	52,79
DOLAR COMERCIAL	-7,63	32,28	26,22	38,01	63,47
POUPANCA	0,50	5,64	6,17	12,72	19,67
IGP-M	3,28	21,97	24,52	29,46	41,99
IBrX-50 Medio	16,21	-5,12	1,82	20,14	49,97
IBOVESPA Fechamento	15,90	-5,84	0,61	21,66	51,30
IBrX-50 Fechamento	16,21	-5,30	0,92	19,73	48,77
IBX Fechamento	15,46	-5,18	1,72	24,85	55,25

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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 nov 2020 006|006

