

005004

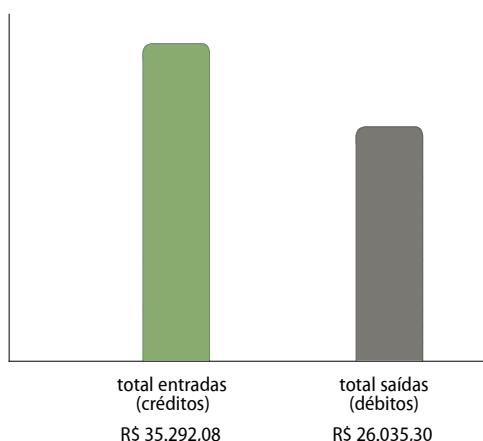
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

fev 2020

Minha conta 84854-0 Minha agência 3144 - Bh P Afonso Arinos
 Pca Afonso Arinos 176 - 30190-010 - Centro - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 20/01/20
R\$ 226,36

 saldo em 28/02/20
R\$ 9.483,14


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	40%	14.041,93
Outras entradas	60%	21.250,15
total		35.292,08

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	71,40
Transferências, DOCs e TEDs	40%	10.323,93
Aplicação em investimentos	23%	6.000,00
Outras saídas	37%	9.639,97
total		26.035,30

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	20/01	Saldo anterior			226,36
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			219,16
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			219,16
	05/02	Tar Conta Certa 01/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	122,73 0,07	120,00-	10,00 96,43
	06/02	TBI 1403.49936-9 C/C Int VIVO-MG 029497729200 INT TED 179555 INT TED 235733 Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI INT Resgate PREMIUM DI	1.141,00 2.816,24	4.000,00- 129,99- 56,44- 1.141,00- 2.816,24-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS	4.186,43		10,00 96,43
07/02	INT TED 721956 INT TED 730693 D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS	2.062,00	581,00- 581,00- 900,00-	10,00 96,43
10/02	Rshop-SUPERMERCAD-001065 INT TED 566152 INT TED 567762 INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS	1.800,00	10,40- 871,50- 871,50-	56,60 96,43
11/02	Rshop-AGUA NA BOC-001065 Rshop-COXINHA MAL-001065 Rshop-FAB DE BOLO-001065 Mov Tít Cob Disp 11/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.750,00	30,00- 11,00- 20,00- 3.735,60-	10,00 3.832,03
12/02	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	99,93 0,07	100,00-	10,00 3.732,10
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.732,10
14/02	INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 14/02S Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00 2.908,98	6.000,00- 3.696,00- 712,98-	10,00 823,12
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			823,12
18/02	INT TED 431642 INT TED 478806 D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.036,26 349,99	871,50- 349,99- 89,29- 1.075,47-	10,00 473,13
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			473,13
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			473,13
21/02	Mov Tít Cob Disp 21/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	10.000,00-	10,00 10.473,13
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			10.473,13
27/02	INT TED 396307 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	999,99 0,01	1.000,00-	10,00 9.473,14
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.473,14
	Saldo em C/C			10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			9.483,14

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.481,62	13.735,60-

(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 02/2020

histórico	saldo em 01/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/20 R\$
principal	219,16	13.735,60	0,00	4.481,62	9.473,14
bruto	219,31	13.735,60	0,13	4.481,82	9.473,22
líquido	219,28	13.735,60	0,05	4.481,77	9.473,16

(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\$
05/02	0,00	122,73	0,09	0,00	0,02	0,07	96,43
11/02	3.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,03
12/02	0,00	96,43	0,08	0,00	0,01	0,07	
12/02	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,10
14/02	0,00	2.908,98	0,02	0,02	0,00	0,00	823,12
18/02	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	473,13
21/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,13
27/02	0,00	473,13	0,01	0,00	0,00	0,01	
27/02	0,00	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,14
total	13.735,60	4.481,62	0,20	0,02	0,03	0,15	

 Conta Corrente | **Compras a débito**
total R\$ 71,40

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/02/20	Rshop-SUPERMERCAD-001065	10,40	11/02/20	Rshop-COXINHA MAL-001065	11,00
11/02/20	Rshop-AGUA NA BOC-001065	30,00	11/02/20	Rshop-FAB DE BOLO-001065	20,00

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



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 28/02/20 (1)

R\$ 419.954,37
Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 28/02/20 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,35	5,31	3.597,67562	413.947,64
	14/03/2020			52,20530	6.006,73
TOTAL DO FUNDO				3.649,88092	419.954,37
total					419.954,37

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	fev 20	2020	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,29	0,67	5,58	12,35	22,43
IBX (MEDIO)	-10,27	-11,80	8,31	21,43	56,71
IBOVESPA (MEDIO)	-10,39	-12,35	6,21	18,12	52,43
DOLAR COMERCIAL	5,37	11,61	20,33	38,64	45,15
POUPANCA	0,50	1,00	6,17	12,72	20,14
IGP-M	-0,04	0,44	6,82	14,94	14,46
IBrX-50 Medio	-10,61	-12,81	3,89	14,33	48,85
IBOVESPA Fechamento	-8,43	-9,92	8,98	22,05	56,27
IBrX-50 Fechamento	-8,66	-10,38	6,61	18,16	52,61
IBX Fechamento	-8,22	-9,37	11,15	25,47	60,69

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

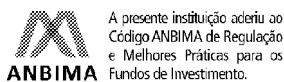
Notas explicativas

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.



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 fev 2020 006|006

