



005113

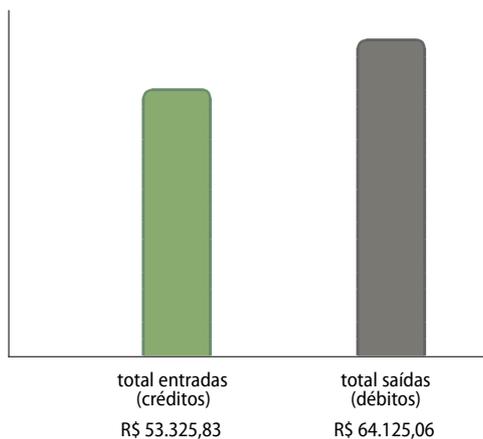
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

out 2019

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 26/09/19
R\$ 12.457,35

 saldo em 31/10/19
R\$ 1.658,12


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	89%	47.700,62
Outras entradas	11%	5.625,21
total		53.325,83

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	108,01
Transferências, DOCs e TEDs	65%	41.698,80
Outras saídas	35%	22.318,25
total		64.125,06



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	26/09	Saldo anterior			12.457,35
	01/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.202,65 0,04	3.202,69-	10,00 9.244,70
	02/10	TBI 1403.49936-9 C/C INT TED 690399 Mov Tit Cob Disp 02/10S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 09/19 Tar Cta Certa Exced09/19 SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00	4.000,00- 48,60- 812,27- 112,50- 26,63-	10,00 10.056,97
	03/10	Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais	2.000,00 6.000,00 5.922,13	13.922,17-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,04		10,00 4.134,84
04/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	129,99	129,99-	10,00 4.004,85
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.004,85
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.004,85
09/10	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100,00	100,00-	10,00 3.904,85
10/10	D INT Pag Tít BANCO 001 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	899,98 0,02	900,00-	10,00 3.004,87
11/10	Rshop-ACS BAHIA -001065 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12,45	12,45-	10,00 2.992,42
14/10	Rshop-RICOPIAS LT-001073 TBI 3753.09982-3 C/C INT TED 726265 INT TED 727507 INT TED 728414 INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.555,00 35,80	35,80- 581,00- 1.452,50- 871,50- 650,00-	10,00 2.956,62
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.956,62
16/10	TIT Pag Tít ULO ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.069,92 0,08	2.070,00-	10,00 886,70
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			886,70
18/10	TIT Pag Tít ULO ITAU Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	258,75	258,75-	10,00 627,95
21/10	Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED INT Resgate PREMIUM DI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.000,00	17.047,60- 17.047,60- 904,80-	10,00 1.532,75
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.532,75
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.532,75
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.532,75
25/10	D Sispag Fornecedores A INT Resgate PREMIUM DI Mov Tít Cob Disp 25/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.145,62 625,00	1.145,62- 625,00-	10,00 2.157,75

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.157,75
29/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449,87 0,03	449,90-	10,00 1.707,88
30/10	Rshop-HIPER SIGN -001065 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	59,76	59,76-	10,00 1.648,12
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.648,12
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.658,12

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	13.141,30	2.342,07-

(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 10/2019

histórico	saldo em 09/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/19 R\$
principal	12.447,35	2.342,07	0,00	13.141,30	1.648,12
bruto	12.447,58	2.342,07	0,27	13.141,76	1.648,16
líquido	12.447,42	2.342,07	0,17	13.141,51	1.648,15

(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\$
01/10	0,00	2.447,35	0,08	0,04	0,00	0,04	
01/10	0,00	755,30	0,01	0,01	0,00	0,00	9.244,70
02/10	812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,97
03/10	0,00	5.922,13	0,17	0,12	0,01	0,04	4.134,84
04/10	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,85
09/10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,85
10/10	0,00	899,98	0,04	0,02	0,00	0,02	3.004,87
11/10	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,42
14/10	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,62
16/10	0,00	2.069,92	0,13	0,03	0,02	0,08	886,70
18/10	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/10	0,00	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	627,95
21/10	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,75
25/10	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,75
29/10	0,00	449,87	0,03	0,00	0,00	0,03	1.707,88
30/10	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,12
total	2.342,07	13.141,30	0,46	0,22	0,03	0,21	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 108,01

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
11/10/19	Rshop-ACS BAHIA -001065	12,45	30/10/19	Rshop-HIPER SIGN -001065	59,76
14/10/19	Rshop-RICOPIAS LT-001073	35,80			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa 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.itaubr.com.br/empresas/conta-corrente/planos-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 31/10/19 (1)

R\$ 482.413,96

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/10/19 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,44	5,77	4.245,26699	482.413,96
total					482.413,96

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	out 19	2019	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,48	5,17	6,21	13,17	25,74
IBX (MEDIO)	1,83	23,87	25,21	45,26	67,82
IBOVESPA (MEDIO)	1,95	22,68	23,02	43,42	65,15
DOLAR COMERCIAL	-3,85	3,34	7,70	22,19	25,87
POUPANCA	0,50	5,11	6,17	12,72	20,78
IGP-M	0,68	4,79	3,15	14,28	12,68
IBrX-50 Medio	1,75	20,88	20,57	40,65	61,64
IBOVESPA Fechamento	2,36	22,00	22,64	44,29	65,15
IBrX-50 Fechamento	2,18	20,18	20,18	41,48	61,64
IBX Fechamento	2,20	23,15	24,80	46,06	67,84

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

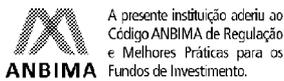
Notas explicativas

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 out 2019 006|006

