



004936

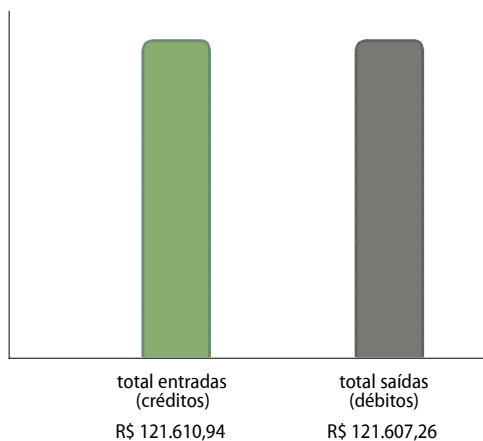
3144 BH P AFONSO ARINOS 102  
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI  
 RUA BELA CINTRA 847  
 2 ANDAR SAO PAULO  
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

abr 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 31/03/20  
**R\$ 280,22**

 saldo em 30/04/20  
**R\$ 283,90**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	10,86
Resgates de investimentos	24%	29.100,00
Transferências, DOCs e TEDs	64%	77.500,00
Outras entradas	12%	15.000,08
<b>total</b>		<b>121.610,94</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	60%	72.867,80
Aplicação em investimentos	17%	21.000,00
Outras saídas	23%	27.739,46
<b>total</b>		<b>121.607,26</b>

### 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	31/03	Saldo anterior			<b>280,22</b>
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>270,22</b>
	02/04	TBI 1403.49936-9 C/C INT Resgate PREMIUM DI Tar Conta Certa 03/20 Tar Cta Certa Exced03/20 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.000,00   170,80	4.000,00-  120,00- 50,80-	<b>10,00</b> <b>99,42</b>
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>99,42</b>
	06/04	Int VIVO-MG 029497729200 INT TED 128133 TED 001.3846MUN DE SAO L Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,00	129,99- 72,90- 7.297,11-	<b>10,00</b> <b>7.396,53</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.396,53</b>
08/04	INT Aplicação PREMIUM DI		6.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		100,00-	
	D Sispag Fornecedores		900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.000,00		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>396,53</b>
09/04	Sispag Fornecedores		19.661,30-	
	INT Resgate PREMIUM DI	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		338,70-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>735,23</b>
13/04	INT TED 599939		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.075,47-	
	D Sispag Fornecedores		945,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	2.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	20,47		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>714,76</b>
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>714,76</b>
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>714,76</b>
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>714,76</b>
17/04	Mov Tit Cob Disp 17/04S	15.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		15.000,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.714,76</b>
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.714,76</b>
22/04	INT TED 350399		13.000,00-	
	INT TED 354669		8.441,90-	
	INT TED 357406		7.100,00-	
	INT TED 361539		300,00-	
	TED 021.0000BCO EST ESPI	40.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		11.158,10-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>26.872,86</b>
23/04	TED 021.0104CIA ESPIRITO	30.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		30.000,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>56.872,86</b>
24/04	TBI 0870.13414-5 C/C		6.161,00-	
	INT TED 398737		3.447,00-	
	INT TED 403591		3.230,00-	
	INT TED 412937		3.000,00-	
	INT TED 417603		4.450,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.235,00-	
	Res Aplic Aut Mais	22.522,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>34.349,91</b>
27/04	INT Aplicação PREMIUM DI		15.000,00-	
	INT TED 881545		2.000,00-	
	INT TED 883359		3.960,00-	
	INT TED 885924		800,00-	
	INT TED 889103		2.000,00-	
	INT TED 891126		6.500,00-	
	INT TED 893448		1.600,00-	
	INT TED 896732		450,00-	
	INT TED 899906		1.680,00-	
	INT TED 903568		175,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.164,97		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>184,94</b>
28/04	Int DARF 08999644000		584,05-	
	Int DARF 08999644000		923,77-	
	Int DARF089996441708		19,36-	
	Int DARF089996441708		17,50-	
	Int DARF089996445952		60,04-	
	Int DARF089996445952		54,26-	
	D Sispag Fornecedores		862,92-	
	TBI 2921.36068-7	10,86		
	INT Resgate PREMIUM DI	900,00		
	INT Resgate PREMIUM DI	1.700,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>98,96</b>
				<b>184,94</b>
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>184,94</b>
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>184,94</b>
	Saldo em C/C			<b>98,96</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>283,90</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>63.879,19</b>	<b>63.793,91-</b>	

(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 04/2020

histórico	saldo em 03/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/20 R\$
principal	270,22	63.793,91	0,00	63.879,19	184,94
bruto	270,22	63.793,91	0,40	63.879,59	184,94
líquido	270,22	63.793,91	0,08	63.879,27	184,94

(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\$
02/04	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
06/04	7.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,53
08/04	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/04	0,00	6.900,58	0,03	0,03	0,00	0,00	396,53
09/04	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,23
13/04	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	714,76
17/04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,76
22/04	11.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,86
23/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.872,86
24/04	0,00	376,06	0,01	0,00	0,00	0,01	
24/04	0,00	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04	0,00	15.000,00	0,16	0,12	0,00	0,04	
24/04	0,00	6.808,19	0,03	0,03	0,00	0,00	34.349,91
27/04	0,00	4.349,91	0,03	0,02	0,00	0,01	
27/04	0,00	29.815,06	0,14	0,12	0,00	0,02	184,94
<b>total</b>	<b>63.793,91</b>	<b>63.879,19</b>	<b>0,40</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	

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](http://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 30/04/20 (1)

**R\$ 422.155,60**

#### Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/04/20 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,04	4,68	3.481,58783	401.125,55
	07/05/2020			52,21379	6.015,72
	26/05/2020			130,31755	15.014,33
TOTAL DO FUNDO				3.664,11917	422.155,60
<b>total</b>					<b>422.155,60</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

### Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	abr 20	2020	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,28	1,30	5,20	11,88	20,96
IBX (MEDIO)	9,06	-30,01	-14,36	-3,69	27,05
IBOVESPA (MEDIO)	8,91	-30,36	-15,79	-6,17	24,23
DOLAR COMERCIAL	4,39	34,64	37,56	55,90	69,68
POUPANCA	0,50	2,02	6,17	12,72	19,96
IGP-M	0,80	2,50	6,68	15,90	18,09
IBrX-50 Medio	9,25	-31,03	-17,74	-9,36	20,41
IBOVESPA Fechamento	10,25	-30,39	-16,45	-6,51	23,09
IBrX-50 Fechamento	10,48	-31,05	-18,39	-9,72	19,28
IBX Fechamento	10,27	-30,14	-15,12	-4,14	25,76

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

# 30 horas

[itau.com.br/empresas](http://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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 abr 2020 006|006

