



004984

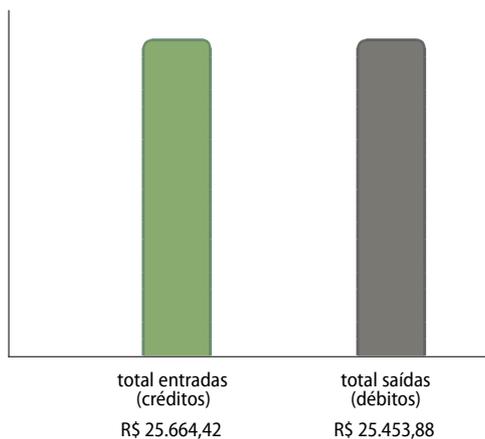
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 RUA BELA CINTRA 847
 2 ANDAR SAO PAULO
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

nov 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 30/10/19
R\$ 1.658,12

 saldo em 29/11/19
R\$ 1.868,66


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	95%	24.250,00
Transferências, DOCs e TEDs	2%	581,00
Outras entradas	3%	833,42
total		25.664,42

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	21,60
Transferências, DOCs e TEDs	55%	13.908,10
Outras saídas	45%	11.524,18
total		25.453,88



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/10	Saldo anterior			1.658,12
	01/11	TBI 1403.49936-9 C/C		4.000,00-	
		INT TED 665340		2.128,10-	
		INT Resgate PREMIUM DI	1.000,00		
		INT Resgate PREMIUM DI	4.500,00		
		Res Aplic Aut Mais	628,03		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					1.020,09
	04/11	INT TED 737252		48,60-	
		Tar Conta Certa 10/19		112,50-	
		Res Aplic Aut Mais	161,10		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					858,99
	05/11	Rshop-HIPER SIGN -001065		21,60-	
		Res Aplic Aut Mais	21,60		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					837,39

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/11	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	129,99	129,99-	10,00 707,40
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			707,40
08/11	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI INT Resgate PREMIUM DI Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	900,00 6.800,00 253,86	6.953,86- 900,00- 100,00-	10,00 453,54
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			453,54
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			453,54
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			453,54
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			453,54
18/11	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	210,39 0,01	210,40-	10,00 243,15
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			243,15
20/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED INT Resgate PREMIUM DI INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS	550,00 1.000,00	961,88- 535,00-	63,12 243,15
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			243,15
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			243,15
25/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate PREMIUM DI SALDO APLIC AUT MAIS	3.000,00	1.131,04- 581,00- 1.145,62- 89,29-	116,17 243,15
26/11	INT TED 000153 INT TED 997593 Sispag Fornecedores TED INT Resgate PREMIUM DI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.000,00	871,50- 1.452,50- 581,00- 201,17-	10,00 444,32
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			444,32
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			444,32
29/11	TBI 1403.49936-9 C/C INT TED 701272 Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED INT Resgate PREMIUM DI TED 001.1881CARLOS GIRAO Mov Tít Cob Disp 29/11S	3.500,00 581,00 833,34	830,00- 830,00- 920,00- 920,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.414,34-	10,00 1.858,66
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.868,66

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	1.404,97	1.615,51-

(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 11/2019

histórico	saldo em 10/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/19 R\$
principal	1.648,12	1.615,51	0,00	1.404,97	1.858,66
bruto	1.648,16	1.615,51	0,22	1.405,07	1.858,82
líquido	1.648,15	1.615,51	0,18	1.405,05	1.858,79

(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\$
01/11	0,00	118,32	0,08	0,00	0,01	0,07	
01/11	0,00	509,71	0,01	0,01	0,00	0,00	1.020,09
04/11	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	858,99
05/11	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	837,39
06/11	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	707,40
08/11	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/11	0,00	171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	453,54
18/11	0,00	210,39	0,01	0,00	0,00	0,01	243,15
26/11	201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,32
29/11	1.414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,66
total	1.615,51	1.404,97	0,10	0,01	0,01	0,08	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 21,60

data	histórico	valor R\$
05/11/19	Rshop-HIPER SIGN -001065	21,60

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 29/11/19 (1)

R\$ 457.840,82
Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/11/19 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	0,32	5,62	4.016,09309	457.840,82
total					457.840,82

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	nov 19	2019	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,38	5,57	6,09	12,96	24,92
IBX (MEDIO)	1,03	25,15	22,08	52,77	77,41
IBOVESPA (MEDIO)	1,05	23,97	20,30	50,57	73,86
DOLAR COMERCIAL	5,49	9,01	9,34	29,51	24,36
POUPANCA	0,50	5,64	6,17	12,72	20,60
IGP-M	0,30	5,11	3,97	14,03	13,05
IBrX-50 Medio	0,92	21,99	18,00	47,29	70,09
IBOVESPA Fechamento	0,95	23,15	20,93	50,38	74,83
IBrX-50 Fechamento	0,85	21,20	18,64	47,41	71,10
IBX Fechamento	0,97	24,34	22,74	52,63	78,38

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

Notas explicativas

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 nov 2019 006|006

