

004927

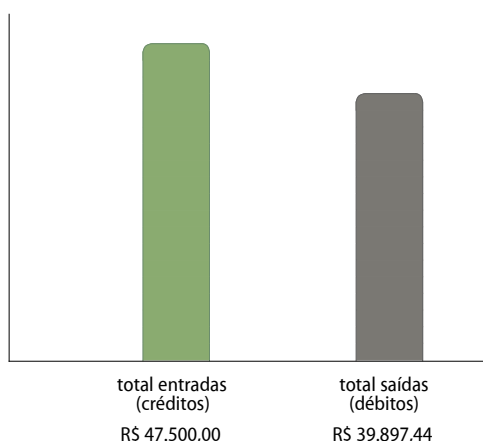
3144 BH P AFONSO ARINOS 102  
 CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI  
 RUA BELA CINTRA 847  
 2 ANDAR SAO PAULO  
 01415-000 SAO PAULO SP REM-R

dez 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 27/11/20  
**R\$ 326,69**

 saldo em 31/12/20  
**R\$ 7.929,25**


### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	47%	22.500,00
Outras entradas	53%	25.000,00
<b>total</b>		<b>47.500,00</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	35%	14.099,36
Aplicação em investimentos	23%	9.000,00
Outras saídas	42%	16.798,08
<b>total</b>		<b>39.897,44</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	27/11	Saldo anterior			<b>326,69</b>
	02/12	Tar Conta Certa 11/20 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80,00	80,00-	<b>10,00</b> <b>236,69</b>
	03/12	Mov Tít Cob Disp 03/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.500,00	17.500,00-	<b>10,00</b> <b>17.736,69</b>
	04/12	INT Aplicação PREMIUM DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.671,75	9.000,00- 6.371,83- 129,99- 99,36- 1.070,57-	<b>10,00</b> <b>1.064,94</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.064,94</b>
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.064,94</b>
10/12	D Sispag Fornecedores		329,90-	
	D Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	429,90		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>635,04</b>
11/12	Sispag Tributos		53,04-	
	Sispag Tributos		17,11-	
	D Sispag Fornecedores		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.075,47-	
	INT Resgate PREMIUM DI	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	145,62		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>489,42</b>
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>489,42</b>
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>489,42</b>
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>489,42</b>
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>489,42</b>
18/12	Sispag Tributos		53,05-	
	Sispag Tributos		17,12-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.000,00-	
	INT Resgate PREMIUM DI	20.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	70,17		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>419,25</b>
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>419,25</b>
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>419,25</b>
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>419,25</b>
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>419,25</b>
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>419,25</b>
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>419,25</b>
30/12	Mov Tít Cob Disp 30/12S	7.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.500,00-	<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.919,25</b>
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.919,25</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>7.929,25</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>17.397,44</b>	<b>25.000,00-</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 12/2020

histórico	saldo em 11/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/20 R\$
principal	316,69	25.000,00	0,00	17.397,44	7.919,25
bruto	316,69	25.000,00	0,02	17.397,45	7.919,26
líquido	316,69	25.000,00	0,01	17.397,44	7.919,26

(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\$
02/12	0,00	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/12	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	236,69
03/12	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,69
04/12	0,00	236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/12	0,00	16.435,06	0,01	0,01	0,00	0,00	1.064,94
10/12	0,00	429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	635,04
11/12	0,00	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	489,42
18/12	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	419,25
30/12	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,25
<b>total</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.397,44</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 31/12/20 (1)

R\$ 604.660,99

## Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/12/20 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO 02/01/2021	0,14	2,09	5.101,69202	595.654,00
TOTAL DO FUNDO				77,14357	9.006,99
<b>total</b>				5.178,83559	<b>604.660,99</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

## Investimentos | Indicadores de mercado

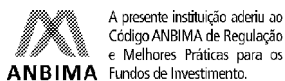
rentabilidade acumulada	dez 20	2020	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,16	2,77	2,77	8,90	15,90
IBX (MEDIO)	8,73	3,38	3,38	39,68	60,13
IBOVESPA (MEDIO)	8,94	2,78	2,78	37,04	56,52
DOLAR COMERCIAL	-2,53	28,93	28,93	34,12	57,09
POUPANCA	0,50	6,17	6,17	12,72	19,67
IGP-M	0,96	23,14	23,14	32,13	42,09
IBrX-50 Medio	9,06	3,47	3,47	35,47	54,00
IBOVESPA Fechamento	9,66	3,25	3,25	35,87	56,29
IBrX-50 Fechamento	9,78	3,96	3,96	34,27	53,77
IBX Fechamento	9,44	3,78	3,78	38,42	59,77

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



# 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