

053973



CTC BELO HORIZONTE MG PL2
 COND EDIFÍCIO PITANGUEIRA
 RUA DENER CUNHA PEIXOTO 12
 BURITIS
 30575-817 BELO HORIZONTE MG REM-C

721109423003438000085749230100117

dez 2016

Minha conta 08798-8 Minha agência 3056 - Bh Sto Antonio
 Av Do Contorno 6827 - 30110-043 - Lourdes - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/11/16

R\$ 5.535,31

saldo em 30/12/16

R\$ 883,27



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1,36
total		1,36

saídas (débitos)

Compras a débito	7%	318,55
Transferências, DOCs e TEDs	89%	4.144,00
Outras saídas	4%	190,85
total		4.653,40

Conta Corrente | Movimentação

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

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/11	Saldo anterior			5.535,31
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.525,31
	02/12	TBI 3900.28171-2 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.999,31	3.000,00- 0,69	10,00 2.526,00
	05/12	Tar Conta Certa 11/16 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	190,83	190,85- 0,02	10,00 2.335,17
	06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.335,17
	07/12	D DOC Int 685968 D DOC Int 688057 Res Aplic Aut Mais	350,00- 350,00-	699,94	

extrato mensal

ag 3056 cc 08798-8 dez 2016 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.635,23
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.635,23
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.635,23
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.635,23
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.635,23
15/12	Rshop-LOJA ELETRI-001008 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	131,98 0,02	132,00- 0,00	10,00 1.503,25
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.503,25
19/12	Rshop-CARREFOUR B-001008 TBI 2644.00537-9 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	583,29 0,51	139,80- 444,00- 0,00	10,00 919,96
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			919,96
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			919,96
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			919,96
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			919,96
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			919,96
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			919,96
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			919,96
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			919,96
30/12	Rshop-DEPOSITO MA-001008 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	46,69 0,06	46,75- 0,00	10,00 873,27
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			883,27
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		4.652,04	0,00	

(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 12/2016

histórico	saldo em 11/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/16 R\$
principal	5.525,31	0,00	0,00	4.652,04	873,27
bruto	5.526,44	0,00	2,12	4.653,91	874,65
líquido	5.526,00	0,00	1,74	4.653,40	874,34

(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\$
02/12	0,00	669,30	0,75	0,00	0,17	0,58	
02/12	0,00	2.330,01	0,26	0,13	0,02	0,11	2.526,00
05/12	0,00	190,83	0,02	0,00	0,00	0,02	2.335,17
07/12	0,00	699,94	0,10	0,03	0,01	0,06	1.635,23
15/12	0,00	131,98	0,02	0,00	0,00	0,02	1.503,25
19/12	0,00	583,29	0,65	0,00	0,14	0,51	919,96
30/12	0,00	46,69	0,07	0,00	0,01	0,06	873,27
total	0,00	4.652,04	1,87	0,16	0,35	1,36	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 318,55

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
15/12/16	Rshop-LOJA ELETRI-001008	132,00	30/12/16	Rshop-DEPOSITO MA-001008	46,75
19/12/16	Rshop-CARREFOUR B-001008	139,80			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas 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.itau.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.

02. Investimentos

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/12/16 R\$ 76.494,49 saldo líquido 30/12/16 R\$ 75.749,84

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/12/16	saldo líquido R\$ 30/12/16
COMPROMISSADA-DI	02/08/16	19/07/19	73.184,91	82,00% DI	76.494,49	75.749,84
TOTAL DI			73.184,91		76.494,49	75.749,84
total aplicações financeiras			73.184,91		76.494,49	75.749,84

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	dez 16	2016	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	14,00	14,00	29,08	43,03
IBX (MÉDIO)	-3,58	35,49	35,49	17,92	15,46
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,78	37,82	37,82	18,59	15,75
DÓLAR COMERCIAL	-4,05	-16,54	-16,54	22,70	39,12
POUPANÇA	0,69	8,30	8,30	17,05	25,34
IGP-M	0,54	7,17	7,17	18,47	22,83
IBRX-50 Médio	-3,89	35,50	35,50	17,06	14,78
IBOVESPA Fechamento	-2,71	38,94	38,94	20,44	16,93
IBRX-50 Fechamento	-2,80	36,82	36,82	18,91	15,77
IBX Fechamento	-2,55	36,70	36,70	19,74	16,41

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
horasitau.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

