

045643

0912 PLAT OPER ITAU BBA SPII 302

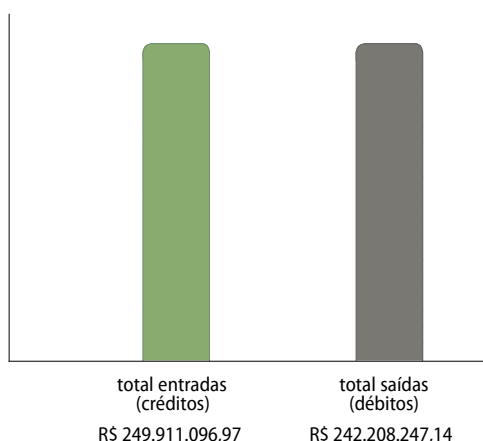
jan 2019

Minha conta 02890-9 **Minha agência** 0912 - Plat Oper Itau Bba Spii
Av Nacoes Unidas 7815 - 05425-070 - Pinheiros - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/12/18
R\$ 821.979,82

saldo em 31/01/19
R\$ 8.524.829,65



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	249.610.473,00
Outras entradas	0%	300.623,97
total		249.911.096,97

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	240.439.330,51
Outras saídas	1%	1.768.916,63
total		242.208.247,14

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\$
28/12	Saldo anterior			821.979,82
02/01	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		821.969,82-	10,00 821.969,82
03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			821.969,82
04/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	93.923,70 0,52	93.924,22-	10,00 728.046,12
07/01	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.289,31 0,22	11.289,53-	10,00 716.756,81
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			716.756,81

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	42.314,14 1,93	42.316,07-	10,00 674.442,67
10/01	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	69.688,69 4,32	69.693,01-	10,00 604.753,98
11/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	27.635,53 2,21	786,90- 26.850,84-	10,00 577.118,45
14/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	132.715,26 16,18	115.543,26- 429,44- 11.133,94- 5.624,80-	10,00 444.403,19
15/01	Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	44.855,55 6,80	10.000,00- 3.068,09- 1.723,17- 14.840,40- 15.230,68-	10,01 399.547,64
16/01	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.892,99 3,22	17.896,21-	10,01 381.654,65
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			381.654,65
18/01	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	198.296,96 49,06	29.577,21- 11.390,95- 2.607,10- 133.046,66- 21.724,11-	10,00 183.357,69
21/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.515,94 5,26	637,40- 4.723,19- 9.712,08- 1.448,52-	10,01 166.841,75
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			166.841,75
23/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.247,30 2,90	1.049,02- 6.201,19-	10,00 159.594,45
24/01	Sispag Salários Sispag Salários		51.898,53- 26.507,62-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		151,45-	
	Sispag Fornecedores TED		120.520,44-	
	Sispag EDP ENERGIAS BR	300.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		100.921,96-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			260.516,41
28/01	Sispag Fornecedores TED		168.956,15-	
	Sispag Fornecedores TED		260,55-	
	Res Aplic Aut Mais	169.121,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	95,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			91.395,20
29/01	Sispag Fornecedores		1.172,69-	
	D Sispag Fornecedores		464,45-	
	TED 456.0000BCO MUFG BRA	249.610.473,00		
	Apl Aplic Aut Mais		249.608.835,86-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			249.700.231,06
30/01	Sispag Fornecedores		1.692,81-	
	Sispag Transf Titul TED		240.000.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	249.700.231,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	435,86		9.698.984,11
31/01	Sispag Fornecedores		1.174.127,56-	
	Sispag Fornecedores TED		26,90-	8.524.829,65
	Saldo em C/C			8.524.829,65
	Saldo final			8.524.829,65
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		250.531.727,64	250.531.727,64-	

(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 01/2019

histórico	saldo em 12/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/19 R\$
principal	0,00	250.531.727,64	0,00	250.531.727,64	0,00
bruto	0,00	250.531.727,64	12.656,29	250.544.383,93	0,00
líquido	0,00	250.531.727,64	623,97	250.532.351,61	0,00

(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\$
02/01	821.969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.969,82
04/01	0,00	93.923,70	9,20	8,56	0,12	0,52	728.046,12
07/01	0,00	11.289,31	1,65	1,37	0,06	0,22	716.756,81
09/01	0,00	42.314,14	10,40	7,91	0,56	1,93	674.442,67
10/01	0,00	69.688,69	20,55	15,00	1,23	4,32	604.753,98
11/01	0,00	27.635,53	9,50	6,65	0,64	2,21	577.118,45
14/01	0,00	132.715,26	52,15	31,29	4,68	16,18	444.403,19
15/01	0,00	44.855,55	19,87	11,12	1,95	6,80	399.547,64
16/01	0,00	17.892,99	8,80	4,66	0,92	3,22	381.654,65
18/01	0,00	198.296,96	117,19	53,90	14,23	49,06	183.357,69
21/01	0,00	16.515,94	10,57	3,80	1,51	5,26	166.841,75
23/01	0,00	7.247,30	5,34	1,60	0,84	2,90	159.594,45
24/01	100.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.516,41
28/01	0,00	159.594,45	141,40	18,38	27,64	95,38	

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\$
28/01	0,00	9.526,76	0,93	0,80	0,02	0,11	91.395,20
29/01	249.608.835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.700.231,06
30/01	0,00	91.395,20	17,91	14,33	0,80	2,78	
30/01	0,00	249.608.835,86	12.230,83	11.741,59	56,16	433,08	
total	250.531.727,64	250.531.727,64	12.656,29	11.920,96	111,36	623,97	

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 1º de janeiro as tarifas avulsas de alguns serviços de conta-corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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
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