

003257

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

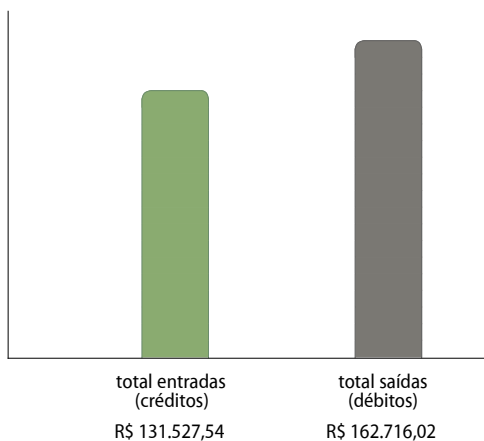
nov 2024

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 31/10/24
R\$ 39.743,08

saldo em 29/11/24
R\$ 8.554,60



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	72%	95.002,62
Transferências, DOCs e TEDs	1%	1.020,00
Outras entradas	27%	35.504,92
total		131.527,54

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	0%	421,47
Outras saídas	100%	162.294,55
total		162.716,02

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\$
31/10	Saldo anterior			39.743,08
01/11	Sispag Fornecedores		2.688,00-	
	Sispag Fornecedores		872,00-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.095,00-	
	Resgate CDB	50.000,98		
	Apl Aplic Aut Mais		3.345,98-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.088,06
04/11	Sispag Fornecedores		1.116,57-	
	Sispag Fornecedores		2.437,84-	
	Sispag Fornecedores		1.116,57-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.690,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.397,89
05/11	Sispag Fornecedores		16.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		4.273,00-	
	Sispag Fornecedores		62,50-	
	Sispag Fornecedores		6.159,71-	
	Res Aplic Aut Mais	31.291,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,53		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.106,20
06/11	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Res Aplic Aut Mais	139,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.966,22
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			5.966,22
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			5.966,22
11/11	Sispag Fornecedores		2.127,17-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		2.068,07-	
	Sispag Fornecedores		2.065,70-	
	Sispag Fornecedores		463,39-	
	Sispag Fornecedores		1.135,40-	
	Sispag Fornecedores		974,63-	
	Sispag Fornecedores		2.163,33-	
	Resgate CDB	20.000,98		
	Apl Aplic Aut Mais		7.703,29-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.669,51
12/11	Mov Tít Cob Disp 12/11S	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		10.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.669,51
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			23.669,51
14/11	Sispag Fornecedores		3.170,00-	
	Sispag Fornecedores		351,91-	
	Res Aplic Aut Mais	3.521,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.147,80
18/11	Sispag Fornecedores		855,00-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.074,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.072,95
19/11	Sispag Tributos		2.354,87-	
	Sispag Fornecedores		416,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.770,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.302,11
21/11	Sispag Fornecedores		858,74-	
	CAP 33/60		140,49-	
	CAP 33/60		140,49-	
	CAP 33/60		140,49-	
	Res Aplic Aut Mais	1.280,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.021,92
22/11	Sispag Fornecedores		1.917,95-	
	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
	Sispag LRKW RESTAURANTE	5.500,00		





extrato mensal ag 3144 cc 84854-0 nov 2024 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 22/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00	18.082,05-	1,00 23.103,97
25/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25.000,66 3.926,21 0,08	1.555,09- 1.500,00- 371,86- 2.380,00- 2.380,00- 3.060,00- 2.380,00- 2.380,00- 2.380,00- 2.040,00- 2.380,00- 2.040,00- 2.380,00- 1.700,00-	1,00 19.177,76
26/11	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.499,95 0,05	5.500,00-	1,00 13.677,81
27/11	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.359,99 0,01	1.360,00-	1,00 12.317,82
28/11	Sispag Fornecedores PIX TRANSF EDMAR M28/11 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.020,00 380,25	1.400,25-	1,00 11.937,57
29/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.383,97 0,03	2.384,00- 1.000,00-	1,00 8.553,60
	Saldo em C/C Saldo final			1,00 8.554,60
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	70.319,80	39.131,32-	

(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 11/2024

histórico	saldo em 10/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/24 R\$
principal	39.742,08	39.131,32	0,00	70.319,80	8.553,60
bruto	39.747,25	39.131,32	2,60	70.327,22	8.553,95
líquido	39.745,28	39.131,32	1,80	70.324,72	8.553,68

(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\$
01/11	3.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.088,06
04/11	0,00	5.540,52	1,01	0,00	0,22	0,79	
04/11	0,00	149,65	0,02	0,00	0,00	0,02	37.397,89
05/11	0,00	29.850,41	4,77	0,28	1,00	3,49	
05/11	0,00	1.441,28	0,09	0,05	0,00	0,04	6.106,20
06/11	0,00	139,98	0,01	0,00	0,00	0,01	5.966,22
11/11	7.703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.669,51
12/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.669,51
14/11	0,00	2.620,24	0,31	0,09	0,05	0,17	
14/11	0,00	901,47	0,06	0,03	0,00	0,03	20.147,80
18/11	0,00	2.444,51	0,20	0,08	0,02	0,10	
18/11	0,00	7.630,34	0,25	0,19	0,01	0,05	10.072,95
19/11	0,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/11	0,00	3.697,89	0,12	0,09	0,00	0,03	6.302,11
21/11	0,00	1.280,19	0,05	0,03	0,00	0,02	5.021,92
22/11	18.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103,97
25/11	0,00	3.926,21	0,22	0,12	0,02	0,08	19.177,76
26/11	0,00	1.095,71	0,07	0,03	0,00	0,04	
26/11	0,00	4.404,24	0,07	0,06	0,00	0,01	13.677,81
27/11	0,00	1.359,99	0,03	0,02	0,00	0,01	12.317,82
28/11	0,00	380,25	0,01	0,01	0,00	0,00	11.937,57
29/11	0,00	3.383,97	0,13	0,10	0,00	0,03	8.553,60
total	39.131,32	70.319,80	7,42	1,18	1,32	4,92	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.



02. Investimentos

Meu perfil



conservador moderado agressivo

Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/11/24

R\$ 1.074.302,98

saldo líquido 29/11/24

R\$ 1.059.845,07
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/11/24	saldo líquido R\$ 29/11/24
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	278.059,64	268.147,25
CDB-DI	14/08/24	13/08/29	600.394,00	97,00% DI	618.204,36	614.197,03
CDB PLUS	03/10/24	10/09/29	175.647,00	85,00% DI	178.038,98	177.500,79
TOTAL DI			988.018,00		1.074.302,98	1.059.845,07
total aplicações financeiras			988.018,00		1.074.302,98	1.059.845,07

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).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	nov 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	9,85	10,84	25,58	40,62
IBX (MEDIO)	-3,75	-6,11	-0,63	11,86	22,64
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95	-6,87	-1,53	12,05	23,12
DOLAR COMERCIAL	4,77	25,04	22,65	14,34	7,72
POUPANCA	0,57	6,41	7,02	15,78	24,73
IGP-M	1,30	5,55	6,33	2,65	8,70
IBrX-50 Medio	-3,40	-4,77	0,62	12,37	25,86
IBOVESPA Fechamento	-3,12	-6,35	-1,31	11,72	23,31
IBrX-50 Fechamento	-2,62	-4,28	0,80	11,99	26,06
IBX Fechamento	-2,91	-5,57	-0,40	11,51	22,85

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

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



extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 nov 2024 006|006

