

003154

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

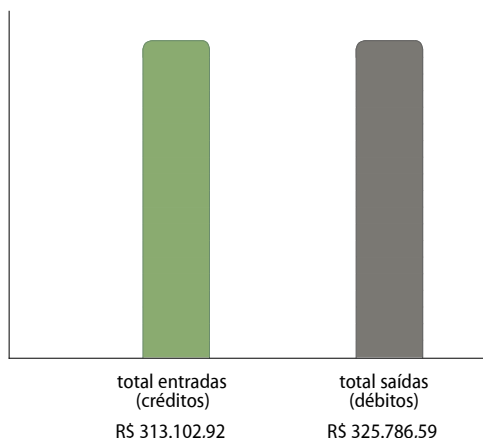
set 2025

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 29/08/25
R\$ 33.975,59

saldo em 30/09/25
R\$ 21.291,92



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	48%	150.002,92
Transferências, DOCs e TEDs	2%	6.000,00
Outras entradas	50%	157.100,00
total		313.102,92

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	0%	449,88
Outras saídas	100%	325.336,71
total		325.786,59

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\$
29/08	Saldo anterior			33.975,59
01/09	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		2.380,00-	30.915,59
02/09	Tar/Custas Cobrança		6,45-	30.909,14
04/09	Sispag Fornecedores		587,76-	
	Sispag Fornecedores		264,95-	30.056,43
05/09	Sispag Fornecedores		16.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.697,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	10.209,43
10/09	Sispag Fornecedores		1.425,00-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.905,27-	
	Sispag Fornecedores		3.170,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.996,34-	
	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Sispag Fornecedores		810,00-	
	Est Sispag Fornecedores	2.100,00		
	Resgate CDB	40.001,01		34.703,83
11/09	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		18.900,00-	13.478,83
15/09	Sispag Fornecedores		3.060,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.380,00-	
	Sispag Fornecedores		16.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		10.800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		2.720,00-	
	Sispag Fornecedores		3.060,00-	
	Resgate CDB	80.000,97		21.819,80
17/09	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		369,49-	12.450,31
18/09	Sispag SANEAMENTO DE GO	150.000,00		162.450,31
19/09	Sispag Tributos		2.346,61-	
	Sispag Tributos		56,77-	
	Sispag Tributos		175,97-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		441,34-	151.429,62
22/09	Sispag Fornecedores		1.190,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		18.900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.190,00-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		4.600,00-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		5.700,00-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		16.500,00-	
	Sispag Fornecedores		25.200,00-	
	Sispag Fornecedores		19.790,40-	
	Sispag Fornecedores		434,68-	
	PIX TRANSF JOAO CA22/09	6.000,00		
	CAP 43/60		149,96-	
	CAP 43/60		149,96-	
	CAP 43/60		149,96-	57.744,66
23/09	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	48.344,66
25/09	Sispag Fornecedores		399,00-	
	Sispag Fornecedores		1.555,09-	
	Sispag Fornecedores		231,60-	46.158,97
26/09	Sispag Fornecedores		249,30-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		709,23-	44.200,44
29/09	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.158,80-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	22.041,64
30/09	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		18.768,96-	
	Sispag Fornecedores		349,70-	
	Sispag Fornecedores		1.372,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Est Sispag Fornecedores	5.000,00		
	Resgate CDB	30.000,94		21.291,92
	Saldo em C/C			21.291,92
	Saldo final			21.291,92

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 preservem 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 30/09/25
R\$ 1.163.221,28

saldo líquido 30/09/25
R\$ 1.137.802,31

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/25	saldo líquido R\$ 30/09/25
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	309.689,24	295.032,41
CDB-DI	14/08/24	13/08/29	268.894,00	97,00% DI	307.370,16	300.636,84
CDB-DI	03/07/25	02/07/30	528.256,00	96,00% DI	546.161,88	542.133,06
TOTAL DI			1.009.127,00		1.163.221,28	1.137.802,31
total aplicações financeiras			1.009.127,00		1.163.221,28	1.137.802,31

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	set 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	10,35	13,30	25,82	42,74
IBX (MEDIO)	3,47	21,37	10,40	26,19	32,97
IBOVESPA (MEDIO)	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
DOLAR COMERCIAL	-1,99	-14,10	-2,37	6,21	-1,63
POUPANCA	0,68	6,01	7,85	15,50	25,18
IGP-M	0,42	-1,20	2,84	7,28	1,19
IBrX-50 Medio	3,21	21,36	10,49	26,15	32,86
IBOVESPA Fechamento	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
IBrX-50 Fechamento	3,47	-20,00	10,49	26,15	32,87
IBX Fechamento	3,47	21,37	10,94	25,96	32,37

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
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